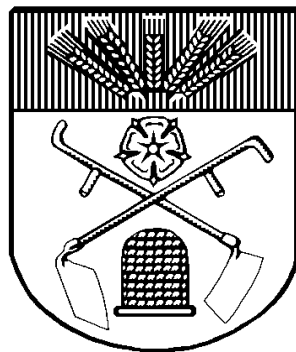


Haushaltsplan der Gemeinde Augustdorf



Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	3
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Deckungsermächtigungen	27
Interne Leistungsbeziehungen	32
Ergebnisplan	33
Finanzplan	34
Produktliste	35
01.111.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	36
01.111.02 Finanzmanagement	40
01.111.03 Personalmanagement und Organisation	44
01.111.04 IT und Zentrale Dienste	49
01.111.05 Personalrat und Gleichstellung	56
01.111.06 Immobilienmanagement	59
01.111.07 Bereitstellung Bauhof	64
02.121.01 Statistik und Wahlen	69
02.122.01 Ordnungsangelegenheiten	72
02.122.02 Melde- und Personenstandswesen	77
02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz	80
03.211.01 Bereitstellung Grundschule In der Senne	87
03.211.02 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel	94
03.215.01 Bereitstellung Realschule Augustdorf	101
04.271.01 Volkshochschule	108
04.272.01 Bereitstellung Gemeindebücherei	111
04.281.01 Heimat- und Kulturpflege	114
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	118
05.313.01 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim	121
05.351.01 Sonstige soziale Leistungen	126
06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder	129
06.366.01 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	133
06.366.02 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit	138
08.421.01 Sportförderung	142
08.424.01 Bereitstellung Sportstätten	145
09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	151
10.520.01 Bauen und Denkmalschutz	156

11.537.01 Abfallwirtschaft	159
12.540.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV	162
12.540.02 Straßenreinigung und Winterdienst	168
13.550.01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	171
13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	176
14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen	181
15.570.01 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	186
16.610.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	191
Kennzahlen	199
Querschnitte der Teilpläne	228
Haushaltssicherungskonzept mit Anlagen	230
Stellenplan	278
Bilanz des Vorvorjahres	285
Verpflichtungsermächtigungen	286
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	287
Verbindlichkeiten	290
Entwicklung des Eigenkapitals	291
Beteiligungsübersicht	294
Finanzströme zwischen Verwaltung und Beteiligungen	295
Wirtschaftsplan Gemeindewerke	296

Statistische Angaben

Land	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Detmold
Kreis	Lippe
Größe des Gemeindegebietes	42,18 km²
Einwohner je km²	238

Einwohnerzahl aufgrund der amtlichen Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 von IT.NRW

	Einwohner	mehr/weniger in %
31.12.1992	8.948	
31.12.1993	9.302	3,96
31.12.1994	9.415	1,21
31.12.1995	9.607	2,04
31.12.1996	9.772	1,72
31.12.1997	9.895	1,26
31.12.1998	10.139	2,47
31.12.1999	10.207	0,67
31.12.2000	10.120	-0,85
31.12.2001	10.168	0,47
31.12.2002	10.155	-0,13
31.12.2003	10.020	-1,33
31.12.2004	9.933	-0,87
31.12.2005	9.805	-1,29
31.12.2006	9.747	-0,59
31.12.2007	9.721	-0,27
31.12.2008	9.582	-1,43
31.12.2009	9.568	-0,15
31.12.2010	9.583	0,16
31.12.2011	9.557	-0,27
31.12.2012	9.493	-0,67
31.12.2013	9.508	0,16
31.12.2014		
31.12.2015		
31.12.2016		
31.12.2017		
31.12.2018		

Einwohnerzahl aufgrund Zensus 2011

	Einwohner	mehr/weniger in %
31.12.2011	9.598	
31.12.2012	9.533	-0,68
31.12.2013	9.547	0,15
31.12.2014	9.649	1,07
31.12.2015	9.828	1,86
31.12.2016	9.904	0,77
31.12.2017	10.058	1,55
31.12.2018	10.046	-0,12

Zahl der Schüler

	Grundschüler In der Senne	Grundschüler Auf der Insel	Hauptschüler	Realschüler	Gesamt	mehr/weniger in %	nachrichtlich: Schüler, die aus- wärtige Schulen besuchen
15.10.1992	428	205	343		976		
15.10.1993	493	203	380		1.076	10,25	
15.10.1994	519	236	395		1.150	6,88	
15.10.1995	523	261	395	63	1.242	8,00	
15.10.1996	510	277	419	130	1.336	7,57	
15.10.1997	476	327	399	196	1.398	4,64	
15.10.1998	432	350	432	291	1.505	7,65	
15.10.1999	406	367	424	351	1.548	2,86	
15.10.2000	409	352	433	416	1.610	4,01	
15.10.2001	387	330	441	437	1.595	-0,93	
15.10.2002	387	332	410	448	1.577	-1,13	
15.10.2003	370	325	401	448	1.544	-2,09	
15.10.2004	377	325	367	438	1.507	-2,40	
15.10.2005	338	305	368	422	1.433	-4,91	
15.10.2006	324	278	357	422	1.381	-3,63	
15.10.2007	272	278	322	428	1.300	-5,87	
15.10.2008	277	245	305	414	1.241	-4,54	
15.10.2009	257	240	273	396	1.166	-6,04	
15.10.2010	254	213	247	378	1.092	-6,35	
15.10.2011	248	216	223	388	1.075	-1,56	
15.10.2012	231	230	182	414	1.057	-1,67	
15.10.2013	224	218	132	418	992	-6,15	
15.10.2014	234	221	102	418	975	-1,71	
15.10.2015	239	199	60	425	923	-5,33	
15.10.2016	261	188	20	446	915	-0,87	219
15.10.2017	274	179	0	411	864	-5,57	324
15.10.2018	281	189	0	413	883	2,20	332
15.10.2019	303	195	0	432	930	5,32	325

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit ihren Anlagen wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert am 11.04.2019 aufgestellt:

Augustdorf, den 05. Dezember 2019.



Herrmann
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit ihren Anlagen wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert am 11.04.2019 bestätigt:

Augustdorf, den 05. Dezember 2019.



Dr. Wulf
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. In der öffentlichen Bekanntgabe wurde eine Frist von mindestens vierzehn Tagen festgelegt, in der Einwohner und Abgabepflichtige gegen den Entwurf Einwendungen erheben konnten und die Stelle angegeben, bei der Einwendungen zu erheben waren. Die Frist für die Erhebung von Einwendungen wurde so festgesetzt, dass der Rat vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung beschließen konnte.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Augustdorf

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019, hat der Rat der Gemeinde Augustdorf mit Beschluss vom 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.377.345 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.911.827 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.020.275 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.348.557 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.879.923 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.440.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.368.477 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.129.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.560.377 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Umschuldungen erforderlich ist, wird auf 808.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.219.200 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.534.482 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	494 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	430 v.H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze durch besondere Hebesatzsatzung vom 17.12.2018 festgesetzt wurden.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 (2) GO NRW, wenn sie im Einzelfall 25.000,-- EUR übersteigen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 (2) GO NRW, wenn sie im Einzelfall 15.000,-- EUR übersteigen.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF entstehen, sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Produkten. Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Rechtsfolgen bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk:

kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall.

ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

§ 10

Die Deckungsermächtigungen sind Bestandteil dieser Satzung.



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Augustdorf

für das Haushaltsjahr 2020

I. Vorbemerkungen zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und zur Kommunalhaushaltsverordnung

Der Landtag NRW hat am 18.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (**2. NKF WG NRW**) beschlossen. Das Gesetz ist im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 28.12.2018 verkündet worden und tritt – mit Ausnahme einzelner Artikel – bereits zum 01.01.2019 in Kraft. Darin werden zahlreiche Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kreisordnung, der Landschaftsverbandsordnung und weitere kommunalrechtliche Vorschriften geändert oder neu gefasst.

Die beschlossenen Änderungen berühren die Haushaltsplanung der Gemeinde für 2020 in finanzwirtschaftlicher Sicht aktuell nicht gravierend.

In weiterer Folge ist allerdings auch die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) durch die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) vom 12.12.2018 abgelöst worden. Diese ist ebenfalls zum 01.01.2019 in Kraft getreten, gleichzeitig tritt die bisherige GemHVO außer Kraft.

Der Vorbericht soll auch weiterhin gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Notwendige Aussagen und Gliederung des Vorberichts sind nunmehr aber detailliert in § 7 Abs. 2 KomHVO geregelt. Der Vorbericht soll Aussagen enthalten über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden – unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung:

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden, (*unter III enthalten*)
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 Finanzplanungszeitraums entwickeln werden, (*unter III enthalten*)



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, (unter III d und e enthalten)
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben, (unter V enthalten)
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, (unter VII enthalten)
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, (unter III a enthalten)
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
(keine zusätzliche Erläuterung notwendig)

Nach derzeitigen Stand sind auch schon in dem jetzten Vorbericht und den weiteren Anlagen zum Haushalt 2020 alle wesentlichen Informationen enthalten.

II. Allgemeine Haushaltsgrundsätze

§ 75 (1) GO NRW

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

§ 75 (2) GO NRW

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen



bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

§ 75 (3) GO NRW

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen-

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

§ 75 (4) GO NRW

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.

§ 75 (5) GO NRW

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder -wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen- einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. §§ 123 und 124 gelten sinngemäß.

§ 75 (6) GO NRW

Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen.

§ 75 (7) GO NRW

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

§ 76 (1) GO NRW

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW



III. Haushalt 2020

a. Haushaltssituation

Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes auf geplante Maßnahmen und die zukünftige Entwicklungen der Ertrags-, Finanz und Vermögenslage

Die Gemeinde Augustdorf befindet sich in einer äußerst kritischen finanziellen Situation.

Bereits in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 musste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Der Kreis Lippe, als untere staatliche Verwaltungsbehörde, Kommunalaufsicht, hat diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigen können, da die Gemeinde Augustdorf auch nach dieser Planung im Konsolidierungszeitraum keinen Haushaltsausgleich erreichen konnte. Augustdorf befand sich also in den Jahren 2010 und 2011 in der vorläufigen Haushaltsführung, dem sogenannten „Nothaushalt“. Der Kreis Lippe hat in seinem Schreiben vom 12.05.2011 anerkannt, dass der Gemeinde Augustdorf bei der Höhe der geplanten Fehlbeträge kaum Möglichkeiten gegeben sind, weitere Verbesserungen zu erzielen. Dennoch war und ist die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig alles Erdenkliche zu tun, um die Überschuldung zu vermeiden.

Aufgrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW wurde der Konsolidierungszeitraum ab dem Haushaltsplan 2012 deutlich verlängert. Dies ermöglichte der Gemeinde Augustdorf die Aufstellung bzw. Fortschreibung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von 1.718.646,-- € sollte aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Genehmigung hierzu wurde der Gemeinde Augustdorf durch die Kommunalaufsicht erteilt. Ebenso wurde das Haushaltssicherungskonzept genehmigt. Das Konzept sah erstmals im Jahre 2021 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vor, sofern alle dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Tatsächlich führten das Greifen der Konsolidierungsmaßnahmen und eine äußerst sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses. Dazu kamen positive Einmal-Effekte, insbesondere ein deutlich angestiegenes Gewerbesteueraufkommen von rd. 1 Mio. € über Ansatz. Insgesamt konnte das Haushaltsjahr 2012 deshalb überraschend mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 327.565,30 € abgeschlossen werden, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 1.171.587,96 €. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 550.000 €.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Jahresergebnis von -1.754.174,24 € erzielt und war damit deutlich besser als geplant.

Für das Jahr 2015 wurde ein Jahresergebnis von -2.107.832,-- € geplant, abgeschlossen wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.215.668,70 €.

Im Haushaltsjahr 2016 war ein negatives Ergebnis von 2.365.516,-- € geplant. Verschiedene Faktoren führten dazu, dass das Jahr sogar mit einem geringen Überschuss abgeschlossen werden konnte. Der Ausgleichsrücklage wurden – erstmals seit Jahren – Mittel zugeführt, wenn auch nur 111.957,17 €.

Auch das Haushaltsjahr 2017 hat sich gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von -2.028.597 € verbessert. Der Fehlbetrag 2017 lag bei -541.685,79 €.

Die allgemeine Rücklage wird deshalb etwas langsamer abgebaut, als im Haushaltsplan 2017 kalkuliert.



Das Haushaltsjahr 2018 konnte sogar mit einem deutlich verbesserten Ergebnis abschließen. Der Jahresüberschuss in Höhe von 576.011,90 € stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 2.131.004,90 €. Damit ist es im Haushaltsjahr 2018 gelungen den Verbrauch der Rücklage zu stoppen. Auch das Jahr 2019 wird voraussichtlich besser abschließen als im Haushaltsplan 2019 vorgesehen. Der Bericht über die finanzielle Entwicklung zeigt eine verbesserte Prognose zum 31.12.2019.

Diese positiven Entwicklungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist. Die Modellrechnungen zum GFG 2020 geben Grund zur Beunruhigung. Durch ein starkes zweites Halbjahr 2018 und einen guten Start in der Gewerbesteuer im Jahr 2019 haben wir in der maßgeblichen Referenzperiode einen höheren Steueranteil. Die Schlüsselzuweisungen, die zu einem Teil eine Unterfinanzierung aus Eigenmitteln decken sollen, werden unter anderem auf dieser Basis verteilt. Der in der Modellrechnung prognostizierte Zahlwert von rund 4,1 Millionen Euro unterschreitet den Ansatz von 2019 um rund 700 T€. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung 2020 fehlen sogar 1 Million Euro.

Nach dem zum 31.12.2019 fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept (HSK) kann erst im Jahre 2022 ein Haushaltsausgleich hergestellt werden. Das ist der letztmögliche Zeitpunkt! Ob sich die Finanzplanung als richtig erweist, bleibt abzuwarten. Insbesondere kann sich die konjunkturelle Entwicklung, über den gesamten Planungszeitraum gesehen, anders als prognostiziert auswirken. Insbesondere die Gewerbesteuererträge haben sich in den vergangenen Jahren ständig nach oben entwickelt. Es bleibt zu hoffen, dass die konjunkturelle Entwicklung so weitergeht und sich weitere Unternehmen ansiedeln. Weitere Aufgaben von Bund, Land und Kreis dürfen nicht ohne Kostenerstattung auf die Gemeinden verlagert werden, sonst wird das HSK nicht erfolgreich sein und nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt führen. Die im HSK aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind konsequent durchzuführen. Aufgrund der äußerst kritischen Finanzlage der Gemeinde erwartet die Kommunalaufsicht des Kreises Lippe, dass auch weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um frühestmöglich eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen.

Das Kassenkreditvolumen steigt bis zum Ende des Jahres 2020 auf rd. 7,5 Mio. € (inklusive Gute Schule 2020). Erst 2022 können die Kassenkredite planmäßig wieder abgebaut werden. Momentan profitiert die Gemeinde von dem niedrigen Zinsniveau. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist größtenteils zinslos gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr möglich. Die Zinsentwicklung ist aber sorgfältig zu beobachten, damit im Falle einer Zinswende Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Im Mai 2018 wurde ein strategischer Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung gegründet. In dem Arbeitskreis entwickeln Vertreter der Ratsfraktionen zusammen mit der Verwaltung eine strategische Entwicklung der Haushaltskonsolidierung.

Nach einer gemeinsamen Eruiierung (Evaluierung) der Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken wurden 2018 folgende Themenfelder bearbeitet:

- Baulandmanagement
- Wachstum der Gemeinde
- Steuern und Gebühren

Zusätzlich wurden die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in einer Sondersitzung des Arbeitskreises diskutiert. Der Bericht wurde offiziell zudem im Rechnungsprüfungsausschuss am 29.11.2018 eingebracht und hat die verschiedenen Fachausschüsse durchlaufen.



Als erstes Ergebnis des Arbeitskreises wurde dem Rat der Gemeinde Augustdorf vorgeschlagen die Realsteuerhebesätze im Bereich der Grundsteuer und der Gewerbesteuer auf 494 und 430 Hebesatzpunkte anzuheben. Gleichzeitig erhöht sich die Ausschüttung der Gemeindewerke durch eine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung auf 170 T€.

Die Anpassungen führen zu Mehrbelastungen der Bürger. Aus diesem Grund hat der Rat am 13.12.2018 folgende Erklärung beschlossen:

*„Die Mitglieder des Gemeinderats aller Fraktionen und der Bürgermeister erklären:
Die Haushaltlage der Gemeinde Augustdorf ist weiterhin äußerst angespannt. Der Haushaltsausgleich muss spätestens im Jahr 2021 wieder erreicht sein. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat in ihrem Prüfbericht 2018 ein strukturelles Defizit in Höhe von 660.000 € jährlich ermittelt, das auszugleichen ist.*

In der aktuellen Situation sind die von der Gemeindeprüfungsanstalt vorgeschlagenen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze und der Abwassergebühren der einzige Weg, um als Kommune eigenständig handlungsfähig zu bleiben, die Gemeinde zum Wohle der Einwohner weiterentwickeln zu können und das Abrutschen in den Nothaushalt in den nächsten Jahren zu vermeiden. Es ist zu erwarten, dass im Nothaushalt das Land in viel stärkerem Masse als heute die Haushaltsplanung der Gemeinde bestimmen würde. Es würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die von der Gemeindeprüfungsanstalt benannten Steuer- und Gebührenerhöhungen erzwingen und darüber hinausgehen.

Der Rat bleibt mit den Erhöhungen bewusst unterhalb dessen, was die Gemeindeprüfungsanstalt als Erhöhung anregt, um die finanzielle Mehrbelastung der Einwohner so gering wie möglich zu halten. Die Gemeinde Augustdorf gehört im Kreis Lippe auch weiterhin zu den günstigsten Kommunen. Die meisten lippischen Kommunen haben deutlich höhere Hebe- und Gebührensätze. Der Rat sieht es aber auch als seine Verantwortung an, die selbstbestimmte Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten.

Der Gemeinderat sieht weiterhin und vorrangig Bund und Land in der Verantwortung, für eine auskömmliche und sozial gerechte Finanzierung der Kommunen zu sorgen. Das Haushaltsproblem der Gemeinde beruht im Wesentlichen auf der Übertragung von Aufgaben von Bund und Land auf die Gemeinde, die nicht auskömmlich finanziert werden. Das spiegelt sich vor allem in der stetig steigenden Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage sowie bei den steigenden Zuschüssen für Leistungen im Bereich Soziales und Bildung wieder. In der Gemeinde bestehen zudem besondere Verhältnisse, die im System der Gemeindefinanzierung nicht angemessen berücksichtigt werden und zu Benachteiligungen führen.

Der Gemeinderat fordert daher Bund und Land auf, für eine auskömmliche Finanzausstattung der Gemeinde zu sorgen.“

Im Jahr 2019 hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 14.11.2019 zudem folgende Resolution beschlossen:

„Der Rat der Gemeinde Augustdorf fordert den Bundestag und die Bundesregierung sowie den Landtag NRW und die Landesregierung NRW auf, Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Gemeindefinanzen durchzuführen, um damit der besonderen und einzigartigen Struktur der Gemeinde Augustdorf gerecht zu werden.

Unsere Gemeinde Augustdorf zeichnet sich unter anderem durch die große Zahl an Kindern und kinderreichen Familien aus. Zum anderen steht ein Großteil der vergleichsweise kleinen Gemeindefläche entweder unter Naturschutz oder wird durch die Bundeswehr bzw. durch die britischen Streitkräfte genutzt. Diese Besonderheiten dürfen kein Armutsrisiko für Familien und die Gemeinde darstellen.



Der Gemeinderat hält es für sozial nicht vertretbar, eine der im Durchschnitt einkommensschwächsten Einwohnerschaften des Bundeslandes NRW immer stärker durch Steuer- und Gebührenerhöhungen zu belasten, um dadurch staatliche Finanzierungsdefizite abzudecken. Das grundlegende soziale Prinzip, nach dem nicht die Schwachen, sondern die Starken die Schwachen tragen, darf nicht umgekehrt werden.

Bundestag und Bundesregierung sowie Landtag NRW und Landesregierung NRW werden aufgefordert, Lösungen und Hilfen für die Lösung der „Altschulden-Problematik“ abschließend zu ermöglichen. Eine Entlastung ermöglicht neue Investitionsmöglichkeiten in den Gemeinden und besonders auch in Augustdorf.

Der Rat der Gemeinde Augustdorf fordert den Bundestag und die Bundesregierung auf, Kompensationsmaßnahmen für die Nutzung der Gemeindefläche durch die Bundeswehr und die britischen Streitkräfte bereitzustellen. Die Befreiung der militärisch genutzten Flächen von der Grundsteuer muss eine entsprechende Kompensation gegenüberstehen.

Der Landtag NRW und die Landesregierung NRW werden aufgefordert, das Gemeindefinanzierungsgesetz schnellstmöglich anzupassen. Bei der Verteilung von Schlüsselzuweisungen muss die junge Bevölkerungsstruktur und die Finanzkraft der Haushalte stärker berücksichtigt werden. Zudem sind zusätzliche Finanzmittel für die außergewöhnliche Belastung durch die starke Nutzung von Gemeindeflächen durch Gaststreitkräfte bereitzustellen“

Inwieweit Bundes- und Landesregierungen auf die Forderungen eingehen bleibt abzuwarten. Insbesondere dieser Haushaltsplan zeigt deutlich, wie sehr die Gemeinde von den Umlagen des GFGs abhängig ist. Schwankungen in teilweise siebenstelligen Größenordnungen sind nur schwer zu konsolidieren. Zusätzlich werden in den den angepassten Orientierungsdaten vom Januar 2020 eine deutliche Reduzierung der Zuteilungen aus den Anteilen an der Umsatzsteuer ab 2022 angekündigt. Diese wurden in dem nachfolgendem Haushalt berücksichtigt. Inwieweit die bis 2021 für übernommen Kosten der Unterkunft einen reduzierenden Einfluss auf die Kreisumlage haben bleibt abzuwarten.

b. Ergebnisplan

Bilanzielle Entwicklung des vergangenen und zukünftigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraumes

Der Ergebnisplan beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des Jahres wider.

Gesamtbetrag der Erträge = 19.377.345 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen = 20.911.827 €

Die Aufwendungen übersteigen mit 1.560.377 € die Erträge.

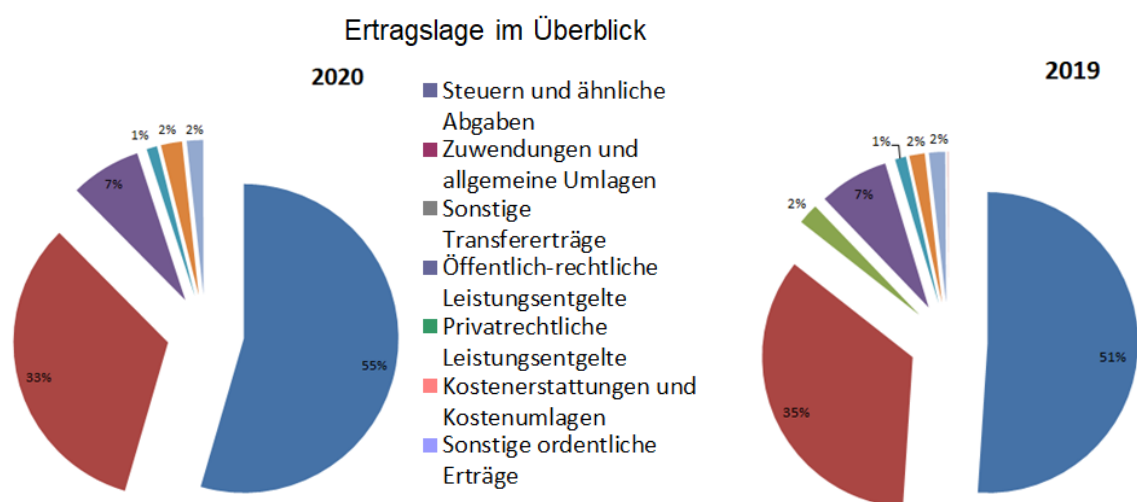


Folgende Tabelle zeigt die Veränderungen der in den jeweiligen Ertragspositionen:

Erträge

(Angaben in Euro)	Plan 2020	Plan 2019	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	10.455.000	9.591.950	863.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311.340	6.496.360	-185.020
Sonstige Transfererträge	56.800	418.600	-361.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.250	1.408.550	3.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.510	222.610	-10.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.960	310.060	112.900
Sonstige ordentliche Erträge	328.470	326.185	2.285
Aktiviertete Eigenleistungen	3.000	18.000	-15.000
Ordentliche Erträge	19.202.330	18.792.315	410.015

Folgende Darstellung zeigt den Anteil der jeweiligen Ertragsarten im Vergleich:

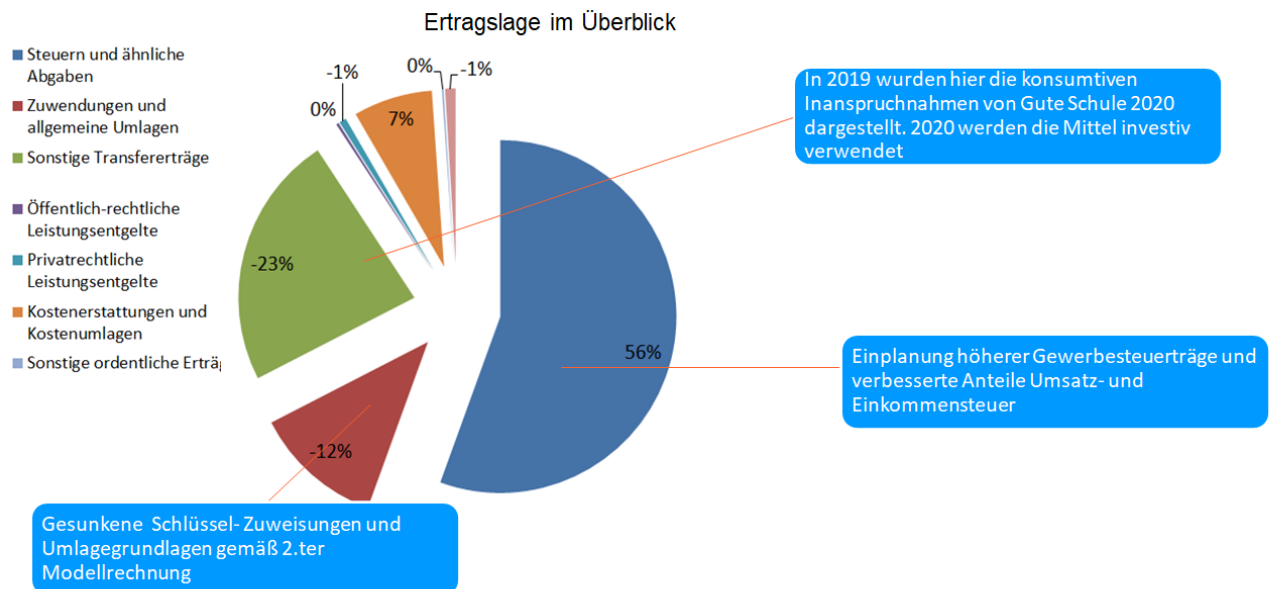


Sowohl 2020 als auch 2019 ist die Ertragslage im Wesentlichen durch Realsteuern und Anteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer sowie den Schlüsselzuweisungen nach GFG geprägt. Größere Verschiebungen in den relativen Verhältnissen der Ertragspositionen sind nicht festzustellen. Die Veränderung im relativen Anteil der Steuern im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einem mit 4.700 T€ höherem Gewerbesteueransatz in 2020 und einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen.

Insgesamt hat sich die Ertragslage gegenüber dem Ansatz 2019 um 410 T€ verbessert.



Die folgende Abbildung zeigt die relative Veränderung der einzelnen Positionen und gibt einen ersten Überblick über die Ursachen:



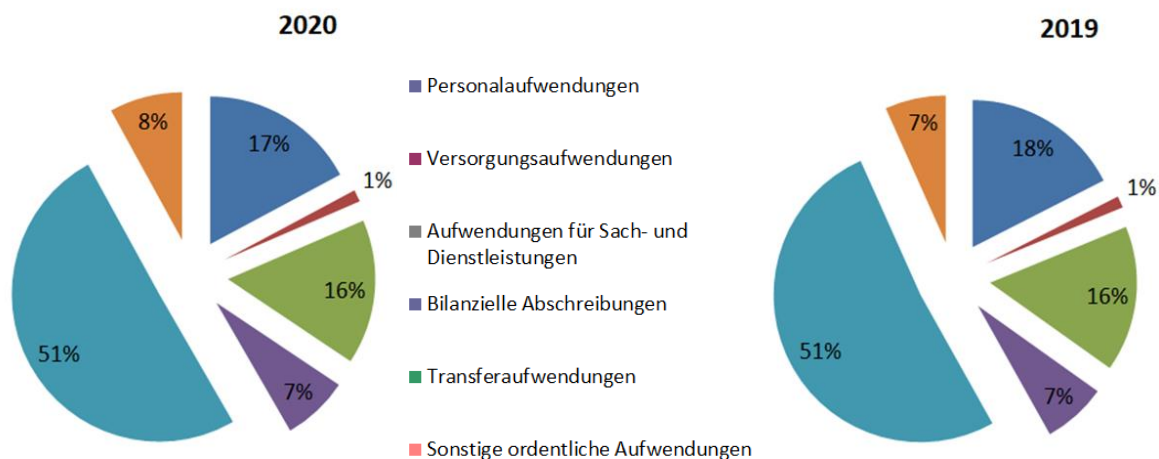


Aufwendungen

(Angaben in Euro)	Plan 2020	Plan 2019	Veränderung
Personalaufwendungen	3.534.700	3.534.800	-100
Versorgungsaufwendungen	270.000	260.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429.610	3.238.560	191.050
Bilanzielle Abschreibungen	1.494.570	1.418.080	76.490
Transferaufwendungen	10.248.482	10.383.017	-134.535
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.365	1.352.640	356.725
Ordentliche Aufwendungen	20.686.727	20.187.097	499.630
Finanzerträge	175.015	171.015	4.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.100	291.200	-66.100
Finanzergebnis	-50.085	-120.185	70.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.534.482	-1.514.967	-19.515

Folgende Darstellung zeigt den Anteil der jeweiligen Aufwendungen im Vergleich:

Aufwandlage im Überblick





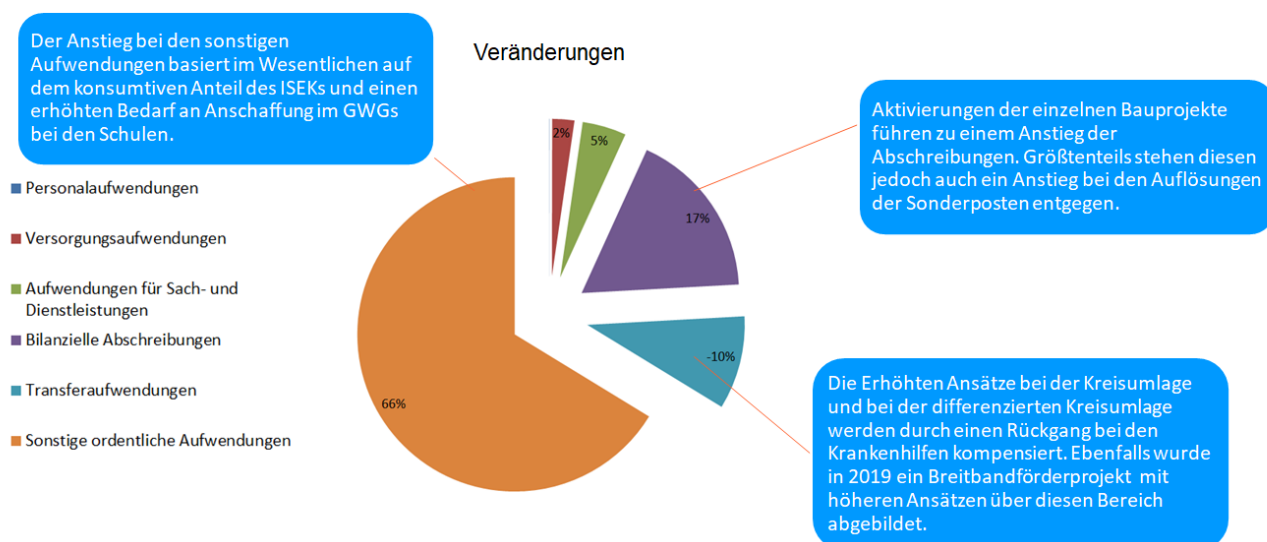
Insgesamt werden sich die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 um 499 T€ erhöhen.

Wie auch in den vergangenen Haushaltsperioden sind die Aufwendungen geprägt von einem sehr hohen Anteil an Transferaufwendungen. Absolut ist der Transferaufwand zwar gesunken, dennoch bleibt der relative Anteil konstant. Insgesamt kann man von einer sehr hohen Transferbelastung sprechen.

Auch die übrigen Positionen sind in ihrer relativen Verteilung nahezu konstant.

Um so wichtiger ist und bleibt eine maßvoller Umgang mit den übrigen Aufwandspositionen. Nicht jede Fördermaßnahme ist auch nachhaltig gut für den kommunalen Haushalt. Folgekosten und Zweckbindungen über viele Jahre dürfen nicht aus dem Blickfeld geraten.

Die folgende Abbildung zeigt die relative Veränderung der einzelnen Positionen und gibt einen ersten Überblick über die wesentlichen Ursachen:



Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis gegenüber dem Haushalt 2019 um 20 T€. Gegenüber der mittelfristigen Planung verschlechtert sich das Ergebnis sogar um 1.051 T€. Die enorme Veränderung zur mittelfristigen Planung resultiert im Wesentlichen auf den deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen. Die Abhängigkeit der Gemeinde auch von den Verteilmassen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird an dieser Stelle deutlich.



Im Folgenden sollen noch einmal alle wichtigen Veränderungen in den Positionen zusammengefasst werden. Für die Abweichungen in den Teilplänen wird auf die jeweiligen Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung zu den wesentlichen Veränderungen
Steuern / Abgaben	Die Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuer auf 4.700 T€ und die höheren Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer führen zu einer Verbesserung gegenüber 2019 von 863 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlage	Insbesondere die von 4.883 T€ auf 4.195 T€ im Vergleich zu 2018 gesunkenen Schlüsselzuweisungen gemäß der zweiten Modellrechnung prägen die um 150 T€ gesunkene Position. Der Effekt mildert sich in der Darstellung durch eine ergebnisneutrale Abbildung eine Breitbandförderung für Schulen ab.
Sonstige Transfererträge	Der Ansatz enthielt für 2019 die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Die Mittel werden für 2020 investiv verwendet, so dass keine Darstellung in der Ergebnisrechnung erfolgt. Ein Teil der Mittel aus 2019 werden erst im Haushaltjahr 2020 verwendet.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Der Ansatz bleibt im Wesentlichen unverändert.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Der Ansatz reduziert sich im Wesentlichen aufgrund eines geringeren Mietertrages im Bereich Soziales.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Aufgrund einer, nach derzeitigen Schätzungen, höheren Erstattung aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird mit Mehrerträgen in Höhe von 112 T€ gerechnet.
Sonstige ordentliche Erträge	Der Ansatz bleibt im Wesentlichen unverändert.
Ordentliche Erträge (Summe)	Der Haushalt 2020 im Vergleich zum Haushalt 2019 verbessert sich um 410 T€. Im Wesentlichen sind die deutlich höheren Erträge aus dem Bereich Steuern und Abgaben. Jedoch beruht diese Steigerung immer auf der Annahme, dass das geplante Gewerbesteueraufkommen auch 2020 erreicht wird.



Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen
Personalaufwendungen	Der Ansatz bleibt nahezu unverändert. Die Tarifsteigerung bis zum 01.08.2020, sowie im Anschluss ein weiteres Prozent sind eingeplant.
Versorgungsaufwendungen	Der Ansatz bleibt im Wesentlichen unverändert. Der tatsächliche Leistungsbedarf bleibt jedoch abzuwarten.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich um 191 T€. Ursächlich sind im Wesentlichen eine geförderte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 53 T€ und die Herrichtung eines Bolzplatzes im Grundschulbereich aus den Mittel „Gute Schule 2020“ aus 2019.
Bilanzielle Abschreibungen	Der Ansatz wird auf Basis der jeweiligen Investitionen im Haushalt und vorhandenen Vermögensgegenstände geplant.
Transferaufwendungen	Der Transferaufwand verringern sich aufgrund des Wegfalls der Finanzierungsbeteiligung im Fond deutsche Einheit.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Anstieg bei den sonstigen Aufwendungen basiert im Wesentlichen auf dem konsumtiven Anteil des ISEKs und einem erhöhten Bedarf an Anschaffung in GWGs bei den Schulen.
Ordentliche Aufwendungen (Summe)	Insgesamt erscheinen die ordentlichen Aufwendungen um 499 T€ im Vergleich zum Haushalt 2019 verschlechtert. Größter Kostentreiber sind sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen.

Nachrichtlich erfolgt der Ausweis von Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen, die aufgrund der Regelungen des NKFVG nicht über die Ergebnisrechnung abgebildet, sondern direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. 2020 und Folgejahre sind keine derartigen Erträge und Aufwendungen geplant.



c. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und damit auch alle Investitionen und deren Finanzierung.

Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die liquiden Mittel, d.h. das Umlaufvermögen. Hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt.

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 18.020.275 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 19.348.557 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	= 3.879.923 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	= 5.440.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	= 2.368.477 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	= 1.129.300 €

Die Auszahlungen insgesamt übersteigen mit 1.649.482 € die Einzahlungen.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit führt zu einem Liquiditätsabfluss von 1.328.282 €.

Liquidität wird über Kassenkredite gewährleistet.

Zusätzlich ist die Aufnahme eines Kommunaldarlehns in Höhe von 227.300 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ geplant. Um die Investitionen zu finanzieren ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.560.377 € geplant. Darin sind ist die Aufnahme eines Kommunaldarlehns in Höhe von 227.300 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ enthalten.

d. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wies zuletzt im Haushaltsjahr 2016 aufgrund des positiven Jahresergebnisses einen geringen Bestand von 111.957,17 € aus. Dieser Bestand wird durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgezehrt. Eine Ausgleichsrücklage ist somit ab dem Jahresabschluss 2017 erneut nicht mehr vorhanden. Das Haushaltsjahr 2018 konnte erneut mit einem positiven Ergebnis von 576.011,90 abschließen. Die Haushaltsplanung 2019 sieht jedoch einen vollständigen Aufbrauch der Rücklage vor. Die Prognose zum 31.12.19 sieht einen positiven Abschluss des Jahres 2019 vor. Da der Abschluss aber noch in der Erstellung ist wird weiterhin vom Planergebnis 2019 ausgegangen. Die Finanzplanung weist weiterhin erstmals im Jahr 2022 wieder einen geringen Jahresüberschuss aus, der gemäß § 96 GO zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen wäre.



e. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand am Ende des Haushaltsjahres

2008	12.057.811,78 €	
2009	12.057.811,78 €	
2010	13.680.283,78 €	
2011	10.774.541,67 €	
2012	10.774.541,67 €	
2013	9.855.998,01 €	
2014	8.101.823,77 €	
2015	6.953.145,07 €	
2016	6.835.724,21 €	
2017	6.405.955,95 €	
2018	6.487.696,26 €	
2019	5.548.741,16 €	nach Planung (inkl. Inanspr. Ausgleichrücklage)
2020	4.014.259,16 €	voraussichtlich
2021	3.775.582,16 €	voraussichtlich
2022	3.804.605,16 €	voraussichtlich
2023	4.148.128,16 €	voraussichtlich

Die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

IV. Verbindlichkeiten

Ende des Haushaltsjahres 2019 werden die Verbindlichkeiten rd. 16,7 Mio. € betragen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 werden sie weiter auf rd. 17,8 Mio. € steigen. Grund für die Veränderung sind im Wesentlichen die planmäßige Tilgung der Kommunaldarlehn (rd. 0,3 Mio. €), die Aufnahme eines Kommunaldarlehns im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (rd. 0,2 Mio. €) sowie die Aufnahme von Kassenkrediten.

In den Verbindlichkeiten sind rd. 4,5 Mio. € Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen enthalten. Es handelt sich um zweckgebundene Zuweisungen, die bisher noch nicht entsprechend verwendet worden sind. Die endgültige Verwendung der Pauschalen erfolgt im Jahresabschluss 2020. Der tatsächliche Bestand wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zugeordnet.

In den nächsten Jahren kommen auf die Gemeinde hohe Investitionen im Schulbereich und Sportbereich zu. Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen werden sich deutlich vermindern. Da die liquiden Mittel jedoch nicht zur Verfügung stehen, steigen gleichzeitig die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.



V. Investitionen

Planung der Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre

Auszahlungen für Investitionen sind 2020 in den nachfolgenden Bereichen vorgesehen:

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Konto neu	Bezeichnung	2020
001 111 004	111104	10000 7831003	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	19.000,00
001 111 006	111106	10000 7821000	00007821	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00
001 111 007	111107	10000 7831003	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500,00
002 126 001	212601	10000 7831002	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	36.000,00
002 126 001	212601	10000 7851000	00007851	Hochbaumaßnahmen	60.000,00
003 211 001	321101	10000 7831002	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	105.000,00
003 211 002	321102	10000 7831002	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	45.500,00
003 215 001	321501	10000 7831002	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	220.000,00
003 215 001	321501	10000 7851000	00007851	Hochbaumaßnahmen	1.828.300
004 281 001	428101	10000 7851000	00007851	Hochbaumaßnahmen	100.000,00
005 313 001	531301	10000 7851000	00007851	Hochbaumaßnahmen	20.000,00
006 366 001	636601	10000 7831000	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000,00
008 424 001	842401	10000 7831002	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	14.000,00
008 424 001	842401	10000 7852001	00007852	Umgestaltung Heidesportplatz	770.000,00
008 424 001	842401	10000 7852002	00007852	Umgestaltung Schlingsbruch	125.000,00
009 511 001	951101	10000 7853000	00007853	Auszahlungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (investiv)	1.522.500,00
012 540 001	1254001	10000 7821000	00007821	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00



012 540 001	1254001	10000 7852044	00007852	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	17.500,00
013 550 001	1355001	10000 7821000	00007821	Ankauf von Ausgleichsflächen	130.000,00
013 553 001	1355301	10000 7851000	00007851	Hochbaumaßnahmen	18.000,00
014 561 001	1456101	10000 7831000	00007831	Anschaffung eines Elektroautos	33.000,00
015 570 001	1557001	10000 7831000	00007831	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000,00

Die Investitionen stellen keinen Aufwand dar und belasten nicht den Ergebnisplan. Die entstehenden Abschreibungen wurden als Aufwand im Haushaltsplan berücksichtigt. Größtenteils wird dieser Aufwand jedoch durch die entsprechenden Sonderposten neutralisiert. Diese wurden ebenfalls bereits in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die liquiden Mittel für diese Investitionen stehen nicht zur Verfügung und werden durch die Aufnahme von Fremdkapital bereitgestellt. Hierdurch steigen die Verbindlichkeiten, also die Verschuldung, der Gemeinde. Dies kann insbesondere bei steigendem Zinsniveau problematisch werden.

VII. Förderprogramme

Die Gemeinde Augustdorf beteiligt sich an verschiedenen Förderprogrammen. Zusätzlich gibt es allgemeine Programme von Bund- und Land die ebenfalls Bestandteil der Haushaltsplanung sind. Um einen Überblick zu gewinnen sollen an dieser Stelle ein kurze Beschreibung der jeweiligen Programme erfolgen:

KInvFöG NRW I und II

Das KInvFöG NRW regelt, dass der Investitionsbegriff gemäß § 13 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a bis c der Bundeshaushaltsordnung gilt (§ 2). Die Investitionen mit bis zu 90 Prozent des öffentlichen Finanzierungsanteils gefördert. Die Gemeinde beteiligt sich mit mindestens 10 Prozent daran (§ 6 Abs. 1 KInvFöG). Die Gemeinde Augustdorf wird die Mittel für die Realschule verwenden.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Kapitel 1:

Energetische Sanierung von Gebäudeteilen der Realschule Augustdorf, Austausch des alten Wärmeversorgungssystems gegen eine effiziente Heizungsanlage mit Hocheffizienzpumpen. Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, inklusive aller untrennbar verbundenen Nebenarbeiten.

Kapitel 2:

Sanierung des maroden Gebäudeteils Atrium der Realschule Augustdorf im Rahmen eines Ersatzneubaus. Instandsetzung der maroden Baustruktur. Darunter Beseitigung bisheriger, schadhafter Undichtigkeiten und Feuchtstellen. Austausch mangelhafter Baumaterialien in Decken-, Wand- und Bodenschichten. In diesem Zusammenhang Schaffung von Barrierefreiheit und digitaler Standards im Rahmen der Hauptmaßnahme. Gesetzliche Regelungen werden eingehalten. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor.



Gute Schule 2020

Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Förderprogramm, sondern um eine Schuldendiensthilfe des Landes NRW. Die Mittel werden als Kredit zu Verfügung gestellt und können konsumtiv wie auch investiv verwendet werden. Die Darstellung erfolgt dann jeweils als Kassenkredit oder Investitionskredit. Das Land übernimmt den gesamten Kapaldienst der Kredite, so dass ein jeweiliger Ertrag oder Sonderposten abzubilden ist.

Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Dazu zählen:

- die Sanierung und Modernisierung,
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen,
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Die Gemeinde Augustdorf will die Mittel ab 2018 gemäß Ratsbeschluss vom 14.11.2019 wie folgt verwenden:

Schule/Jahr	Titel	Beschreibung	zur Verfügung stehende Mittel
Grundschule „Auf der Insel“ 2018	notwendige Maßnahmen aus dem Lenkungsreis	Sanierung Schulhof inkl. Bolzplatz Maler- und Reparaturarbeiten	213.300,00€
Grundschule „In der Senne“ 2019	Umsetzung von Teilmaßnahmen aus der Machbarkeitsstudie vom 19.12.2017	Lehrerzimmer, Behinderten-WC, Einrichtung der Gruppennebenräume, Lehrerarbeitsplätze etc. Bolzplatz	241.300,00 €
Real-Schule 2020	Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie vom 12.12.2017	Verbesserung der Akustik und Kernsanierung der Räumlichkeiten des Traktes von 1966 (alte EKS), dies wird gleichzeitig durch die notwendigen Brandschutzmaßnahmen abgedeckt Schulhof Umgestaltung inkl. Bolzplatz	227.300,00 € (Teilfinanzierung)
Gesamt			681.900,00 €



Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Die Gemeinde Augustdorf hat im Jahr 2015 ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet. Die Verabschiedung wurde jedoch verschoben. Im Jahr 2017 wurde der Entwurf überarbeitet und am 16.11.2017 vom Gemeinderat beschlossen.

Das ISEK ist eine **Zukunftsplanung für Augustdorf**. In dem Konzept wird festgelegt, welche städtebauliche Projekte und Maßnahmen in den nächsten Jahren vorrangig umgesetzt werden sollen.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Augustdorfer Organisationen wurden eingeladen, sich mit Ideen und Vorschlägen zur weiteren Verbesserung der Lebensbedingungen und zur zukünftigen Gestaltung Augustdorfs in die Planung einzubringen. Dazu fanden zwei öffentliche Workshops statt. Außerdem wurde dazu aufgerufen, Ideen an die Verwaltung übersenden.

Ein ISEK ist eine notwendige Grundlage für die staatliche Förderung von städtebaulichen Projekten und Maßnahmen in Augustdorf durch den Bund und das Land NRW. Das ISEK erschließt der Gemeinde die finanziellen Mittel für notwendige und wünschenswerte Entwicklungen.

Das ISEK umfasst Vorhaben zur Verbesserung der Gebäude-, Freiraum- und Stadtbildgestaltung, des Wohnens, des Einzelhandels, der Versorgungsfunktionen und der Mobilität.

Es ist geplant jährliche Förderanträge im ISEK zu stellen. In 2018 und 2019 konnten Förderzusagen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro eingeworben werden.

Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Die Fördermaßnahme befindet sich innerhalb des Stadtumbaugebietes des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) und umfasst die Umgestaltung einer Sportstätte zu einem multifunktionalen Sportpark. Dieser soll mit einem vielseitigen Angebot an Sport-, Spiel und Aufenthaltsmöglichkeiten alle in Augustdorf lebenden soziokulturellen Gesellschaftsschichten erreichen und soziale Interaktion nachhaltig fördern. Bisher gibt es in Augustdorf keine solche bedarfsgerechte Einrichtung. Ein Sportflächenentwicklungskonzept unterstützte die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in der konkreten Gestaltung und beinhaltete zudem die aktive Mitarbeit aller Akteursgruppen (Öffentlichkeit, umliegende Schulen, Vereine, Jugendsiedlung Heidehaus und zwei eingetragene Fussballvereine).



VII. Kassenführung

Entwicklung des Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unter Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum Jahresende 2020 beläuft sich der Bestand an Kassenkrediten auf 7,0 Mio. €. Die Finanzplanung ergibt für das Haushaltsjahr 2020 eine Unterdeckung an Finanzmitteln von rd. 1.684.177 €. Darin enthalten sind bereits vorgesehne Investitionskreditaufnahme in Höhe von 1.560.377 €. Um 2020 jederzeit die Liquidität gewährleisten zu können und unterjährig die Baumaßnahmen vorzufinanzieren sieht die Haushaltssatzung 2020 einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 14.000.000 € vor.

Deckungsermächtigungen 2020

gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW

Budget Produkt	003 211 001	"Budget Grundschule In der Senne"
Sachkonto	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	5279000	Schulveranstaltungen
	5281004	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5422000	Miete Fotokopierer
	5423000	Leasing
	5431004	Bürobedarf
	5431005	Bücher und Zeitschriften
	5431006	Post- und Fernmeldegebühren

Budget Produkt	003 211 002	"Budget Grundschule Auf der Insel"
Sachkonto	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	5279000	Schulveranstaltungen
	5281004	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5422000	Miete Fotokopierer
	5423000	Leasing
	5431004	Bürobedarf
	5431005	Bücher und Zeitschriften
	5431006	Post- und Fernmeldegebühren

Budget Produkt	003 215 001	"Budget Realschule Augustdorf"
Sachkonto	5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	5279000	Schulveranstaltungen
	5281004	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5422000	Miete Fotokopierer
	5423000	Leasing
	5431004	Bürobedarf
	5431005	Bücher und Zeitschriften
	5431006	Post- und Fernmeldegebühren

Budget Bereich	ALLE	"Personalkosten"
Sachkonto	50110001	Dienstbezüge für Beamte
	50110031	Dienstbezüge für Beamten Steueranteil Jahresw.
	50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte
	50120031	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte Jahresw.
	50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte
	50210001	Beiträge für Beamte
	50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte
	50290001	Beiträge für sonstige Beschäftigte
	50310001	Beiträge für Beamte
	50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte
	50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte
	50410001	Beihilfen für Beschäftigte

Budget Bereich	1	"Personalkosten nicht zahlungswirksam"
Sachkonto	50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte
	50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen
	50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen
	50810002	Aufwand für Rückstellungen geleistete Überstunden
	51510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungs.
	51610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungs.

Budget Bereich	1	"Versorgungsaufwand"
Sachkonto	51110001	Versorgungsaufwendungen Beamte
	51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamten
	51310001	Sozialversicherung Beamte
	51320001	Sozialversicherung tarifliche Beschäftigte
	51390001	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
	51410001	Beihilfen für Versorgungsempfänger

Budget		"Vorzimmer BM"
Produkt	001 111 001	
Sachkonto	5281000	Repräsentationen
	5281001	Alters- und Ehejubiläen
	5281002	Veranstaltungen des Rates
	5281003	Partnerschaften

Budget		"Verfügungsmittel Bürgermeister"
Produkt	001 111 001	
Sachkonto	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister

Budget		"Zinsen"
Produkt	016 610 001	
Sachkonto	55150001	Zinsaufwendungen Kassenkredite (Gemeindewerke)
	55170011	Zinsaufwendungen Kassenkredite (Sparkasse)
	55180001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen
	55180011	Zinsaufwendungen Kassenkredite (private Untern.)
	55910001	Kreditbeschaffungskosten

Budget		"Abschreibungen"
Bereich	ALLE	
Sachkonto	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen
	5711100	Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA
	5711200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.
	5712000	Abschreibungen auf GVGs
	5799000	Abschreibungen Centabsplittung Anbu

Budget		"Interne Leistungsverrechnung"
Bereich	ALLE	
Sachkonto	58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	58110002	Aufwendungen aus ILV Personal
Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen (4811000) decken darüber hinaus Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO).		

Budget Bereich	ALLE	"Wertveränderungen bei Sachanlagen"
Sachkonto	5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen

Budget Bereich	ALLE	"Niederschlagungen"
Sachkonto	5499002	Aufwand aus Niederschlagungen
	5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Budget Bereich	ALLE	"Unterhaltung/Bewirtschaftung"
Sachkonto	524ffff	

Budget Produkt	009 511 001	"ISEK Maßnahmen konsumtiv"
Sachkonto	54310001	Geschäftsaufwendungen

Budget Produkt	ALLE	"Sach- und Dienstleistungen"
Sachkonto	52fffff	sofern nicht anderen Budgets zugeordnet

Budget Bereich	ALLE	"Transferaufwendungen"
Sachkonto	53fffff	sofern nicht anderen Budgets zugeordnet

Budget Produkt	ALLE	"Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Sachkonto	54fffff	sofern nicht anderen Budgets zugeordnet

Budget Bereich	ALLE	"Instandhaltung Grundstücke/Infrastruktur"
Sachkonto	52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
	52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
	52180001	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen

Budget Produkt	ALLE	"Investitionen"
Sachkonto	alle erforderlichen	

Interne Leistungsbeziehungen Übersicht Haushalt 2020

Produkt		Ertrag Gesamt 48110001	Aufwand IT/ zentrale D.	Aufwand Bauhof	Aufwand Friedhof	Aufwand Gesamt 58110001	Saldo aus Interner Leistungsverrechnung
Unterstützung politischer Gremien...	001 111 001		23.400 €	7.700 €		31.100 €	- 31.100 €
Finanzmanagement	001 111 002		35.400 €	- €		35.400 €	- 35.400 €
Personalmanagement und Organisation	001 111 003		35.500 €	- €		35.500 €	- 35.500 €
IT und zentrale Dienste	001 111 004	295.300 €	- €	15.600 €		15.600 €	279.700 €
Personalrat und Gleichstellung	001 111 005		1.800 €	3.000 €		4.800 €	- 4.800 €
Immobilienmanagement	001 111 006		24.100 €	6.600 €		30.700 €	- 30.700 €
Bereitstellung Bauhof	001 111 007	721.950 €	16.600 €	- €		16.600 €	705.350 €
Statistik und Wahlen	002 121 001		1.000 €	200 €		1.200 €	- 1.200 €
Ordnungsangelegenheiten	002 122 001		12.800 €	- €		12.800 €	- 12.800 €
Melde- und Personenstandswesen	002 122 002		20.000 €	- €		20.000 €	- 20.000 €
Brand- und Katastrophenschutz	002 126 001		400 €	21.700 €		22.100 €	- 22.100 €
Bereitstellung Grundschule In der Senne	003 211 001		21.300 €	11.000 €		32.300 €	- 32.300 €
Bereitstellung Grundschule Auf der Insel	003 211 002		13.400 €	11.000 €		24.400 €	- 24.400 €
Bereitstellung Realschule Augustdorf	003 215 001		9.200 €	26.600 €		35.800 €	- 35.800 €
Volkshochschule	004 271 001		100 €	150 €		250 €	- 250 €
Bereitstellung Gemeindebücherei	004 272 001		4.500 €	- €		4.500 €	- 4.500 €
Heimat- und Kulturpflege	004 281 001		100 €	7.300 €		7.400 €	- 7.400 €
Grundversorgung und Leistungen ...SGB XII	005 311 001		3.000 €	- €		3.000 €	- 3.000 €
Leistungen für Asylbewerber...	005 313 001		21.600 €	31.300 €		52.900 €	- 52.900 €
Sonstige soziale Leistungen	005 351 001		13.700 €	- €		13.700 €	- 13.700 €
Tageseinrichtungen für Kinder	006 365 001		600 €	900 €		1.500 €	- 1.500 €
Bereitstellung von Kinderspielflächen	006 366 001		400 €	75.900 €		76.300 €	- 76.300 €
Einrichtungen der Jugendarbeit und ...	006 366 002		300 €	6.400 €		6.700 €	- 6.700 €
Sportförderung	008 421 001		1.100 €	1.300 €		2.400 €	- 2.400 €
Bereitstellung Sportstätten	008 424 001		7.200 €	60.000 €		67.200 €	- 67.200 €
Räumliche Planung und Entwicklung,...	009 511 001		1.600 €	- €		1.600 €	- 1.600 €
Bauen und Denkmalschutz	010 520 001		500 €	- €		500 €	- 500 €
Abfallwirtschaft	011 537 001		8.000 €	39.500 €		47.500 €	- 47.500 €
Bereitstellung Verkehrsflächen, ÖPNV	012 540 001		4.000 €	152.800 €		156.800 €	- 156.800 €
Straßenreinigung und Winterdienst	012 540 002		1.900 €	38.200 €		40.100 €	- 40.100 €
Öffentliches Grün, Natur- und ...	013 550 001		100 €	62.100 €	20.000 €	82.200 €	- 82.200 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	013 553 001	20.000 €	2.200 €	111.100 €		113.300 €	- 93.300 €
Umweltschutzmaßnahmen	014 561 001		100 €	100 €		200 €	- 200 €
Wirtschaftsförderung...	015 570 001		1.100 €	31.500 €		32.600 €	- 32.600 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	016 610 001		8.300 €	- €		8.300 €	- 8.300 €
Summe		1.037.250 €	295.300 €	721.950 €	20.000 €	1.037.250 €	- €

Gemeinde Augustdorf
Haushaltsplan 2020
Ergebnisplan



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.560.160,55	9.591.950	10.455.000	10.791.900	11.076.500	11.441.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763.042,62	6.496.360	6.311.340	5.840.070	5.979.770	6.166.970
+ Sonstige Transfererträge	46.554,63	418.600	56.800	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.988,54	1.408.550	1.412.250	1.412.250	1.412.250	1.412.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.584,13	222.610	212.510	207.510	207.510	207.510
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.433,23	310.060	422.960	365.460	322.460	319.460
+ Sonstige ordentliche Erträge	347.860,87	326.185	328.470	313.170	312.870	312.670
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.234,05	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	18.002.858,62	18.792.315	19.202.330	18.934.360	19.315.360	19.863.960
- Personalaufwendungen	3.130.678,95	3.534.800	3.534.700	3.395.300	3.354.300	3.387.600
- Versorgungsaufwendungen	190.424,56	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.516,63	3.238.560	3.429.610	2.561.775	2.559.275	2.556.275
- Bilanzielle Abschreibungen	1.373.270,02	1.418.080	1.494.570	1.494.570	1.494.570	1.494.570
- Transferaufwendungen	9.434.800,86	10.383.017	10.248.482	10.157.772	10.376.172	10.599.472
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.998,71	1.352.640	1.709.365	1.253.035	1.201.435	1.192.335
= Ordentliche Aufwendungen	17.233.689,73	20.187.097	20.686.727	19.132.452	19.255.752	19.500.252
= Ordentliches Ergebnis	769.168,89	-1.394.782	-1.484.397	-198.092	59.608	363.708
+ Finanzerträge	63.182,52	171.015	175.015	175.015	175.015	175.015
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.339,51	291.200	225.100	215.600	205.600	195.200
= Finanzergebnis	-193.156,99	-120.185	-50.085	-40.585	-30.585	-20.185
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	576.011,90	-1.514.967	-1.534.482	-238.677	29.023	343.523
= Jahresergebnis	576.011,90	-1.514.967	-1.534.482	-238.677	29.023	343.523
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	576.011,90	-1.514.967	-1.534.482	-238.677	29.023	343.523
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.887,07	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	31.887,07	0	0	0	0	0



Gemeinde Augustdorf

Haushaltsplan 2020

Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.203,15	9.591.950	10.455.000	10.791.900	11.076.500	11.441.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.133.155,52	5.852.410	5.576.940	4.959.570	5.099.270	5.289.470
+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.015,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.939,89	852.150	863.650	886.650	936.650	936.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.362,29	222.610	212.510	207.510	207.510	207.510
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.292,48	310.060	422.960	365.460	322.460	319.460
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	289.378,36	311.150	313.200	297.900	297.600	297.400
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.182,52	171.015	175.015	175.015	175.015	175.015
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.858.529,40	17.313.345	18.020.275	17.685.005	18.116.005	18.667.605
- Personalauszahlungen	3.034.514,12	3.577.300	3.534.700	3.395.300	3.354.300	3.387.600
- Versorgungsauszahlungen	161.522,56	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.500,96	3.228.060	3.429.610	2.561.775	2.559.275	2.556.275
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	243.396,49	291.200	225.100	215.600	205.600	195.200
- Transferauszahlungen	9.395.562,90	10.343.817	10.202.782	10.154.672	10.373.072	10.596.372
- Sonstige Auszahlungen	863.629,55	1.256.740	1.686.365	1.230.035	1.178.435	1.169.335
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929.126,58	18.957.117	19.348.557	17.827.382	17.940.682	18.174.782
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.402,82	-1.643.772	-1.328.282	-142.377	175.323	492.823
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.826,69	2.700.430	3.879.923	2.379.700	1.473.200	1.091.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.160,80	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	101.375,34	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.362,83	2.700.430	3.879.923	2.379.700	1.473.200	1.091.900
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	20.904,95	110.000	490.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.123,77	4.596.750	4.461.300	3.772.000	483.200	18.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	233.516,19	484.200	489.000	139.500	141.000	610.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.544,91	5.190.950	5.440.300	3.921.500	634.200	638.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164.817,92	-2.490.520	-1.560.377	-1.541.800	839.000	453.900
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.094.220,74	-4.134.292	-2.888.659	-1.684.177	1.014.323	946.723
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.995.000,00	3.547.420	2.368.477	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.734.595,25	939.600	1.129.300	330.800	340.700	351.100
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.739.595,25	2.607.820	1.239.177	-330.800	-340.700	-351.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	354.625,49	-1.526.472	-1.649.482	-2.014.977	673.623	595.623
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.299.923,05	-6.300.000	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.654.548,54	-7.826.472	-1.649.482	-2.014.977	673.623	595.623

Produkt		
alt	neu	
001 111 001	01 111 01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung
001 111 002	01 111 02	Finanzmanagement
001 111 003	01 111 03	Personalmanagement und Organisation
001 111 004	01 111 04	IT und Zentrale Dienste
001 111 005	01 111 05	Personalrat und Gleichstellung
001 111 006	01 111 06	Immobilienmanagement
001 111 007	01 111 07	Bereitstellung Bauhof
002 121 001	02 121 01	Statistik und Wahlen
002 122 001	02 122 01	Ordnungsangelegenheiten
002 122 002	02 122 02	Melde- und Personenstandswesen
002 126 001	02 126 01	Brand- und Katastrophenschutz
003 211 001	03 211 01	Bereitstellung Grundschule In der Senne
003 211 002	03 211 02	Bereitstellung Grundschule Auf der Insel
003 215 001	03 215 01	Bereitstellung Realschule Augustdorf
004 271 001	04 271 01	Volkshochschule
004 272 001	04 272 01	Bereitstellung Gemeindebücherei
004 281 001	04 281 01	Heimat- und Kulturpflege
005 311 001	05 311 01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
005 313 001	05 313 01	Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim
005 351 001	05 351 01	Sonstige soziale Leistungen
006 365 001	06 365 01	Tageseinrichtungen für Kinder
006 366 001	06 366 01	Bereitstellung von Kinderspielflächen
006 366 002	06 366 02	Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit
008 421 001	08 421 01	Sportförderung
008 424 001	08 424 01	Bereitstellung Sportstätten
009 511 001	09 511 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
010 520 001	10 520 01	Bauen und Denkmalschutz
011 537 001	11 537 01	Abfallwirtschaft
012 540 001	12 540 01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und ÖPNV
012 540 002	12 540 02	Straßenreinigung und Winterdienst
013 550 001	13 550 01	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
013 553 001	13 553 01	Friedhofs- und Bestattungswesen
014 561 001	14 561 01	Umweltschutzmaßnahmen
015 570 001	15 570 01	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
016 610 001	16 610 01	Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Geschäftsführung Rat/Ausschüsse; Zahlung von Entschädigungen u. Fraktionszuwendungen; allg. Angelegenheiten der Gemeindevertretung; Verwaltungsführung; Verfügungsmittel; Ehrungen; Repräsentation; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

Ziele

Optimale Gestaltung der politischen Arbeit; Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung partnerschaftlicher Beziehungen; Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements; umfassende Information der Einwohnerschaft; positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit; Verbesserung des Images der Gemeinde Augustdorf.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Fraktionen des Rates, Partnerorganisationen, politische Vertreterinnen und Vertreter, Verbände, Vereine. Personen, Einrichtungen und Organisationen außerhalb der Gemeinde.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.069,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	24.069,34	6.000	0	0	0	0
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonsti- gen öffentl. SR	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	24.069,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	248.791,39	562.200	305.500	308.400	311.500	314.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	99.082,20	100.000	0	0	0	0
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	105.100	106.100	107.200	108.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	118.948,05	339.300	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	158.700	160.200	161.800	163.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.108,58	30.700	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.500	10.600	10.700	10.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	22.652,56	92.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	31.200	31.500	31.800	32.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	1.724,08	1.600	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5281001 Aufwendungen für sonstige Sach	1.316,11	1.500	0	0	0	0
52810011 Alters- und Ehejubiläen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5281002 Aufwendungen für sonstige Sach	2.562,31	3.000	0	0	0	0
52810021 Veranstaltungen des Rates	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5281003 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	1.000	0	0	0	0
52810031 Partnerschaften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.940,78	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	113.702,09	133.000	0	0	0	0
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
5491000 Verfügungsmittel	1.278,69	1.500	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000	0	0	0	0
54920001 Fraktionszuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	372.334,67	706.800	450.100	453.000	456.100	459.200
= Ordentliches Ergebnis	-348.265,33	-700.800	-444.100	-447.000	-450.100	-453.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.265,33	-700.800	-444.100	-447.000	-450.100	-453.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-348.265,33	-700.800	-444.100	-447.000	-450.100	-453.200

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.594,58	32.400	31.100	31.100	31.100	31.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	52.594,58	32.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.594,58	-32.400	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
= Teilergebnis	-400.859,91	-733.200	-475.200	-478.100	-481.200	-484.300



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.798,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	11.798,02	6.000	0	0	0	0	0
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.798,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	248.791,39	562.200	305.500	0	308.400	311.500	314.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	99.082,20	100.000	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	105.100	0	106.100	107.200	108.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.948,05	339.300	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	158.700	0	160.200	161.800	163.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.108,58	30.700	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.500	0	10.600	10.700	10.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.652,56	92.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	31.200	0	31.500	31.800	32.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,50	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	1.724,08	1.600	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7281001 Auszahlungen für sonstige Sach	1.316,11	1.500	0	0	0	0	0
72810011 Alters- und Ehejubiläen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281002 Auszahlungen für sonstige Sach	2.412,31	3.000	0	0	0	0	0
72810021 Veranstaltungen des Rates	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281003 Auszahlungen für sonstige Sach	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72810031 Partnerschaften	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.153,08	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	113.914,39	133.000	0	0	0	0	0
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7491000 Verfügungsmittel	1.278,69	1.500	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7492000 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000	0	0	0	0	0
74920001 Fraktionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.396,97	706.800	450.100	0	453.000	456.100	459.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.598,95	-700.800	-444.100	0	-447.000	-450.100	-453.200

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 02 Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung; Haushaltssicherungskonzept; Haushaltswirtschaft; Finanzbuchhaltung; Jahresabschluss; Gesamtabschluss; Controlling; Berichtswesen; Zahlungsabwicklung; Vollstreckung; Erhebung von Steuern und Gebühren; Rechnungs- u. Vorprüfung.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft u. wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Herstellung u. Wahrung der Abgabengerechtigkeit; Sicherstellung der Kassenliquidität; sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße u. wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, der Buchhaltung und des Rechnungswesens; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Steigerung der Beitreibungsergebnisse.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gläubiger, Grundbesitzer, Hundehalter, Kommunalaufsicht, Rat, Ausschüsse, Spielgeräteausteller.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Steuergesetze, Steuersatzungen, Gebührensatzungen.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	250	250	250	250	250
4311000 Verwaltungsgebühren	96,00	250	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	250	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.935,75	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4552000 Bankrückläufer WB	445,79	700	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge	29.423,00	19.000	0	0	0	0
45620021 Säumniszuschläge und Stundungen KIRP	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	25,96	0	0	0	0	0
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	0,00	0	700	700	700	700
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	41,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.031,75	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
- Personalaufwendungen	310.119,50	317.600	329.500	306.800	309.800	312.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	246.841,04	248.100	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	259.000	241.400	243.800	246.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.540,67	17.400	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.800	16.500	16.600	16.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	46.737,79	52.100	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.700	48.900	49.400	49.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.049,03	90.400	86.400	45.400	26.400	26.400
5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	55.000	0	0	0	0
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	40.000	5.000	0	0
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	9.000	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	20.000	14.000	0	0
54310050 Bankrückläufer	0,00	0	700	700	700	700
5431009 Geschäftsaufwendungen	3.561,40	7.500	0	0	0	0
54310091 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	48.568,78	3.000	0	0	0	0
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5499002 Übrige weitere sonstige Aufwen	324,40	15.000	0	0	0	0
5499004 Übrige weitere sonstige Aufwen	85,00	100	0	0	0	0
54990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
5499005 Übrige weitere sonstige Aufwen	19,17	100	0	0	0	0
54990051 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5499998 Bankrückläufer Aufwand	490,28	700	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	363.168,53	408.000	415.900	352.200	336.200	339.300
= Ordentliches Ergebnis	-333.136,78	-388.050	-395.950	-332.250	-316.250	-319.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.136,78	-388.050	-395.950	-332.250	-316.250	-319.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-333.136,78	-388.050	-395.950	-332.250	-316.250	-319.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.721,33	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	38.721,33	35.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.721,33	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
= Teilergebnis	-371.858,11	-423.450	-431.350	-367.650	-351.650	-354.750



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 02 Finanzmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	250	250	0	250	250	250
6311000 Verwaltungsgebühren	96,00	250	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	250	0	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.610,38	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
6551999 Finanzrechnungskonto UZE	-22.636,33	0	0	0	0	0	0
6552000 Bankrückläufer Finanzrechn. K.	515,98	700	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	29.722,40	19.000	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	25,96	0	0	0	0	0	0
65910050 Einzahlung Rücklastschriftge- bühren	0,00	0	700	0	700	700	700
6591900 Jahresabschluß-Buchung	-17,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.706,38	19.950	19.950	0	19.950	19.950	19.950
- Personalauszahlungen	310.119,50	317.600	329.500	0	306.800	309.800	312.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	246.841,04	248.100	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	259.000	0	241.400	243.800	246.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.540,67	17.400	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	17.800	0	16.500	16.600	16.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	46.737,79	52.100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	52.700	0	48.900	49.400	49.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.136,68	72.400	68.400	0	27.400	8.400	8.400
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	55.000	0	0	0	0	0
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	40.000	0	5.000	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	9.000	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	20.000	0	14.000	0	0
74310050 Bankrückläufer	0,00	0	700	0	700	700	700
7431009 Geschäftsauszahlungen	3.561,40	7.500	0	0	0	0	0
74310091 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7499004 Übrige weitere sonstige Auszah	85,00	100	0	0	0	0	0
74990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	0	100	100	100
7499005 Übrige weitere sonstige Auszah	0,00	100	0	0	0	0	0
74990051 Übrige weitere sonstige Aus- zahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
7499998 Bankrückläufer Finanzrechn. K	490,28	700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	314.256,18	390.000	397.900	0	334.200	318.200	321.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-306.549,80	-370.050	-377.950	0	-314.250	-298.250	-301.350

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	002 Finanzmanagement

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

54730001		Wertberichtigung voraussichtlich uneinbringbarer Forderungen.
54730001 (alt 5499002)		Forderungen, die niedergeschlagen werden. Zentrale Veranschlagung in diesem Produkt, Buchung erfolgt produktscharf.
54990041	74990041	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunalkassenverwalter und Vollziehungsbeamter.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 03 Personalmanagement und Organisation

Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten der Beamten u. Beschäftigten; soziale Betreuung; Aus- u. Fortbildung; Reisekosten; Ehrungen; Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbehindertengesetz; Arbeitgeberdarlehen; Organisation der Verwaltung; Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung; Dienstvereinbarungen; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst.

Ziele

Ständige quantitative u. qualitative Anpassung des Personalbestandes aufgrund von Ausfällen, Abgängen oder Änderungen der Personalbedarfe; Förderung der Motivation und Leistungsfähigkeit aller Bediensteten; Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitregelung, Entlohnung und Betreuung; Optimierung der Aufbau- u. Ablauforganisation; Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns; Sicherstellung eines möglichst nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachbereichs- u. Werkleitungen, Rat und Ausschüsse.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Haushaltsrecht, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- u. Tarifrecht, LBG NRW, BeamtVG, BBesO, TVöD, BKKG, LPVG, SchwVG, SVG, Sozialversicherungsrecht, Satzungen der VBL und der WVK, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, SSiG, JArbSchG, arbeits-/gesundheitsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	610,82	2.500	0	0	0	0
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonstigen öffentl. SR	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	420,46	150	200	200	200	200
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	420,46	150	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	1.031,28	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	258.554,19	236.600	279.400	256.800	259.400	261.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	196.824,13	202.600	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	227.800	204.700	206.700	208.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.517,98	8.400	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.800	12.900	13.100	13.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	24.938,49	25.100	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.800	38.200	38.600	38.900
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	5.924,59	500	0	0	0	0
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5051010 Zuführung zu Pensionsrückstell	22.349,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	190.424,56	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	149.451,15	210.000	0	0	0	0
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	41.859,41	50.000	0	0	0	0
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstell	-886,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,20	4.000	5.000	3.500	1.500	1.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	557,00	500	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 Aufwendungen für sonstige Dien	6.878,20	3.500	0	0	0	0
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	2.500	500	500

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.187,64	77.500	95.000	40.000	40.000	40.000
5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	34.957,01	43.500	0	0	0	0
54120001 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
5431008 Geschäftsaufwendungen	10.230,63	9.000	0	0	0	0
54310081 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	501.601,59	578.100	649.400	570.300	570.900	573.200
= Ordentliches Ergebnis	-500.570,31	-575.450	-647.200	-568.100	-568.700	-571.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.570,31	-575.450	-647.200	-568.100	-568.700	-571.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-500.570,31	-575.450	-647.200	-568.100	-568.700	-571.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	33.178,86	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	33.178,86	35.500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.178,86	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
= Teilergebnis	-533.749,17	-610.950	-682.700	-603.600	-604.200	-606.500



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 03 Personalmanagement und Organisation

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,82	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	610,82	2.500	0	0	0	0	0
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	420,46	150	200	0	200	200	200
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	420,46	150	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,28	2.650	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Personalauszahlungen	162.190,98	279.100	279.400	0	256.800	259.400	261.700
7011003 Dienstbezüge Beamte (Steuerant	-369,70	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	132.780,13	245.100	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	227.800	0	204.700	206.700	208.600
7012001 Dienstbez tarifl Beschäft ÜZ	0,00	0	0	0	0	0	0
7012003 Dienstbezüge tariflich Beschäft	-4.654,51	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.517,98	8.400	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.800	0	12.900	13.100	13.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	24.938,49	25.100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.800	0	38.200	38.600	38.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	978,59	500	0	0	0	0	0
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsauszahlungen	161.522,56	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	147.501,15	210.000	0	0	0	0	0
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	14.021,41	50.000	0	0	0	0	0
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,20	4.000	5.000	0	3.500	1.500	1.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	557,00	500	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.878,20	3.500	0	0	0	0	0
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	2.500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.187,64	77.500	95.000	0	40.000	40.000	40.000
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	34.957,01	43.500	0	0	0	0	0
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7431008 Geschäftsauszahlungen	10.230,63	9.000	0	0	0	0	0
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.336,38	620.600	649.400	0	570.300	570.900	573.200

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 03 Personalmanagement und Organisation



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-375.305,10	-617.950	-647.200	0	-568.100	-568.700	-571.000

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	003 Personalmanagement und Organisation

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

44860001	64860001	Erstattung Gemeindewerke für Arbeitssicherheitstechnischen und Betriebsärztlichen Dienst.



Produktbeschreibung

Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung; Bereitstellung von Hard- u. Software; EDV-Schulung; Internet- u. Intranetpräsenz; Schnittstelle zum KRZ; Bereitstellung Rathaus/Bürgerzentrum; Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (z. B. Fotokopierer, Telefone, Archiv, zentrale Beschaffung, Dienstfahrzeuge, Versicherungen, Recht, Mitgliedschaften).

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen u. wirtschaftlichen EDV-Einsatzes; wirtschaftlicher Betrieb des Rathauses und Bürgerzentrums; Unterstützung der Dienststellen; effektive Beschaffung von Geschäfts- u. Büroausstattung; kostengünstiger Betrieb der Dienstfahrzeuge; Reduzierung von Schadensfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Werke.

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung, Nutzer des Bürgerzentrums, Einwohnerinnen und Einwohner.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung sowie Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I und II

Rechtsgrundlagen

Datenschutzrecht, Informationsfreiheitsgesetz, Dienstanweisungen, Allg. Versicherungsbedingungen, Versicherungsverträge, Satzungen des GUVV, Satzungen des KSA, Satzungen von Berufsgenossenschaften.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.228,48	65.300	64.200	64.200	64.200	64.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von	65.227,44	65.300	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	64.200	64.200	64.200	64.200
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,04	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.664,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000 Mieten und Pachten	30.664,48	35.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.756,43	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	12.185,31	4.000	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	28.333,59	30.000	0	0	0	0
44860001 Ert. Kostenerst., Kostenuml. v. sonsti- gen öffentl. SR	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4488001 Erträge aus Kostenerstattungen	3.237,53	20.000	0	0	0	0
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4488006 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.030,70	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	11.030,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	150.680,09	154.800	153.700	153.700	153.700	153.700
- Personalaufwendungen	261.965,10	268.200	283.500	286.300	289.300	292.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	206.634,29	209.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	223.100	225.300	227.600	229.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.975,18	14.700	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.800	14.900	15.100	15.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	41.355,63	44.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	45.600	46.100	46.600	47.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.685,43	373.200	327.300	302.800	302.800	302.800
5215000 Instandhaltung der Grundstücke	15.000,00	15.000	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	36.503,48	78.000	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	44.500	20.000	20.000	20.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	41.924,40	51.500	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	55.300	55.300	55.300	55.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.641,92	6.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 04 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5291003 Aufwendungen für sonstige Dien	174.615,63	210.000	0	0	0	0
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
5291004 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	12.200	0	0	0	0
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	93.629,93	88.900	92.700	92.700	92.700	92.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.079,13	72.100	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	0	92.700	92.700	92.700	92.700
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	13.073,40	14.400	0	0	0	0
5711200 Abschreibungen auf immateriell	3.477,40	2.400	0	0	0	0
5799000 Abschreibungen Centabsplittung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.946,68	325.700	353.500	371.300	360.300	353.300
5411000 Sonstige Personal- und Versorg	6.208,35	6.000	0	0	0	0
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000
5422000 Mieten und Pachten	4.519,32	5.500	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5422100 Mieten und Pachten	0,00	28.000	0	0	0	0
54221001 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5423000 Leasing	0,00	1.700	0	0	0	0
54230001 Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	14.210,78	25.000	0	0	0	0
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5429001 Sonstige Aufwendungen für die	10.000,00	10.000	0	0	0	0
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5429002 Sonstige Aufwendungen für die	7.579,00	10.000	0	0	0	0
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	25.500	25.500	25.500
5429003 Inanspruchnahme von Rechten un	766,00	15.000	0	0	0	0
54290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	0,00	0	22.700	15.000	15.000	10.000
5431004 Geschäftsaufwendungen	346,36	9.000	0	0	0	0
54310041 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
54310051 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	13.000	2.000	0
5431008 Geschäftsaufwendungen	6.766,00	7.500	0	0	0	0
54310081 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5431009 Geschäftsaufwendungen	597,36	17.500	0	0	0	0
54310091 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	54.850,28	50.000	0	0	0	0
54310101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaf	2.828,63	5.000	0	0	0	0
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	43.978,67	47.000	0	0	0	0
5441001 Steuern, Versicherungen, Schad	4.933,98	20.000	0	0	0	0
54410011 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54460001 Versicherungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	155,25	0	0	0	0	0
5499001 Übrige weitere sonstige Aufwen	33.936,70	50.000	0	0	0	0
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5499004 Übrige weitere sonstige Aufwen	8.270,00	8.500	0	0	0	0
54990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	829.227,14	1.056.000	1.057.000	1.053.100	1.045.100	1.040.900
= Ordentliches Ergebnis	-678.547,05	-901.200	-903.300	-899.400	-891.400	-887.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-678.547,05	-901.200	-903.300	-899.400	-891.400	-887.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-678.547,05	-901.200	-903.300	-899.400	-891.400	-887.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.204,18	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
4811000 Erträge aus internen Leistungs	300.204,18	295.300	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	295.300	295.300	295.300	295.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	14.407,42	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	14.407,42	15.500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	285.796,76	279.800	279.700	279.700	279.700	279.700
= Teilergebnis	-392.750,29	-621.400	-623.600	-619.700	-611.700	-607.500



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 04 IT und Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.599,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6411000 Mieten und Pachten	36.599,28	35.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.620,58	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	12.185,31	4.000	0	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemein- den (GV)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	33.200,51	30.000	0	0	0	0	0
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffen- lichen SR	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488001 Eizahlungen aus Kostenerstattu	1.234,76	20.000	0	0	0	0	0
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488006 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	83.219,86	89.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
- Personalauszahlungen	261.965,10	268.200	283.500	0	286.300	289.300	292.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	206.634,29	209.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	223.100	0	225.300	227.600	229.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.975,18	14.700	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	14.800	0	14.900	15.100	15.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	41.355,63	44.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	45.600	0	46.100	46.600	47.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	280.909,59	373.200	327.300	0	302.800	302.800	302.800
7215000 Instandhaltung der Grund- stücke	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	36.503,48	78.000	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	44.500	0	20.000	20.000	20.000
7241200 Bewirtschaftung der Grund- stück	44.851,85	51.500	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	55.300	0	55.300	55.300	55.300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.641,92	6.500	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7291003 Auszahlungen für sonstige Dien	178.912,34	210.000	0	0	0	0	0
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7291004 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	12.200	0	0	0	0	0
72910041 NAME Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	227.700,64	320.700	353.500	0	371.300	360.300	353.300
7411000 Sonstige Personal- und Versorg	6.208,35	6.000	0	0	0	0	0
74110001 Sonstige Personal- und Ver- sorgungsauszahlungen	0,00	0	13.000	0	10.000	10.000	10.000
7422000 Mieten und Pachten	4.519,32	5.500	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7422100 Mieten und Pachten	0,00	28.000	0	0	0	0	0
74221001 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7423000 Leasing	0,00	1.700	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 04 IT und Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
74230001 Leasing	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	13.400,00	25.000	0	0	0	0	0
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429001 Sonstige Auszahlungen für die	43.969,30	10.000	0	0	0	0	0
74290011 Inanspruchnahme von Rech- ten und Diensten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429002 Sonstige Auszahlungen für die	7.579,00	10.000	0	0	0	0	0
74290021 Inanspruchnahme von Rech- ten und Diensten	0,00	0	10.000	0	25.500	25.500	25.500
7429003 Inanspruchnahme von Rechten un	0,00	15.000	0	0	0	0	0
74290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	0,00	0	22.700	0	15.000	15.000	10.000
7431004 Geschäftsauszahlungen	346,36	9.000	0	0	0	0	0
74310041 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431005 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
74310051 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	13.000	2.000	0
7431008 Geschäftsauszahlungen	3.588,70	7.500	0	0	0	0	0
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431009 Geschäftsauszahlungen	597,36	17.500	0	0	0	0	0
74310091 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	55.978,52	50.000	0	0	0	0	0
74310101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	44.373,05	47.000	0	0	0	0	0
7441001 Steuern, Versicherungen, Schad	4.933,98	20.000	0	0	0	0	0
74410011 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74460001 Versicherungen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7499001 Übrige weitere sonstige Auszah	33.936,70	50.000	0	0	0	0	0
74990011 Übrige weitere sonstige Aus- zahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7499004 Übrige weitere sonstige Auszah	8.270,00	8.500	0	0	0	0	0
74990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	770.575,33	962.100	964.300	0	960.400	952.400	948.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-687.355,47	-872.600	-874.800	0	-870.900	-862.900	-858.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	11.873,67	27.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	19.000	0	10.000	10.000	10.000
7831003 Auszahlungen für den Erwerb vo	9.045,04	22.000	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.828,63	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.873,67	27.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.873,67	-27.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 04 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0111104-V20001 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 /800									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	49.000	0	0,00	0	19.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0,00	0	19.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo 0111104-V20001	-49.000	0	0,00	0	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6815000 Investitionszuwendungen von ve	6.073	6.073	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	2.311	2.311	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.384	8.384	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	8.790	8.790	0,00	0	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	7.385	7.385	0,00	0	0	0	0	0	0
7831003 Auszahlungen für den Erwerb vo	143.940	143.940	9.045,04	22.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	559	559	0,00	0	0	0	0	0	0
7832001 Auszahlungen für den Erwerb vo	389	389	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	15.556	15.556	2.828,63	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.619	176.619	11.873,67	27.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-168.235	-168.235	-	-27.000	0	0	0	0	0
			11.873,67						
Saldo Investitionstätigkeit	-217.235	-168.235	-	-27.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
			11.873,67						

Produktbereich:		001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:		111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:		004 IT und Zentrale Dienste
Erläuterungen		
Konto	Konto	
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	
44110001	64110001	Miete und Betriebskosten für im Rathaus an Dritte vermietete Räume (Polizei, D1 Mobilfunkantenne, Gemeindewerke, Wohnung Rathaus, Kreis Lippe Jugendamt).
52411001	72411001	2020 Holztüren reparieren 8.000,00 € Stromkosten 2.500,00 € Dachkuppel 5.000,00 € Reparatur Heizung 2.000,00 € Erweiterung der Klimaanlage 20.000,00 € Allgemeines 7.000,00 € 44.500,00 €
52910031	72910031	2020 Finanzverwaltungssoftware 47.000,00 € DMS 6.000,00 € BPM 5.000,00 € Ratsinformationssystem 7.000,00 € Personalsoftware 4.000,00 € Einwohnermeldewesen 20.000,00 € Standesamt 4.500,00 € Wohngeld/Sozialfälle 4.500,00 € Standleitung Netzwerk 7.200,00 € Netzwerkumlage 14.000,00 € Sonstiges 90.800,00 € 210.000,00 €
54230001	74230001	Leasing Vector Works.
54290001	74290001	Prüfung Jahresabschluss und evtl. Erstellung Gesamtabchluss.
54290011	74290011	Überörtliche Prüfung durch die GPA. Der Betrag wird jährlich der entsprechenden Rückstellung zugeführt.
54310051	74310051	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes.
54410001	74410001	2020 GVV Kommunalversicherung 5.900,00 € Kommunaler Schadenausgleich 22.000,00 € Provinzial Rheinland Versicherungs AG 400,00 € Lippische Landesbrandversicherung 700,00 € Unfallkasse 35.800,00 € ÖRAG Rechtsschutzversicherung 600,00 € Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 600,00 € Grenke 100,00 € Reserve für Beitragsanpassungen, Nachzahlungen 13.900,00 € 80.000,00 €
54990011	74990011	Büro- und EDV-Ausstattung.
54990041	74990041	Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunaler Arbeitgeberverband, Deutsches Volksheimstättenwerk, KGSt.
	V20001 (alt 7831003)	Ersatz des Programms Regie 68 (10.000 €) sowie Anschaffung von Multiscreens (9.000 €).



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 05 Personalrat und Gleichstellung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung (z. B. inner- und außerbetriebliche Interessenvertretung, individuelle Beratung der Beschäftigten, Mitgestaltung bei der Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen); Verwirklichung der Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde; Erstellung und Fortschreibung Frauenförderplan.

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten (Arbeitsplatz, Einkommenstatus); Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichberechtigung von Frauen und Männern; Förderung von Frauen, Abbau bestehender Benachteiligungen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Augustdorf, Einwohnerinnen und Einwohner.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	15.385,68	19.500	18.800	18.900	19.200	19.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	12.090,98	15.200	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.700	14.800	15.000	15.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	826,96	1.100	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.467,74	3.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.200
- Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.000,00	1.000	0	0	0	0
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
cke Übrige Ber.						
5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	100,00	100	0	0	0	0
53180011 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	100	100	100	100
laufede Zwecke						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	16.485,68	20.900	20.200	20.300	20.600	20.700
= Ordentliches Ergebnis	-16.485,68	-20.900	-20.200	-20.300	-20.600	-20.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.485,68	-20.900	-20.200	-20.300	-20.600	-20.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-	-16.485,68	-20.900	-20.200	-20.300	-20.600	-20.700
stungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh-	3.956,80	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
ungen						
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	3.956,80	5.300	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
stungsbeziehungen						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.956,80	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
= Teilergebnis	-20.442,48	-26.200	-25.000	-25.100	-25.400	-25.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	15.385,68	19.500	18.800	0	18.900	19.200	19.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	12.090,98	15.200	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	14.700	0	14.800	15.000	15.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	826,96	1.100	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.467,74	3.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.200	3.200
- Transferauszahlungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7318000 Transferauszahlungen, Zuwei- sun	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	100,00	100	0	0	0	0	0
73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufede Zwecke	0,00	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.485,68	20.900	20.200	0	20.300	20.600	20.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-16.485,68	-20.900	-20.200	0	-20.300	-20.600	-20.700

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	005 Personalrat und Gleichstellung

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>



Produktbeschreibung

Grundstücksmanagement: Veräußerung und Erwerb, Vermietung und Verpachtung, Anmietung und Anpachtung von Einrichtungen und Grundstücken, Enteignungen und Ausübung des Vorkaufsrechtes, Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens;

Gebäudemanagement: Planung und Durchführung von Hochbauten; Ausübung der Bauherrenfunktion; Betrieb eines CAF-basierten zentralen, technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen für kommunale Aufgaben, einschl. Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes; (Einführung des "Vermieter-Mieter-Modells")

Zielgruppe

Fachbereiche, Grundstückssuchende, Pächter, Mieterinnen und Mieter, Erbbauberechtigte, Nutzerinnen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BGB, BauGB, BauO NW, VOB, VOL, VOF, Wertermittlungsverordnung, GO NW u. a., Immobilienkonzept

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.076,02	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von	9.076,02	8.300	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.126,21	95.500	87.400	87.400	87.400	87.400
4411000 Mieten und Pachten	6.671,01	6.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001 Mieten und Pachten	89.455,20	89.500	0	0	0	0
44110011 Mieten und Pachten	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	638,89	600	600	600	600	600
4571000 Erträge aus der Auflösung von	638,89	600	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	0,00	0	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	105.841,12	104.400	95.400	95.400	95.400	95.400
- Personalaufwendungen	137.727,14	81.900	143.000	144.500	146.000	147.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	108.912,97	64.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	112.100	113.300	114.400	115.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.395,01	4.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.700	7.800	7.900	7.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	21.419,16	13.400	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.200	23.400	23.700	23.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441,96	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	17.808,81	3.000	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	4.705,14	2.500	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	86,28	3.000	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	5.841,73	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.951,67	21.300	20.400	20.400	20.400	20.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.698,97	21.000	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 06 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	252,70	300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.502,70	94.100	91.600	79.600	79.600	79.600
5422000 Mieten und Pachten	78.952,19	81.000	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5431008 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.500	0	0	0	0
54310081 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaf	550,51	1.600	0	0	0	0
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	267.623,47	205.800	266.000	255.500	257.000	258.300
= Ordentliches Ergebnis	-161.782,35	-101.400	-170.600	-160.100	-161.600	-162.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.782,35	-101.400	-170.600	-160.100	-161.600	-162.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-	-161.782,35	-101.400	-170.600	-160.100	-161.600	-162.900
stungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh-	16.636,90	32.600	30.700	30.700	30.700	30.700
ungen						
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	16.636,90	32.600	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700
stungsbeziehungen						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.636,90	-32.600	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
= Teilergebnis	-178.419,25	-134.000	-201.300	-190.800	-192.300	-193.600

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 06 Immobilienmanagement



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.923,28	95.500	87.400	0	87.400	87.400	87.400
6411000 Mieten und Pachten	7.182,71	6.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6411001 Mieten und Pachten	90.740,57	89.500	0	0	0	0	0
64110011 Mieten und Pachten	0,00	0	81.400	0	81.400	81.400	81.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.923,28	95.500	87.400	0	87.400	87.400	87.400
- Personalauszahlungen	137.727,14	81.900	143.000	0	144.500	146.000	147.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	108.912,97	64.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	112.100	0	113.300	114.400	115.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.395,01	4.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.700	0	7.800	7.900	7.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	21.419,16	13.400	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.200	0	23.400	23.700	23.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441,96	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	17.808,81	3.000	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	4.705,14	2.500	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	86,28	3.000	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	5.841,73	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.952,19	92.500	91.600	0	79.600	79.600	79.600
7422000 Mieten und Pachten	78.952,19	81.000	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7431008 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.121,29	182.900	245.600	0	235.100	236.600	237.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.198,01	-87.400	-158.200	0	-147.700	-149.200	-150.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.715,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	209.715,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.715,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	550,51	1.600	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 06 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	550,51	1.600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,51	1.600	350.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.164,49	-1.600	-350.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	554.006	554.006	209.715,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.006	554.006	209.715,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	75.997	75.997	0,00	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	13.958	13.958	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.485	3.485	550,51	1.600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.440	93.440	550,51	1.600	350.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	110.567	460.567	209.164,49	-1.600	-350.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	110.567	460.567	209.164,49	-1.600	-350.000	0	0	0	0

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	006 Immobilienmanagement

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>

44110001	64110001	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten Allgemeines Grundvermögen (Jagdpachtgeld, Pacht Glascontainer, Pacht Gewerbegrundstück, GNS-Nebenkostenerstattungen, Pacht "Römertagegelände").
54310001	74310001	Investorenwettbewerb Vermarktung Freibadgelände.
	G10003 (alt 7821000)	Nachzahlung eines Verbilligungsabschlages aufgrund geänderter Nutzung.



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 07 Bereitstellung Bauhof

Produktbeschreibung

Zentrale Dienste zum Bau und zur Neueinrichtung, Pflege, Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze (einschl. Winterdienst), Grünflächen, der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie öffentlicher Einrichtungen; Veranstaltungsunterstützung

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und ortsnahe Reparatur, Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung sowie Neubau bzw. Neueinrichtung gemeindlicher Gebäude, Einrichtungen und Flächen

Zielgruppe

alle Fachbereiche, Drittnutzer

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.418,17	50.700	38.800	38.800	38.800	38.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von	40.416,58	50.700	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,59	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.817,33	32.000	5.500	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	26.071,84	32.000	0	0	0	0
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	0	5.500	0	0	0
4488001 Erträge aus Kostenerstattungen	2.209,69	0	0	0	0	0
4488005 Erträge aus Kostenerstattungen	535,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	69.235,50	82.700	44.300	38.800	38.800	38.800
- Personalaufwendungen	660.779,95	726.400	707.100	714.200	721.200	728.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	518.872,76	567.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	554.100	559.600	565.200	570.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35.691,92	39.700	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.700	37.100	37.400	37.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	106.215,27	119.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	116.300	117.500	118.600	119.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.895,43	98.500	96.000	96.000	96.000	96.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	2.949,59	1.000	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241999 Unterhaltung der Grundstücke u	3.125,01	3.000	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.145,25	50.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	25.528,42	40.000	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5291001 Aufwendungen für sonstige Dien	3.147,16	4.500	0	0	0	0
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	40.805,94	50.900	39.000	39.000	39.000	39.000
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens-gg u. Sachanlagen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	40.805,94	50.900	0	0	0	0
5799000 Abschreibungen Centabsplittung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.916,87	96.750	97.350	96.000	96.000	96.000
5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	2.604,31	4.900	0	0	0	0
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5422000 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	-1.199,42	10.000	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431002 Geschäftsaufwendungen	1.311,98	1.350	0	0	0	0
54310021 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.350	0	0	0
5431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	853.398,19	972.550	939.450	945.200	952.200	959.500
= Ordentliches Ergebnis	-784.162,69	-889.850	-895.150	-906.400	-913.400	-920.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-784.162,69	-889.850	-895.150	-906.400	-913.400	-920.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-784.162,69	-889.850	-895.150	-906.400	-913.400	-920.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.067,39	714.800	721.950	721.950	721.950	721.950
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.067,39	714.800	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	721.950	721.950	721.950	721.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.260,76	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.260,76	16.600	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	755.806,63	698.200	705.350	705.350	705.350	705.350
= Teilergebnis	-28.356,06	-191.650	-189.800	-201.050	-208.050	-215.350



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 07 Bereitstellung Bauhof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.955,13	32.000	5.500	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	26.071,84	32.000	0	0	0	0	0
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
6488001 Eizahlungen aus Kostenerstattu	2.209,69	0	0	0	0	0	0
6488005 Einzahlungen aus Kostenerstatt	673,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.955,13	32.000	5.500	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	660.779,95	726.400	707.100	0	714.200	721.200	728.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	518.872,76	567.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	554.100	0	559.600	565.200	570.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35.691,92	39.700	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.700	0	37.100	37.400	37.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	106.215,27	119.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	116.300	0	117.500	118.600	119.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.208,40	95.500	96.000	0	96.000	96.000	96.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	2.949,59	1.000	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.583,23	50.000	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	25.528,42	40.000	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291001 Auszahlungen für sonstige Dien	3.147,16	4.500	0	0	0	0	0
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.849,25	96.750	97.350	0	96.000	96.000	96.000
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	2.604,31	4.900	0	0	0	0	0
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422000 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.732,96	10.000	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431002 Geschäftsauszahlungen	1.311,98	1.350	0	0	0	0	0
74310021 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.350	0	0	0	0
7431005 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.837,60	918.650	900.450	0	906.200	913.200	920.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.882,47	-886.650	-894.950	0	-906.200	-913.200	-920.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.091,60	11.000	1.500	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831003 Auszahlungen für den Erwerb vo	90.966,59	9.500	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.125,01	1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.091,60	11.000	1.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.091,60	-11.000	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0111107-V20002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 /800									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.500	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo 0111107-V20002	-1.500	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	45.574	45.574	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.574	45.574	0,00	0	0	0	0	0	0
7831003 Auszahlungen für den Erwerb vo	570.988	570.988	90.966,59	9.500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.845	3.845	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	13.045	13.045	3.125,01	1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.878	587.878	94.091,60	11.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-542.304	-542.304	- 94.091,60	-11.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-543.804	-542.304	- 94.091,60	-11.000	-1.500	0	0	0	0

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	007 Bereitstellung Bauhof

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
44870001	64870001	Personalkostenerstattung durch die Stadt Lage.
54220001	74220001	Pacht und Nebenkosten für den Baubetriebshof an die Gemeindewerke.
54310001	74310001	Anteil der Gemeinde an den Reparatur- und Instandhaltungskosten für den Baubetriebshof laut Mietvertrag.
	V20002 (alt 7831003)	Abbruchhammer



Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Bürgerentscheiden; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, insbesondere Landwirtschaftsstatistiken.

Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte, wirtschaftliche und zeitnahe Erstellung der Statistiken.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT. NRW)

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,68	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.943,68	3.000	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kos- tenuml. vom Land	0,00	0	0	3.000	3.000	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	0	3.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.943,68	3.000	3.000	3.000	3.000	0
- Personalaufwendungen	11.470,30	5.900	18.600	18.700	19.000	19.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	9.033,59	4.600	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.600	14.700	14.900	15.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	617,63	300	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.819,08	1.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	18.000	6.000	6.000	0
5499005 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	6.000	0	0	0	0
54990051 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	6.000	6.000	0
= Ordentliche Aufwendungen	11.470,30	11.900	36.600	24.700	25.000	19.100
= Ordentliches Ergebnis	-9.526,62	-8.900	-33.600	-21.700	-22.000	-19.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.526,62	-8.900	-33.600	-21.700	-22.000	-19.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-9.526,62	-8.900	-33.600	-21.700	-22.000	-19.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	227,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	227,77	1.200	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= Teilergebnis	-9.754,39	-10.100	-34.800	-22.900	-23.200	-20.300



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 121 **Statistik und Wahlen**
Produkt 01 **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.943,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.943,68	3.000	0	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0
64820001 Kostenerstattung von Gemein- den (GV)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.943,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
- Personalauszahlungen	11.470,30	5.900	18.600	0	18.700	19.000	19.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf-	9.033,59	4.600	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	14.600	0	14.700	14.900	15.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	617,63	300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.819,08	1.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.000	18.000	0	6.000	6.000	0
7499005 Übrige weitere sonstige Auszah	0,00	6.000	0	0	0	0	0
74990051 Übrige weitere sonstige Aus- zahlungen	0,00	0	18.000	0	6.000	6.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.470,30	11.900	36.600	0	24.700	25.000	19.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-9.526,62	-8.900	-33.600	0	-21.700	-22.000	-19.100

Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen
Produkt:	001 Statistik und Wahlen

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>

2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 01 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z. B. Überwachung des ruhenden Verkehrs; Gesundheitsschutz nach dem Infektionsschutzgesetz und Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung; Unterbringung psychisch Kranker; Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Genehmigung von Großfeuerwerken; Überwachung der Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Verfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Ermittlung- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr und der Amtshilfe für andere Behörden; Fundsachen; Gewerbeangelegenheiten; Gaststättenerlaubnisse; Fischereischeine

Ziele

Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor nachhaltigen Einflüssen auf die Gesundheit. Stärkung des Sicherheitsgefühls im Wohnumfeld. Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewerbemeldungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, IfSG, FeiertagsG, LImSchG, VwGO, LHundG NRW, StVG, StVO, Gewerbeordnung, GastG.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	150	150	150	150	150
4161000 Erträge aus der Auflösung von	145,15	150	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	150	150	150	150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.132,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4311000 Verwaltungsgebühren	4.120,00	5.000	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001 Verwaltungsgebühren	12,50	100	0	0	0	0
43110011 Schiedsmanngebühren	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.511,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 Bußgelder	8.137,75	5.000	0	0	0	0
45610001 Bußgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	373,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.788,90	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
- Personalaufwendungen	89.539,51	91.000	82.700	77.400	78.300	79.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	70.101,92	71.100	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	65.500	60.500	61.100	61.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.589,91	5.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.400	4.000	4.100	4.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	14.847,68	14.900	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.800	12.900	13.100	13.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,35	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	1.854,35	5.000	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	0	12.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	145,15	150	150	150	150	150
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	150	150	150	150
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	145,15	150	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.005,50	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	5.005,50	5.200	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,45	950	950	950	950	950
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	300,00	450	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	450	450	450	450
5499002 Übrige weitere sonstige Aufwen	228,45	0	0	0	0	0
5499004 Übrige weitere sonstige Aufwen	318,00	500	0	0	0	0
54990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	97.390,96	102.300	101.100	88.900	89.900	90.600
= Ordentliches Ergebnis	-84.602,06	-92.050	-90.850	-78.650	-79.650	-80.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.602,06	-92.050	-90.850	-78.650	-79.650	-80.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-84.602,06	-92.050	-90.850	-78.650	-79.650	-80.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	13.286,73	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	13.286,73	12.800	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.286,73	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
= Teilergebnis	-97.888,79	-104.850	-103.650	-91.450	-92.450	-93.150



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 01 **Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152,50	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6311000 Verwaltungsgebühren	4.140,00	5.000	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311001 Verwaltungsgebühren	12,50	100	0	0	0	0	0
63110011 Schiedsmanngebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.180,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561000 Bußgelder	8.180,70	5.000	0	0	0	0	0
65610001 Bußgelder	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.333,20	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Personalauszahlungen	89.539,51	91.000	82.700	0	77.400	78.300	79.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.101,92	71.100	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	65.500	0	60.500	61.100	61.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.589,91	5.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.400	0	4.000	4.100	4.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	14.847,68	14.900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.800	0	12.900	13.100	13.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,35	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.854,35	5.000	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	5.005,50	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.500
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	5.005,50	5.200	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0	5.300	0	5.400	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	618,00	950	950	0	950	950	950
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	300,00	450	0	0	0	0	0
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	450	0	450	450	450
7499004 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	318,00	500	0	0	0	0	0
74990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.017,36	102.150	100.950	0	88.750	89.750	90.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.684,16	-92.050	-90.850	0	-78.650	-79.650	-80.350

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 01 **Ordnungsangelegenheiten**



Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.904	2.904	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904	2.904	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.904	-2.904	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.904	-2.904	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	001 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>

52910001	72910001	2020 zusätzlich 7.000 € für die Erstattung der Rufbereitschaft an die Gemeindewerke.
53180031	73180031	Der Zuschuss für das Tierheim beträgt 0,50 €/Einwohner/Jahr.
54990041	74990041	Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner und Kreisverkehrswacht.



Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten; Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Lohnsteuerkarten; Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Begründung von Lebenspartnerschaften; Beurkundungen aufgrund familienrechtlicher Vorschriften; Sonstige Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen; Annahme von Anträgen für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung der Identität und Wohnung; Versorgung mit Ausweisdokumenten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Meldegesetz, Pass und Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, DA f. Standesbeamte, § 94 BVFG, § 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.606,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	71.606,60	70.000	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	71.606,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Personalaufwendungen	96.197,30	97.100	103.800	100.700	101.600	102.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	75.623,50	75.900	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	78.100	78.900	79.700	80.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.099,28	5.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.100	5.200	5.200	5.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	15.474,52	15.900	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.600	16.600	16.700	16.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.057,56	51.380	46.580	46.400	46.400	46.400
5431001 Geschäftsaufwendungen	939,38	1.200	0	0	0	0
54310011 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Geschäftsaufwendungen	41.998,18	50.000	0	0	0	0
54310041 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5431009 Geschäftsaufwendungen	0,00	60	0	0	0	0
54310091 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	260	80	80	80
5499004 Übrige weitere sonstige Aufwen	120,00	120	0	0	0	0
54990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	120	120	120	120
= Ordentliche Aufwendungen	139.254,86	148.480	150.380	147.100	148.000	149.100
= Ordentliches Ergebnis	-67.648,26	-78.480	-80.380	-77.100	-78.000	-79.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.648,26	-78.480	-80.380	-77.100	-78.000	-79.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.648,26	-78.480	-80.380	-77.100	-78.000	-79.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.614,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	17.614,41	20.000	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.614,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Teilergebnis	-85.262,67	-98.480	-100.380	-97.100	-98.000	-99.100



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02 **Melde- und Personenstandswesen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.313,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311000 Verwaltungsgebühren	71.313,80	70.000	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.313,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Personalauszahlungen	96.395,68	97.100	103.800	0	100.700	101.600	102.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.821,88	75.900	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	78.100	0	78.900	79.700	80.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.099,28	5.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.100	0	5.200	5.200	5.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	15.474,52	15.900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.600	0	16.600	16.700	16.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.742,14	51.380	46.580	0	46.400	46.400	46.400
7431001 Geschäftsauszahlungen	939,38	1.200	0	0	0	0	0
74310011 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431004 Geschäftsauszahlungen	42.682,76	50.000	0	0	0	0	0
74310041 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431009 Geschäftsauszahlungen	0,00	60	0	0	0	0	0
74310091 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	260	0	80	80	80
7499004 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	120,00	120	0	0	0	0	0
74990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	120	0	120	120	120
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.137,82	148.480	150.380	0	147.100	148.000	149.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.824,02	-78.480	-80.380	0	-77.100	-78.000	-79.100

Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	002 Melde- und Personenstandswesen

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>

54310091	74310091	2020 zusätzlich Ausstattung und Deko für das Trauzimmer.



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 01 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr; Brandschutzbedarfsplanung; Durchführung von Brandschauen; Brandschutz; Beseitigung von Gefahren; Katastrophenschutz

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren; Hilfe in Notlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

BHKG, Satzung über die Kostenerhebung und die Erhebung von Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen sowie für freiwillige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Augustdorf, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der Gemeinde Augustdorf, Satzung über den Ersatz von Verdienstausschlag für beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Augustdorf, Zivilschutzgesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.708,23	68.100	71.500	71.500	71.500	71.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von	61.703,65	68.100	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	71.500	71.500	71.500	71.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	4,58	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.560,40	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4321001 Benutzungsgebühren und ähnlich	29.560,40	10.000	0	0	0	0
43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
4411000 Mieten und Pachten	150,00	150	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	3.634,58	2.000	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	430,14	500	700	700	700	700
4571000 Erträge aus der Auflösung von	430,14	500	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	700	700	700	700
= Ordentliche Erträge	95.483,35	80.750	81.850	81.850	81.850	81.850
- Personalaufwendungen	27.644,10	35.100	37.600	38.000	38.300	38.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	21.847,43	27.400	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.700	30.000	30.300	30.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.506,79	1.900	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.289,88	5.800	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.700	6.800	6.800	6.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.797,19	112.800	160.500	75.000	75.000	75.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	13.792,51	35.300	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	39.500	4.000	4.000	4.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	12.199,89	12.500	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5242100 Unterhaltung des Infrastruktur	0,00	13.000	0	0	0	0
52421001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.384,79	50.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	90.000	40.000	40.000	40.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	420,00	2.000	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	83.073,15	69.000	72.600	72.600	72.600	72.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.537,76	13.600	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	69.535,39	55.400	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.461,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	6.461,00	7.500	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.098,11	136.600	145.800	132.300	132.300	142.300
5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	38.612,54	50.000	0	0	0	0
54120001 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	0,00	0	50.000	45.000	45.000	45.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	24.306,23	25.000	0	0	0	0
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche	33.912,24	30.000	0	0	0	0
54210011 Verdienstausfall und Einsatzentschä- digungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5429001 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	3.000	0	0	0	0
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	10.000
5431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
54310021 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
5431005 Geschäftsaufwendungen	96,47	300	0	0	0	0
54310051 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
5431006 Geschäftsaufwendungen	878,30	2.000	0	0	0	0
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431008 Geschäftsaufwendungen	1.214,73	1.500	0	0	0	0
54310081 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaf	13.239,19	8.800	0	0	0	0
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	11.500	10.000	10.000	10.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	8.942,94	12.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	67,77	0	0	0	0	0
5499004 Übrige weitere sonstige Aufwen	827,70	1.000	0	0	0	0
54990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	293.073,55	361.000	424.000	325.400	325.700	336.100
= Ordentliches Ergebnis	-197.590,20	-280.250	-342.150	-243.550	-243.850	-254.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.590,20	-280.250	-342.150	-243.550	-243.850	-254.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-197.590,20	-280.250	-342.150	-243.550	-243.850	-254.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	17.661,62	20.900	22.100	22.100	22.100	22.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	17.661,62	20.900	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 01 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.661,62	-20.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
= Teilergebnis	-215.251,82	-301.150	-364.250	-265.650	-265.950	-276.350

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 01 Brand- und Katastrophenschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.577,50	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6321001 Benutzungsgebühren und ähn- lich	30.577,50	10.000	0	0	0	0	0
63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	0	150	150	150
6411000 Mieten und Pachten	150,00	150	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	150	0	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.634,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	3.634,58	2.000	0	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.362,08	12.150	9.650	0	9.650	9.650	9.650
- Personalauszahlungen	27.644,10	35.100	37.600	0	38.000	38.300	38.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	21.847,43	27.400	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	29.700	0	30.000	30.300	30.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.506,79	1.900	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.289,88	5.800	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	6.700	0	6.800	6.800	6.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	52.865,78	112.800	160.500	0	75.000	75.000	75.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	13.810,63	35.300	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	39.500	0	4.000	4.000	4.000
7241200 Bewirtschaftung der Grund- stück	11.250,36	12.500	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7242100 Unterhaltung des Infrastruktur	0,00	13.000	0	0	0	0	0
72421001 Unterhaltung des Infrastruktur- vermögens	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.384,79	50.000	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	90.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	420,00	2.000	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	0,00	14.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	14.000	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.177,02	127.800	145.800	0	132.300	132.300	142.300
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	39.473,41	50.000	0	0	0	0	0
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	50.000	0	45.000	45.000	45.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtli- che	24.306,23	25.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 01 **Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7421001 Auszahlungen für ehrenamtliche	33.912,24	30.000	0	0	0	0	0
74210011 Verdienstausschlag und Einsatz- zentschädigungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429001 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	3.000	0	0	0	0	0
74290011 Inanspruchnahme von Rech- ten und Diensten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	10.000
7431002 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
74310021 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7431005 Geschäftsauszahlungen	96,47	300	0	0	0	0	0
74310051 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
7431006 Geschäftsauszahlungen	878,30	2.000	0	0	0	0	0
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431008 Geschäftsauszahlungen	1.739,73	1.500	0	0	0	0	0
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	11.500	0	10.000	10.000	10.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	8.942,94	12.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7499004 Übrige weitere sonstige Auszah	827,70	1.000	0	0	0	0	0
74990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	190.686,90	289.700	351.400	0	252.800	253.100	263.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-156.324,82	-277.550	-341.750	0	-243.150	-243.450	-253.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	31.668,96	29.000	72.000	0	163.000	30.000	30.000
6811000 Investitionszuwendungen	31.668,96	29.000	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	42.000	0	133.000	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.668,96	29.000	72.000	0	163.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.984,52	0	60.000	190.000	190.000	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	60.000	190.000	190.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	7.984,52	0	0	0	(190.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	54.265,09	182.400	36.000	0	30.000	30.000	500.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	36.000	0	30.000	30.000	500.000
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	41.025,90	173.600	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	13.239,19	8.800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.249,61	182.400	96.000	190.000	220.000	30.000	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.580,65	-153.400	-24.000	-190.000	-57.000	0	-470.000



Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0212601-V20003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 /800									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	596.000	0	0,00	0	36.000	0	30.000	30.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.000	0	0,00	0	36.000	0	30.000	30.000	500.000
= Saldo 0212601-V20003	-596.000	0	0,00	0	-36.000	0	-30.000	-30.000	-500.000
0212601-ZP1004 Feuerschutzpauschale vom Land									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo 0212601-ZP1004	120.000	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen	354.553	354.553	31.668,96	29.000	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	175.000	0	0,00	0	42.000	0	133.000	0	0
6811002 Investitionszuwendungen	16.507	16.507	0,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuwendungen	235.499	235.499	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	54.800	54.800	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	36.070	36.070	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.429	697.429	31.668,96	29.000	42.000	0	133.000	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	350.299	350.299	41.025,90	173.600	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb vo	235.499	235.499	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.919	1.919	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	29.927	29.927	13.239,19	8.800	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	210.141	210.141	0,00	0	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	250.000	0	0,00	0	60.000	190.000	190.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	7.985	7.985	7.984,52	0	0	0	(190.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.769	835.769	62.249,61	182.400	60.000	190.000	190.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-213.340	-138.340	-30.580,65	-153.400	-18.000	-190.000	-57.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-689.340	-138.340	-30.580,65	-153.400	-24.000	-190.000	-57.000	0	-470.000

Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produkt:	001 Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

43210011	63210011	Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze und Brandschauen.

52411001	72411001		2020
		Allgemeines	4.000,00 €
		3 Tore auf Elektroantrieb umrüsten	12.000,00 €
		Beseitigung Sicherheitsmängel	9.500,00 €
		Energieausweis Feuerwehrgerätehaus	3.000,00 €
		Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	3.000,00 €
		Austausch der Hallenlüfter	8.000,00 €
			<u>39.500,00 €</u>

52510001	72510001	2020 zusätzlich 40.000 € für das Austauschen der Hydraulikschläuche.

54310001	74310001	Nachkalkulation für den neuen GW-L1 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2016.

54310021	74310021	Evaluierung des Brandschutzbedarfsplanes hinsichtlich der Schutzziele.

54319991	74319991	2020 weiterer Austausch von 15 Meldern (7.500 €) und sonstige Anschaffungen.

54990041	74990041	Mitgliedsbeiträge Verband der Freiwilligen Feuerwehren und Feuerwehrerschulungsheim.

V20003			2020
(alt 7831002)	2 Rollcontainer (Beleuchtung, techn. Hilfe)	7.000,00 €	
	3 Atemschutzgeräteausrüstungen	9.000,00 €	
	Notstromaggregat	8.000,00 €	
	2 Rohrtrenner zur Wasserentnahme	4.000,00 €	
	Rettungsplattform für techn. Einsätze	3.000,00 €	
	Dreibein für Absturzsicherung (Ersatz)	1.500,00 €	
	Stiefelwaschanlage für die Fahrzeughalle	3.500,00 €	
		<u>36.000,00 €</u>	

		2023
	Neues Fahrzeug	<u>500.000,00 €</u>

H50007		
(alt 7851000)	Planungs- und Baukosten Erweiterung Feuerwehrgerätehaus.	
	(Mögliche Förderung bei 6811100).	



Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung; Schülertransport

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Ganztagsbetrieb.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.660,71	225.320	372.040	237.600	242.600	247.600
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bun	0,00	7.500	0	0	0	0
4130001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	65.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	7.500	0	0	0	0
4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	72.000	0	0	0
4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.200,00	1.200	0	0	0	0
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4141003 Zuweisungen und Zuschüsse für	148.352,00	164.000	0	0	0	0
41410031 Landeszuweisung OGS	0,00	0	180.000	185.000	190.000	195.000
4141006 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.440,00	1.220	0	0	0	0
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	0,00	0	2.440	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	37.668,71	43.900	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	43.900	43.900	43.900	43.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.767,50	79.800	96.000	96.000	96.000	96.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	88.767,50	79.800	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	300	300	300	300
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	220,00	300	0	0	0	0
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4488006 Erträge aus Kostenerstattungen	1.025,00	300	0	0	0	0
44880061 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000 Erträge aus der Auflösung von	1.522,25	1.500	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	10,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	281.205,46	307.220	470.840	336.400	341.400	346.400
- Personalaufwendungen	118.096,45	153.600	134.000	135.400	136.600	138.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	92.852,56	120.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	105.100	106.200	107.200	108.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.326,08	8.400	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.000	7.000	7.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	18.917,81	25.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	22.000	22.200	22.400	22.700

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 01 Bereitstellung Grundschule In der Senne

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.178,20	438.950	508.640	277.005	277.005	277.005
5215000 Instandhaltung der Grundstücke	33.134,94	191.100	0	0	0	0
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	90.000	30.000	30.000	30.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	15.984,26	27.650	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	144.000	46.000	46.000	46.000
5241110 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	15.000	0	0	0	0
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
5241120 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	7.500	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	127.929,79	132.000	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	134.000	134.000	134.000	134.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	8.704,16	5.400	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	0,00	0	11.000	7.005	7.005	7.005
5271000 Lernmittel	6.077,26	7.700	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5272000 Schülerbeförderungskosten	25.138,46	31.500	0	0	0	0
52720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5279000 Schulveranstaltungen (u. a. Hal	5.639,05	3.900	0	0	0	0
52790001 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5279001 Projektförderung	1.991,80	2.500	0	0	0	0
52790011 Projektförderung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5279002 Lehrerfortbildung	938,92	2.200	0	0	0	0
52790021 Lehrerfortbildung	0,00	0	2.100	1.200	1.200	1.200
5279003 Schule von Acht bis Eins	0,00	7.500	0	0	0	0
52790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5281004 Aufwendungen für sonstige Sach	3.641,06	3.300	0	0	0	0
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	1.998,50	1.700	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	0	3.740	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	92.908,86	102.400	98.900	98.900	98.900	98.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	83.197,66	86.700	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	98.900	98.900	98.900	98.900
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	9.432,60	15.500	0	0	0	0
5711200 Abschreibungen auf immateriell	278,60	200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	250.833,20	276.400	366.300	366.300	366.300	366.300
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	247.500,00	276.400	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	366.300	366.300	366.300	366.300
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	3.333,20	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.740,07	48.720	91.740	48.440	48.440	48.440
5422000 Mieten und Pachten	1.595,54	2.700	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5431004 Geschäftsaufwendungen	249,03	720	0	0	0	0
54310041 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	640	640	640	640
5431005 Geschäftsaufwendungen	982,20	900	0	0	0	0
54310051 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 01 Bereitstellung Grundschule In der Senne



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431006 Geschäftsaufwendungen	1.261,05	1.400	0	0	0	0
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54310091 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	3.500,00	1.500	0	0	0	0
54310101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
5431011 Geschäftsaufwendungen	375,33	1.000	0	0	0	0
54310111 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaf	13.402,91	22.500	0	0	0	0
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	61.800	20.000	20.000	20.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	15.524,01	18.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
5499002 Übrige weitere sonstige Aufwen	850,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	730.756,78	1.020.070	1.199.580	926.045	927.245	928.745
= Ordentliches Ergebnis	-449.551,32	-712.850	-728.740	-589.645	-585.845	-582.345
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.551,32	-712.850	-728.740	-589.645	-585.845	-582.345
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-449.551,32	-712.850	-728.740	-589.645	-585.845	-582.345
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	38.811,91	47.800	32.300	32.300	32.300	32.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	38.811,91	47.800	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
stungsbeziehungen						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.811,91	-47.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
= Teilergebnis	-488.363,23	-760.650	-761.040	-621.945	-618.145	-614.645



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 01 Bereitstellung Grundschule In der Senne

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.992,00	181.420	328.140	0	193.700	198.700	203.700
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bun	0,00	7.500	0	0	0	0	0
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	65.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	7.500	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0
6141002 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6141003 Zuweisungen und Zuschüsse für	148.352,00	164.000	0	0	0	0	0
61410031 Landeszuweisung OGS	0,00	0	180.000	0	185.000	190.000	195.000
6141006 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.440,00	1.220	0	0	0	0	0
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	0,00	0	2.440	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.090,32	79.800	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	83.090,32	79.800	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	220,00	300	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488006 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.025,00	300	0	0	0	0	0
64880061 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.327,32	261.820	425.440	0	291.000	296.000	301.000
- Personalauszahlungen	118.096,45	153.600	134.000	0	135.400	136.600	138.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	92.852,56	120.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	105.100	0	106.200	107.200	108.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.326,08	8.400	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.900	0	7.000	7.000	7.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	18.917,81	25.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	22.000	0	22.200	22.400	22.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.390,47	438.950	508.640	0	277.005	277.005	277.005
7215000 Instandhaltung der Grundstücke	32.603,72	191.100	0	0	0	0	0
72150001 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	90.000	0	30.000	30.000	30.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	15.984,26	42.650	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 01 Bereitstellung Grundschule In der Senne



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	209.000	0	46.000	46.000	46.000
7241120 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	133.485,63	132.000	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	8.242,61	5.400	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	11.000	0	7.005	7.005	7.005
7271000 Lernmittel	6.077,26	7.700	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7272000 Schülerbeförderungskosten	25.138,46	31.500	0	0	0	0	0
72720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7279000 Schulveranstaltungen (u. a. Hal	5.288,25	3.900	0	0	0	0	0
72790001 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279001 Projektförderung	1.991,80	2.500	0	0	0	0	0
72790011 Projektförderung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279002 Lehrerfortbildung	938,92	2.200	0	0	0	0	0
72790021 Lehrerfortbildung	0,00	0	2.100	0	1.200	1.200	1.200
7279003 Schule von Acht bis Eins	0,00	7.500	0	0	0	0	0
72790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7281004 Auszahlungen für sonstige Sach	3.641,06	3.300	0	0	0	0	0
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	1.998,50	1.700	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.740	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	252.056,60	276.400	366.300	0	366.300	366.300	366.300
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	247.500,00	276.400	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	366.300	0	366.300	366.300	366.300
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	4.556,60	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.487,16	26.220	91.740	0	48.440	48.440	48.440
7422000 Mieten und Pachten	1.595,54	2.700	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431004 Geschäftsauszahlungen	249,03	720	0	0	0	0	0
74310041 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	640	0	640	640	640
7431005 Geschäftsauszahlungen	982,20	900	0	0	0	0	0
74310051 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
7431006 Geschäftsauszahlungen	1.261,05	1.400	0	0	0	0	0
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74310091 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	3.500,00	1.500	0	0	0	0	0
74310101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
7431011 Geschäftsauszahlungen	375,33	1.000	0	0	0	0	0
74310111 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	61.800	0	20.000	20.000	20.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	15.524,01	18.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 01 Bereitstellung Grundschule In der Senne

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
74460001 Versicherungen	0,00	0	20.800	0	20.800	20.800	20.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.030,68	895.170	1.100.680	0	827.145	828.345	829.845
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.703,36	-633.350	-675.240	0	-536.145	-532.345	-528.845
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.250	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	11.250	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.620,91	57.500	105.000	0	36.500	39.000	37.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	105.000	0	36.500	39.000	37.000
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.218,00	35.000	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	13.402,91	22.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620,91	138.750	105.000	0	36.500	39.000	37.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.620,91	-138.750	-105.000	0	-36.500	-39.000	-37.000

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0321101-V20004 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 /800									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	217.500	0	0,00	0	105.000	0	36.500	39.000	37.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500	0	0,00	0	105.000	0	36.500	39.000	37.000
= Saldo 0321101-V20004	-217.500	0	0,00	0	-105.000	0	-36.500	-39.000	-37.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	124.826	124.826	2.218,00	35.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	15.392	15.392	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	70.639	70.639	13.402,91	22.500	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	70.000	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7851001 Hochbaumaßnahmen	6.938	6.938	0,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	11.250	11.250	0,00	11.250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.044	299.044	15.620,91	138.750	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-299.044	-299.044	-15.620,91	-138.750	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-516.544	-299.044	-15.620,91	-138.750	-105.000	0	-36.500	-39.000	-37.000

Produktbereich:		003 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:		211 Grundschulen	
Produkt:		001 Bereitstellung Grundschule In der Senne	
Erläuterungen			
Konto	Konto		
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan		
52150001	72150001	2020 zusätzlich 60.000 € für die Befestigung des Bolzplatzes. (Förderung aus Gute Schule 2020; siehe 016.610.001-4231000).	
52411001	72411001		2020
		Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		Wartung/Prüfung	3.000,00 €
		Malerarbeiten Flure und Klassen	6.500,00 €
		Sonstige Maßnahmen, Liste der Schule	4.500,00 €
		Bodenbeläge erneuern	5.000,00 €
		Reparatur Blitzschutzanlage	10.000,00 €
		WLAN-Verkabelung (Förderung bei 41410011	80.000,00 €
		Erstellung Energieausweis	3.000,00 €
		Unterhaltung WLAN	25.000,00 €
		Reparatur Dachverkleidung	2.000,00 €
			144.000,00 €
53180031	73180031	6 Gruppen a' 61.050 €.	
54310091	74310091	Reserve für JeKits 2 (Unterdeckung muss evtl. ausgeglichen werden).	
54319991	74319991		2020
		30 Stühle	1.950,00 €
		4 Hocker für die Klassenräume	160,00 €
		16 höhenverstellbare Tische	1.700,00 €
		2 höhenverstellbare Tische	160,00 €
		12 Roller	1.600,00 €
		6 Stühle für das Lehrerzimmer und OGS	6.300,00 €
		1 Stahlgestellschreibtisch höhenverstellbar	800,00 €
		2 Stahlgestellschreibtische höhenverstellbar	1.100,00 €
		1 Rollbrett-Regalwagen	200,00 €
		3 Skin-Ball Softi	380,00 €
		3 Schaukelsitze für Taue	350,00 €
		1 Schließfachschrank OGS/Sozialraum	350,00 €
		1 Worksheet Crafter Schullizenz	800,00 €
		30 Covertible Tablets	18.000,00 €
		2 Pauschalen für Peripherie und Zubehör	8.000,00 €
		30 Ipad Tablets	18.000,00 €
		4 Trockenwagen	800,00 €
		Reserve	1.150,00 €
			61.800,00 €
	V20004 (alt 7831002)		2020
		4 Sitzbänke für den Außenbereich	2.600,00 €
		27 Access-Points	23.000,00 €
		4 PoE-Switche	6.000,00 €
		5 Touchdisplays mit Wandmontage und PC	30.000,00 €
		2 Koffer für Covertible Tablets	3.000,00 €
		1 Schulnetzwerklösung	10.000,00 €
		1 Server Backupsystem	8.000,00 €
		2 Tabletkoffer	5.000,00 €
		2 Beamer	2.000,00 €
		1 Sonnensegel	6.000,00 €
		1 Videoüberwachungsanlage	8.000,00 €
		Reserve	1.400,00 €
			105.000,00 €

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK

MEK



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 02 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung; Schülertransport

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Ganztagsbetrieb.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.604,28	161.520	265.620	127.400	129.400	131.400
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bun	0,00	32.000	0	0	0	0
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	65.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	7.500	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	72.000	0	0	0
4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.200,00	1.200	0	0	0	0
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4141003 Zuweisungen und Zuschüsse für	60.185,50	71.000	0	0	0	0
41410031 Landeszuweisung OGS	0,00	0	64.000	64.000	66.000	68.000
4141006 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.440,00	1.220	0	0	0	0
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	0,00	0	1.220	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	42.778,41	48.600	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,37	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.295,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	45.295,00	40.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400	400	400	400	400
4411000 Mieten und Pachten	396,97	400	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
4488006 Erträge aus Kostenerstattungen	100,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von	1.575,90	1.600	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	10,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	153.982,15	203.520	305.620	167.400	169.400	171.400
- Personalaufwendungen	82.526,34	97.000	116.900	117.800	98.700	99.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	64.830,21	75.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	91.500	92.200	72.900	73.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.430,99	5.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.100	6.200	6.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	13.265,14	15.900	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.300	19.500	19.600	19.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.875,64	485.570	356.520	171.800	171.800	168.800

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5215000 Instandhaltung der Grundstücke	1.767,15	225.500	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	13.037,49	80.400	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	141.500	29.000	29.000	26.000
5241110 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	15.000	0	0	0	0
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
5241120 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	32.000	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	65.390,26	75.000	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	83.500	83.500	83.500	83.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	7.119,01	4.000	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	0,00	0	10.500	6.100	6.100	6.100
5271000 Lernmittel	5.124,87	4.800	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	24.928,43	31.500	0	0	0	0
52720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5279000 Schulveranstaltungen (u. a. Hal	5.063,02	4.100	0	0	0	0
52790001 Schulveranstaltungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5279002 Lehrerfortbildung	2.127,69	2.000	0	0	0	0
52790021 Lehrerfortbildung	0,00	0	2.800	1.200	1.200	1.200
5279003 Schule von Acht bis Eins	0,00	7.500	0	0	0	0
52790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5281004 Aufwendungen für sonstige Sach	2.142,32	2.270	0	0	0	0
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	2.175,40	1.500	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	0	1.220	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	53.858,64	62.300	65.890	65.890	65.890	65.890
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.520,17	52.100	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	65.890	65.890	65.890	65.890
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	4.338,47	10.200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	125.092,00	165.900	122.100	122.100	122.100	122.100
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	123.750,00	165.900	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	122.100	122.100	122.100	122.100
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	1.342,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.430,03	29.300	62.155	28.655	23.655	28.655
5422000 Mieten und Pachten	1.148,95	2.300	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5431004 Geschäftsaufwendungen	462,87	600	0	0	0	0
54310041 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	655	655	655	655
5431005 Geschäftsaufwendungen	990,46	900	0	0	0	0
54310051 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
5431006 Geschäftsaufwendungen	655,04	1.000	0	0	0	0
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	3.500,00	1.500	0	0	0	0
54310101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
54310111 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschat	1.591,48	11.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 02 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	42.000	10.000	5.000	10.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	10.946,23	12.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
5499002 Übrige weitere sonstige Aufwen	3.135,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	412.782,65	840.070	723.565	506.245	482.145	485.145
= Ordentliches Ergebnis	-258.800,50	-636.550	-417.945	-338.845	-312.745	-313.745
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.800,50	-636.550	-417.945	-338.845	-312.745	-313.745
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-258.800,50	-636.550	-417.945	-338.845	-312.745	-313.745
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	25.163,03	26.900	24.400	24.400	24.400	24.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	25.163,03	26.900	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.163,03	-26.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
= Teilergebnis	-283.963,53	-663.450	-442.345	-363.245	-337.145	-338.145



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.825,50	112.920	210.920	0	72.700	74.700	76.700
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bun	0,00	32.000	0	0	0	0	0
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	65.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	7.500	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0
6141002 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6141003 Zuweisungen und Zuschüsse für	60.185,50	71.000	0	0	0	0	0
61410031 Landeszuweisung OGS	0,00	0	64.000	0	64.000	66.000	68.000
6141006 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.440,00	1.220	0	0	0	0	0
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	0,00	0	1.220	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.259,31	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähn-lich	44.259,31	40.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400	400	0	400	400	400
6411000 Mieten und Pachten	396,97	400	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6488006 Einzahlungen aus Kostenerstatt	100,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.581,78	153.320	249.320	0	111.100	113.100	115.100
- Personalauszahlungen	82.526,34	97.000	116.900	0	117.800	98.700	99.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	64.830,21	75.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	91.500	0	92.200	72.900	73.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.430,99	5.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.100	0	6.100	6.200	6.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	13.265,14	15.900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.300	0	19.500	19.600	19.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.231,96	485.570	356.520	0	171.800	171.800	168.800
7215000 Instandhaltung der Grundstücke	1.767,15	225.500	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	13.037,49	95.400	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	206.500	0	29.000	29.000	26.000
7241120 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	32.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 02 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7241200 Bewirtschaftung der Grund- stück	67.603,76	75.000	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	7.166,91	4.000	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	10.500	0	6.100	6.100	6.100
7271000 Lernmittel	5.124,87	4.800	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmit- telfreiheitsgesetz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	24.928,43	31.500	0	0	0	0	0
72720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7279000 Schulveranstaltungen (u. a. Hal	4.157,94	4.100	0	0	0	0	0
72790001 Schulveranstaltungen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
72790002 Lehrerfortbildung	2.127,69	2.000	0	0	0	0	0
727900021 Lehrerfortbildung	0,00	0	2.800	0	1.200	1.200	1.200
72790003 Schule von Acht bis Eins	0,00	7.500	0	0	0	0	0
727900031 Schule von Acht bis Eins	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7281004 Auszahlungen für sonstige Sach	2.142,32	2.270	0	0	0	0	0
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	2.175,40	1.500	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.220	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	125.555,00	165.900	122.100	0	122.100	122.100	122.100
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	123.750,00	165.900	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	122.100	0	122.100	122.100	122.100
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	1.805,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.703,55	18.300	62.155	0	28.655	23.655	28.655
7422000 Mieten und Pachten	1.148,95	2.300	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431004 Geschäftsauszahlungen	462,87	600	0	0	0	0	0
74310041 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	655	0	655	655	655
7431005 Geschäftsauszahlungen	990,46	900	0	0	0	0	0
74310051 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
7431006 Geschäftsauszahlungen	655,04	1.000	0	0	0	0	0
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	3.500,00	1.500	0	0	0	0	0
74310101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
74310111 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	42.000	0	10.000	5.000	10.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	10.946,23	12.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	356.016,85	766.770	657.675	0	440.355	416.255	419.255
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-247.435,07	-613.450	-408.355	0	-329.255	-303.155	-304.155
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	35.976,85	36.000	45.500	0	15.000	12.000	15.000

Fortsetzung folgt ...



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	45.500	0	15.000	12.000	15.000
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	34.385,37	25.000	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.591,48	11.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.976,85	36.000	45.500	0	15.000	12.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.976,85	-36.000	-45.500	0	-15.000	-12.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0321102-V20005 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 /800									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	87.500	0	0,00	0	45.500	0	15.000	12.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	0	0,00	0	45.500	0	15.000	12.000	15.000
= Saldo 0321102-V20005	-87.500	0	0,00	0	-45.500	0	-15.000	-12.000	-15.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	98.775	98.775	34.385,37	25.000	0	0	0	0	0
7831003 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.600	1.600	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	15.718	15.718	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	32.232	32.232	1.591,48	11.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	51.682	51.682	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.007	200.007	35.976,85	36.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-200.007	-200.007	- 35.976,85	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-287.507	-200.007	- 35.976,85	-36.000	-45.500	0	-15.000	-12.000	-15.000

Produktbereich:		003 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:		211 Grundschulen	
Produkt:		002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel	
Erläuterungen			
Konto	Konto		
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan		
52411001	72411001		2020
		Wartung und Prüfung	3.000,00 €
		Neue Feuerwehrpläne erstellen lassen	15.000,00 €
		Bodenbeläge erneuern	5.000,00 €
		Malerarbeiten	2.500,00 €
		Sonnenschutz nachrüsten	1.500,00 €
		Piktogramme aktualisieren	1.000,00 €
		Entlüftung Küche OGS herstellen	1.000,00 €
		sonstige Reparaturen	2.500,00 €
		Allgemeines	5.000,00 €
		WLAN-Verkabelung (Förderung bei 41410011)	80.000,00 €
		Erstellung Energieausweis	3.000,00 €
		WLAN Unterhaltung	22.000,00 €
			<u>141.500,00 €</u>
			MEK
53180031	73180031	2 Gruppen a' 61.050 €.	
54319991	74319991		2020
		60 Bestuhlung/Tische für 2 Klassenräume	7.500,00 €
		9 Plissee	1.800,00 €
		1 Briefkasten	650,00 €
		2 Deckenhalterungen für Beamer	100,00 €
		3 Convertible Tablets	1.800,00 €
		1 Pauschale für Peripherie und Zubehör	9.000,00 €
		30 Ipads	18.000,00 €
		15 Lego Education Sets	3.000,00 €
		Reserve	150,00 €
			<u>42.000,00 €</u>
	V20005		2020
	(alt 7831002)	1 Musikanlage festinstalliert Aula	3.900,00 €
		Schrank für Musikanlage	850,00 €
		15 Access Points	12.750,00 €
		2 PoE-Switche	3.000,00 €
		3 Touchdisplays mit Wandmontage und PC	18.000,00 €
		2 Tabletkoffer	5.000,00 €
		2 Beamer	2.000,00 €
			<u>45.500,00 €</u>
			MEK
			MEK
			MEK
			MEK
			MEK



Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.646,31	197.520	292.080	227.770	228.470	229.170
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bun	0,00	18.000	0	0	0	0
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	65.000	0	0	0
4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für	305,00	300	0	0	0	0
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	0	720	720	720	720
4141005 Landeszuweisung "Geld oder Ste	21.540,00	22.520	0	0	0	0
41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	0,00	0	22.860	23.550	24.250	24.950
4161000 Erträge aus der Auflösung von	151.800,79	156.700	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	203.500	203.500	203.500	203.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,52	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360	360	360	360	360
4411000 Mieten und Pachten	359,42	360	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	360	360	360	360
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.768,14	50.000	52.000	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	19.768,14	50.000	0	0	0	0
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	0	52.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von	2.349,75	2.300	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Erträge	196.123,62	250.180	346.740	230.430	231.130	231.830
- Personalaufwendungen	204.019,68	188.900	204.200	202.100	183.900	185.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	164.177,46	147.600	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	156.800	158.200	139.600	140.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.158,30	10.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.600	10.700	10.800	10.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	29.683,92	31.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.800	33.200	33.500	33.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.744,20	281.840	422.000	318.520	318.520	318.520
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	37.329,59	28.000	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	81.000	46.500	46.500	46.500
5241110 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	18.000	0	0	0	0
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	151.026,50	158.000	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	8.362,70	6.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 01 Bereitstellung Realschule Augustdorf

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000	6.500	6.500	6.500
5271000 Lernmittel	13.180,94	22.500	0	0	0	0
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
5272000 Schülerbeförderungskosten	13.211,90	26.000	0	0	0	0
52720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5279000 Schulveranstaltungen (u. a. Hal	3.680,49	5.000	0	0	0	0
52790001 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.160	5.160	5.160	5.160
5279001 Projektförderung	481,48	3.000	0	0	0	0
52790011 Projektförderung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5279002 Lehrerfortbildung	1.025,62	2.900	0	0	0	0
52790021 Lehrerfortbildung	0,00	0	2.200	720	720	720
5281004 Aufwendungen für sonstige Sach	6.444,98	6.940	0	0	0	0
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.940	6.940	6.940	6.940
5291001 Aufwendungen für sonstige Dien	6.000,00	5.000	0	0	0	0
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	155.936,50	168.900	207.700	207.700	207.700	207.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	141.040,16	149.000	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	0	207.700	207.700	207.700	207.700
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	13.968,34	19.000	0	0	0	0
5711200 Abschreibungen auf immateriell	928,00	900	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	21.740,00	22.390	23.060	23.750	24.450	25.150
5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	200,00	200	0	0	0	0
53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	0,00	0	200	200	200	200
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	21.540,00	22.190	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	22.860	23.550	24.250	24.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.107,92	57.300	117.400	56.900	56.900	56.900
5422000 Mieten und Pachten	2.078,98	3.400	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5431004 Geschäftsaufwendungen	1.589,97	1.500	0	0	0	0
54310041 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005 Geschäftsaufwendungen	1.455,47	1.800	0	0	0	0
54310051 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5431006 Geschäftsaufwendungen	1.987,97	1.600	0	0	0	0
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431011 Geschäftsaufwendungen	661,50	1.000	0	0	0	0
54310111 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaf	1.652,77	20.000	0	0	0	0
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	77.000	17.000	17.000	17.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	27.435,59	28.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	245,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	659.548,30	719.330	974.360	808.970	791.470	793.870
= Ordentliches Ergebnis	-463.424,68	-469.150	-627.620	-578.540	-560.340	-562.040
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.424,68	-469.150	-627.620	-578.540	-560.340	-562.040
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.424,68	-469.150	-627.620	-578.540	-560.340	-562.040
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.581,90	36.200	35.800	35.800	35.800	35.800

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	46.581,90	36.200	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.581,90	-36.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
= Teilergebnis	-510.006,58	-505.350	-663.420	-614.340	-596.140	-597.840



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 01 Bereitstellung Realschule Augustdorf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.845,00	40.820	88.580	0	24.270	24.970	25.670
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bun	0,00	18.000	0	0	0	0	0
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	65.000	0	0	0	0
6141002 Zuweisungen und Zuschüsse für	305,00	300	0	0	0	0	0
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	0	720	0	720	720	720
6141005 Landeszuweisung "Geld oder Ste	21.540,00	22.520	0	0	0	0	0
61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	0,00	0	22.860	0	23.550	24.250	24.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360	360	0	360	360	360
6411000 Mieten und Pachten	359,42	360	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	360	0	360	360	360
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.768,14	50.000	52.000	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	19.768,14	50.000	0	0	0	0	0
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.972,56	91.180	140.940	0	24.630	25.330	26.030
- Personalauszahlungen	204.019,68	188.900	204.200	0	202.100	183.900	185.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	164.177,46	147.600	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	156.800	0	158.200	139.600	140.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.158,30	10.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.600	0	10.700	10.800	10.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	29.683,92	31.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.800	0	33.200	33.500	33.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.928,10	281.840	422.000	0	318.520	318.520	318.520
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	35.549,33	46.000	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	146.000	0	46.500	46.500	46.500
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	165.162,66	158.000	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	8.154,45	6.500	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	9.000	0	6.500	6.500	6.500
7271000 Lernmittel	13.180,94	22.500	0	0	0	0	0
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
7272000 Schülerbeförderungskosten	13.211,90	26.000	0	0	0	0	0
72720001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7279000 Schulveranstaltungen (u. a. Hal	3.680,49	5.000	0	0	0	0	0
72790001 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.160	0	5.160	5.160	5.160
7279001 Projektförderung	481,48	3.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72790011 Projektförderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279002 Lehrerfortbildung	1.025,62	2.900	0	0	0	0	0
72790021 Lehrerfortbildung	0,00	0	2.200	0	720	720	720
7281004 Auszahlungen für sonstige Sach	6.481,23	6.940	0	0	0	0	0
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.940	0	6.940	6.940	6.940
7291001 Auszahlungen für sonstige Dien	6.000,00	5.000	0	0	0	0	0
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	21.740,00	22.390	23.060	0	23.750	24.450	25.150
7318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	200,00	200	0	0	0	0	0
73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	200	0	200	200	200
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	21.540,00	22.190	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	22.860	0	23.550	24.250	24.950
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.107,26	37.300	117.400	0	56.900	56.900	56.900
7422000 Mieten und Pachten	2.078,98	3.400	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7431004 Geschäftsauszahlungen	1.487,75	1.500	0	0	0	0	0
74310041 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431005 Geschäftsauszahlungen	1.455,47	1.800	0	0	0	0	0
74310051 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431006 Geschäftsauszahlungen	1.987,97	1.600	0	0	0	0	0
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431011 Geschäftsauszahlungen	661,50	1.000	0	0	0	0	0
74310111 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	77.000	0	17.000	17.000	17.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	27.435,59	28.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	30.600	0	30.600	30.600	30.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.795,04	530.430	766.660	0	601.270	583.770	586.170
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.822,48	-439.250	-625.720	0	-576.640	-558.440	-560.140
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.402,74	3.367.000	1.828.300	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	2.509,42	3.367.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.828.300	0	0	0	0
7851001 Hochbaumaßnahmen	2.893,32	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagern.	3.293,29	100.000	220.000	0	30.000	32.000	30.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	220.000	0	30.000	32.000	30.000
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.640,52	80.000	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.652,77	20.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.696,03	3.467.000	2.048.300	0	30.000	32.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.696,03	-3.467.000	-2.048.300	0	-30.000	-32.000	-30.000



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 01 Bereitstellung Realschule Augustdorf

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0321501-H50002 Hochbaumaßnahmen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	1.828.300	0	0,00	0	1.828.300	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.300	0	0,00	0	1.828.300	0	0	0	0
= Saldo 0321501-H50002	-	0	0,00	0	-	0	0	0	0
	1.828.300				1.828.300				
0321501-V20006 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 /800									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	312.000	0	0,00	0	220.000	0	30.000	32.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000	0	0,00	0	220.000	0	30.000	32.000	30.000
= Saldo 0321501-V20006	-312.000	0	0,00	0	-220.000	0	-30.000	-32.000	-30.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen	16.650	16.650	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.650	16.650	0,00	0	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb vo	227.893	227.893	1.640,52	80.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	16.832	16.832	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	52.962	52.962	1.652,77	20.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	3.371.836	3.371.836	2.509,42	3.367.000	0	0	0	0	0
7851001 Hochbaumaßnahmen	31.351	31.351	2.893,32	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.873	3.700.873	8.696,03	3.467.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-	-	-8.696,03	-	0	0	0	0	0
	3.684.223	3.684.223		3.467.000					
Saldo Investitionstätigkeit	-	-	-8.696,03	-	-	0	-30.000	-32.000	-30.000
	5.824.523	3.684.223		3.467.000	2.048.300				

Produktbereich:		003 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:		215 Realschulen			
Produkt:		001 Bereitstellung Realschule Augustdorf			
Erläuterungen					
Konto	Konto				
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan				
44870001	64870001	Die Maßnahme "Schulsozialarbeiterin" ist zunächst bis 12/2020 befristet.			
52411001	72411001		2020		
		Wartung/Prüfung	8.000,00 €		
		Malerarbeiten	2.500,00 €		
		Reparatur Blitzschutz	10.000,00 €		
		Allgemeines	9.500,00 €		
		WLAN-Unterhaltung	51.000,00 €		MEK
			81.000,00 €		
52412001	72412001	Die Bewirtschaftungskosten steigen, da der Neubau fertig sein wird.			
54319991	74319991		2020		
		20 Bilderrahmen 60x80 zur Verschönerung	600,00 €		
		1 PC Monitor für Erstellung des Stundenplan:	600,00 €		
		22 Schwanenhalshalterungen für Tablets	560,00 €		
		25 PC Systeme	16.250,00 €		MEK
		25 Monitore	3.750,00 €		MEK
		40 Ipad's	24.000,00 €		MEK
		33 Convertible Tablets	19.800,00 €		MEK
		2 Pauschalen für Peripherie und Zubehör	10.000,00 €		MEK
		12 Lego Lernroboter	1.440,00 €		MEK
			77.000,00 €		
	V20006 (alt 7831002)		2020		
		Lernelemente für offenes Lernen in den Fluren			
		4 Tische	4.700,00 €		
		8 Bänke für links und rechts	6.000,00 €		
		8 interaktive Touch-Displays mit PC	48.000,00 €		MEK
		4 Tablet-koffer	10.000,00 €		MEK
		1 Server Backupsystem	10.000,00 €		MEK
		1 Schulnetzwerk-lösung	12.000,00 €		MEK
		28 Access Points	23.800,00 €		MEK
		5 PoE Switche	7.500,00 €		MEK
		2 Koffer für die Tablets	3.000,00 €		MEK
		1 Beamer	1.000,00 €		MEK
		Möbiliar einschl. Planungskosten	86.000,00 €		
		Videoüberwachungsanlage	8.000,00 €		
			220.000,00 €		
	H50002 (alt 7851000)	In den Baukosten ist ein Anteil in Höhe von 227.300 € "Gute-Schule 2020" enthalten.			
		Die 4. Fortschreibung des Konzeptes zur Verwendung der Gute-Schule 2020-Mittel wurde vom Rat am 14.11.2019 beschlossen und ist zu beachten.			
	H50002 (alt 7851001)	Zaunanlage westseitig der Realschule.			



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Mitwirkung in den Entscheidungsgremien; Zuschussbearbeitung zum Zweckverband Volkshochschule Lippe-West (VHS)

Ziele

Schaffung qualitativ hochwertiger, bedarfsgerechter Angebote für jedermann zum Erwerb oder Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen für das Berufsleben, die sinnvolle Freizeitgestaltung und zur Bewältigung des Alltags.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, Zweckverbandssatzung, GKG NW

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	747,84	600	700	700	700	700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	585,01	500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	41,89	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	120,94	100	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842,39	15.500	17.300	17.300	17.300	17.300
5291003 Aufwendungen für sonstige Dien	14.842,39	15.500	0	0	0	0
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
= Ordentliche Aufwendungen	15.590,23	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliches Ergebnis	-15.590,23	-16.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.590,23	-16.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.590,23	-16.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,78	200	250	250	250	250
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	241,78	200	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241,78	-200	-250	-250	-250	-250
= Teilergebnis	-15.832,01	-16.300	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	747,84	600	700	0	700	700	700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	585,01	500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	600	0	600	600	600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	41,89	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	120,94	100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.842,39	15.500	17.300	0	17.300	17.300	17.300
7291003 Auszahlungen für sonstige Dien	14.842,39	15.500	0	0	0	0	0
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.590,23	16.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-15.590,23	-16.100	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbereich:	004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	271 Volkshochschulen
Produkt:	001 Volkshochschule

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>



Produktbeschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Ziele

Förderung der Lesekompetenzen sowie des Erwerbs von Wissen, Kenntnissen und Fähigkeiten; Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	895,00	1.200	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	895,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	14.451,82	12.600	12.800	12.900	13.000	13.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	11.393,39	9.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	748,30	700	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.310,13	2.100	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.336,73	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.914,24	1.500	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaf	4.817,87	0	0	0	0	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	29.597,62	7.000	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	7.000	7.000	7.000
5499002 Übrige weitere sonstige Aufwen	7,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	50.788,55	21.100	22.300	21.400	21.500	21.700
= Ordentliches Ergebnis	-49.893,55	-19.900	-21.300	-20.400	-20.500	-20.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.893,55	-19.900	-21.300	-20.400	-20.500	-20.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.893,55	-19.900	-21.300	-20.400	-20.500	-20.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	2.701,38	4.500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.701,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
= Teilergebnis	-52.594,93	-24.400	-25.800	-24.900	-25.000	-25.200



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 01 Bereitstellung Gemeindebücherei

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähn- lich	895,00	1.200	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	895,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	14.451,82	12.600	12.800	0	12.900	13.000	13.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf-	11.393,39	9.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	10.000	0	10.100	10.200	10.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	748,30	700	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.310,13	2.100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.911,86	8.500	9.500	0	8.500	8.500	8.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.914,24	1.500	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	6.997,62	7.000	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Ver- waltungst.	0,00	0	8.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	23.363,68	21.100	22.300	0	21.400	21.500	21.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-22.468,68	-19.900	-21.300	0	-20.400	-20.500	-20.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	4.817,87	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.817,87	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.817,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.817,87	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.278	5.278	4.817,87	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.278	5.278	4.817,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.278	-5.278	-4.817,87	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.278	-5.278	-4.817,87	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272 Büchereien
Produkt:	001 Bereitstellung Gemeindebücherei

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 01 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Durchführung von heimatkundlichen und kulturellen Veranstaltungen. Unterstützung von Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Vereinen durch Finanzzuschüsse, Sachleistungen und Arbeitsleistungen.

Ziele

Schaffung eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Kulturangebotes; Sicherung und Verbesserung der Qualität Augustdorfs als Wohn- und Lebensort; Bewahrung von Tradition und örtlicher Geschichte; Förderung der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat; Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls.

Zielgruppe

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	5.000	0	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	1.063,10	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	841,92	600	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	57,76	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	163,42	100	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242100 Unterhaltung des Infrastruktur	101,99	1.000	0	0	0	0
52421001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infra- strukturverm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,26	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	0,00	5.000	0	0	0	0
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499004 Übrige weitere sonstige Aufwen	137,26	140	0	0	0	0
54990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	140	140	140	140
= Ordentliche Aufwendungen	1.302,35	6.840	7.240	7.240	7.240	7.240
= Ordentliches Ergebnis	-1.302,35	-1.840	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.302,35	-1.840	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-1.302,35	-1.840	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	6.803,18	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	6.803,18	7.600	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.803,18	-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
= Teilergebnis	-8.105,53	-9.440	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	5.000	0	0	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	1.063,10	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	841,92	600	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	800	800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	57,76	0	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	163,42	100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7242100 Unterhaltung des Infrastruktur	101,99	1.000	0	0	0	0	0
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	137,26	5.140	5.140	0	5.140	5.140	5.140
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499004 Übrige weitere sonstige Auszah	137,26	140	0	0	0	0	0
74990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	140	0	140	140	140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,35	6.840	7.240	0	7.240	7.240	7.240
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302,35	-1.840	-2.240	0	-2.240	-2.240	-2.240
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0428101-H50003 Hochbaumaßnahmen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo 0428101-H50003	-100.000	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7851000 Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 01 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Produktbereich:	004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	001 Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>

54210001	74210001	Der Heimatpreis soll vergeben werden, sofern der Förderantrag positiv beschieden wird.	

54990041	74990041	Lippischer Heimatbund	103,00 €
		Naturwissensch. u. historischer Verein Lippe	<u>35,00 €</u>
			<u><u>138,00 €</u></u>

H50003 (alt 7851000)	Planungskosten Rühlmannstätte.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktbeschreibung

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (HLU) und der Grundsicherung

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe

Erwerbsgeminderte Personen und Rentner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch I, II, V, VI, VIII, IX, X, XII, Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Wohnungszuweisungsgesetz, Reichsversicherungsordnung (RVO)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	360,00	400	400	400	400	400
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	360,00	400	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	360,00	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	26.939,19	45.900	28.200	28.400	28.700	29.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	21.328,73	35.900	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	22.200	22.400	22.600	22.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.460,98	2.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.149,48	7.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00	0	0	0	0	0
5499002 Übrige weitere sonstige Aufwen	218,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	27.157,19	45.900	28.200	28.400	28.700	29.000
= Ordentliches Ergebnis	-26.797,19	-45.500	-27.800	-28.000	-28.300	-28.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.797,19	-45.500	-27.800	-28.000	-28.300	-28.600
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.797,19	-45.500	-27.800	-28.000	-28.300	-28.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.921,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	4.921,40	3.000	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis	-31.718,59	-48.500	-30.800	-31.000	-31.300	-31.600

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	451,50	400	400	0	400	400	400
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	451,50	400	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	451,50	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	26.939,19	45.900	28.200	0	28.400	28.700	29.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	21.328,73	35.900	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	22.200	0	22.400	22.600	22.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.460,98	2.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.149,48	7.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.600	4.600
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.939,19	45.900	28.200	0	28.400	28.700	29.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-26.487,69	-45.500	-27.800	0	-28.000	-28.300	-28.600

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt:	001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim



Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Vorrang des Sachleistungsprinzips zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und sonstiger gesetzlicher Hilfen (z. B. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt) an Asylbewerber und sonstige Ausländer, die zum Zeitpunkt der Leistungsnotwendigkeit keine Aufenthaltsgenehmigung besitzen.

Ziele

Leistungsgewährung und angemessene menschenwürdige Unterbringung

Zielgruppe

Asylbewerber, Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.872,98	5.500	141.500	5.500	5.500	5.500
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	136.000	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	61.888,50	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	4.984,48	5.500	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige Transfererträge	11.652,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	11.652,54	2.000	0	0	0	0
42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.778,06	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
4411000 Mieten und Pachten	93.778,06	25.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.474,00	150.000	290.300	290.300	250.000	250.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	423.474,00	150.000	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	0,00	0	40.300	40.300	0	0
= Ordentliche Erträge	595.777,58	182.500	462.800	321.800	281.500	281.500
- Personalaufwendungen	144.506,68	72.600	187.600	128.000	129.000	130.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	113.755,55	56.700	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	161.300	100.600	101.500	102.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.718,78	4.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	6.800	6.800	6.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	23.032,35	11.900	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.100	20.600	20.700	20.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.518,79	214.000	233.000	183.000	183.000	183.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	24.361,46	30.000	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	3.826,68	0	0	0	0	0
5241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unt	113.274,24	180.000	0	0	0	0
52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5241999 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	56,41	2.000	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	1.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	32.097,93	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.097,93	32.600	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens-gg u. Sachanlagen	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
- Transferaufwendungen	285.557,84	350.000	316.645	316.645	316.645	316.645
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	191.151,88	200.000	0	0	0	0
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
5331001 Soziale Leistungen an natürlic	94.405,96	150.000	0	0	0	0
53310011 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. E.	0,00	0	106.645	106.645	106.645	106.645
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.644,26	2.000	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	605.325,50	671.200	772.845	663.245	664.245	665.345
= Ordentliches Ergebnis	-9.547,92	-488.700	-310.045	-341.445	-382.745	-383.845
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.547,92	-488.700	-310.045	-341.445	-382.745	-383.845
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.547,92	-488.700	-310.045	-341.445	-382.745	-383.845
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.254,46	47.600	52.900	52.900	52.900	52.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	26.254,46	47.600	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.254,46	-47.600	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
= Teilergebnis	-35.802,38	-536.300	-362.945	-394.345	-435.645	-436.745

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.888,50	0	136.000	0	0	0	0
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	136.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	61.888,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.890,56	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	10.890,56	2.000	0	0	0	0	0
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.717,03	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
6411000 Mieten und Pachten	88.717,03	25.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.938,00	150.000	290.300	0	290.300	250.000	250.000
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	426.938,00	150.000	0	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	40.300	0	40.300	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.434,09	177.000	457.300	0	316.300	276.000	276.000
- Personalauszahlungen	144.506,68	72.600	187.600	0	128.000	129.000	130.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	113.755,55	56.700	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	161.300	0	100.600	101.500	102.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.718,78	4.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	0	6.800	6.800	6.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	23.032,35	11.900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.100	0	20.600	20.700	20.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.970,04	213.000	233.000	0	183.000	183.000	183.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	24.374,82	30.000	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	3.826,68	0	0	0	0	0	0
7241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unt	153.712,13	180.000	0	0	0	0	0
72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	56,41	2.000	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	280.835,46	350.000	316.645	0	316.645	316.645	316.645
7331000 Soziale Leistungen an natürlic	186.429,50	200.000	0	0	0	0	0
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7331001 Soziale Leistungen an natürlich	94.405,96	150.000	0	0	0	0	0
73310011 Soziale Leistungen an natürliche Pe	0,00	0	106.645	0	106.645	106.645	106.645
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	858,19	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	858,19	2.000	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.170,37	637.600	740.245	0	630.645	631.645	632.745
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.736,28	-460.600	-282.945	0	-314.345	-355.645	-356.745
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	20.000	2.200.000	2.200.000	0	0
					(2.200.000)	(0)	(0)
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	2.200.000	2.200.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(2.200.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	20.000	2.200.000	2.200.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-20.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	579.793	579.793	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.493	3.493	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.220.000	0	0,00	0	20.000	2.200.000	2.200.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)							(2.200.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.287	603.287	0,00	21.000	20.000	2.200.000	2.200.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-	-603.287	0,00	-21.000	-20.000	-	-	0	0
	2.823.287					2.200.000	2.200.000		
Saldo Investitionstätigkeit	-	-603.287	0,00	-21.000	-20.000	-	-	0	0
	2.823.287					2.200.000	2.200.000		

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
44810001	64810001	Kalkuliert mit 24 abrechenbaren Personen a' 866 €/Monat.
44870001	64870001	Neue Maßnahme für 2 Jahre mit 100 % Förderung.
52414001	72414001	Flüchtlingsunterkünfte Nord-West-Ring 39 (geschlossen) Pivitsheider Straße 154 (Kath. Pfarrheim) Inselweg 18 Am alten Forsthaus 8 (Gebäude 111) Pivitsheider Straße 145 (Mobilheime 1-5) angemietete Wohnungen
53310001	73310001	Kalkuliert mit 40 Personen a' 430 € Regelsatz/Monat.
	H50006 (alt 7851000)	Planungs- und Baukosten Asylbewerberunterkunft auf dem ehem. Bundeswehrparkplatz.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 01 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

Leistungen des allgemeinen Wohngeldes. Beratung Wohnberechtigungsscheine; Rentenversicherungsangelegenheiten; Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten; Spezielle Angebote für Senioren und Behinderte und Unterstützung von Vereinen und Institutionen; Finanzzuschüsse.

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens; Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Eingliederung von Behinderten; Seniorenbetreuung; Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benachteiligter Menschen.

Zielgruppe

Mieter von Wohnräumen und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnräumen; Senioren, Behinderte, Rentenantragsberechtigte

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbücher I bis XII. Richtlinien über Ausweise für Schwerbehinderte, Behindertengleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	65.458,61	70.200	69.900	70.600	71.300	72.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	51.783,18	54.900	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	55.000	55.600	56.100	56.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.507,78	3.800	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.700	3.700	3.800	3.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	10.167,65	11.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.200	11.300	11.400	11.500
- Transferaufwendungen	4.627,60	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.275,00	2.275	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	2.275	2.275	2.275	2.275
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.352,60	2.000	0	0	0	0
53390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5339002 Sonstige soziale Leistunge	1.000,00	1.000	0	0	0	0
53390021 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	70.086,21	75.475	75.175	75.875	76.575	77.275
= Ordentliches Ergebnis	-70.086,21	-75.475	-75.175	-75.875	-76.575	-77.275
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.086,21	-75.475	-75.175	-75.875	-76.575	-77.275
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-70.086,21	-75.475	-75.175	-75.875	-76.575	-77.275
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.693,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	7.693,40	13.700	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.693,40	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
= Teilergebnis	-77.779,61	-89.175	-88.875	-89.575	-90.275	-90.975

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 01 Sonstige soziale Leistungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	65.458,61	70.200	69.900	0	70.600	71.300	72.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	51.783,18	54.900	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	55.000	0	55.600	56.100	56.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.507,78	3.800	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	3.700	0	3.700	3.800	3.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	10.167,65	11.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	11.200	0	11.300	11.400	11.500
- Transferauszahlungen	5.125,27	5.275	5.275	0	5.275	5.275	5.275
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.275,00	2.275	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	2.275	0	2.275	2.275	2.275
7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.850,27	2.000	0	0	0	0	0
73390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339002 Sonstige soziale Leistungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
73390021 Sonstige soziale Leistunge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	70.583,88	75.475	75.175	0	75.875	76.575	77.275
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-70.583,88	-75.475	-75.175	0	-75.875	-76.575	-77.275

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt:	001 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

53180031	73180031	Lippischer Blindenverein	50,00 €
		DRK Ortsgruppe	75,00 €
		AWO Seniorenarbeit	2.150,00 €
			<u>2.275,00 €</u>



Produktbeschreibung

Mitwirkung in den Entscheidungsgremien; Zuschüsse zu den ungedeckten Betriebs- und Unterhaltungskosten von Kindertageseinrichtungen

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots an örtlicher Kinderbetreuung; Familienförderung und -unterstützung; Unterstützung allein-erziehender Berufstätiger; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien mit Kindern und Alleinerziehende

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ab 01.08.2008, Betriebskostenverordnung, Verträge Träger-schaft / Gemeinde

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,22	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von	17.799,22	17.800	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.921,52	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4411000 Mieten und Pachten	48.921,52	49.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
4411001 Mieten und Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0
44110011 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	66.720,74	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
- Personalaufwendungen	6.022,73	3.000	5.100	5.100	5.200	5.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	4.742,87	2.300	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	326,67	200	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	953,19	500	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.000	6.000	6.000	6.000
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	17.873,56	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.626,06	16.600	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	1.247,50	1.200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	386.072,18	488.000	454.000	454.000	454.000	454.000
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	386.072,18	488.000	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	454.000	454.000	454.000	454.000
= Ordentliche Aufwendungen	409.968,47	508.800	526.000	483.000	483.100	483.100
= Ordentliches Ergebnis	-343.247,73	-438.000	-455.200	-412.200	-412.300	-412.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.247,73	-438.000	-455.200	-412.200	-412.300	-412.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-343.247,73	-438.000	-455.200	-412.200	-412.300	-412.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	324,96	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	324,96	2.250	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 01 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324,96	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Teilergebnis	-343.572,69	-440.250	-456.700	-413.700	-413.800	-413.800

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 01 **Tageseinrichtungen für Kinder**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.043,99	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6411000 Mieten und Pachten	50.043,99	49.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6411001 Mieten und Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
64110011 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.043,99	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
- Personalauszahlungen	6.022,73	3.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	4.742,87	2.300	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.100	4.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	326,67	200	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	953,19	500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.000	0	6.000	6.000	6.000
72150001 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	386.072,18	488.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	386.072,18	488.000	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	454.000	0	454.000	454.000	454.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.094,91	491.000	508.100	0	465.100	465.200	465.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.050,92	-438.000	-455.100	0	-412.100	-412.200	-412.200

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7851000 Hochbaumaßnahmen	796.593	796.593	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.593	796.593	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-796.593	-796.593	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-796.593	-796.593	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	001 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

52150001	72150001	Einbau einer Brennwerttherme für die DRK Kita, Haustenbecker Straße.																								
52412001	72412001	Bewirtschaftungskosten für die DRK Kita, Haustenbecker Straße. 2020 zusätzlich 3.000 € für die Erstellung eines Energieausweises.																								
53180031	73180031	<table> <tr> <td>Ev.-ref. Kirchengemeinde</td> <td>ARCHE</td> <td>103.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ev.-ref. Kirchengemeinde</td> <td>REGENBOGEN</td> <td>89.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ev.-ref. Kirchengemeinde</td> <td>JONA</td> <td>67.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ev. Militär Kirchengemeinde</td> <td>STACHELBÄR</td> <td>42.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>AWO</td> <td>BIENENKORB</td> <td>64.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>DRK Haustenbecker Straße</td> <td></td> <td>56.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>DRK Provisorium</td> <td></td> <td>33.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>454.000,00 €</u></td> </tr> </table>	Ev.-ref. Kirchengemeinde	ARCHE	103.000,00 €	Ev.-ref. Kirchengemeinde	REGENBOGEN	89.000,00 €	Ev.-ref. Kirchengemeinde	JONA	67.000,00 €	Ev. Militär Kirchengemeinde	STACHELBÄR	42.000,00 €	AWO	BIENENKORB	64.000,00 €	DRK Haustenbecker Straße		56.000,00 €	DRK Provisorium		33.000,00 €			<u>454.000,00 €</u>
Ev.-ref. Kirchengemeinde	ARCHE	103.000,00 €																								
Ev.-ref. Kirchengemeinde	REGENBOGEN	89.000,00 €																								
Ev.-ref. Kirchengemeinde	JONA	67.000,00 €																								
Ev. Militär Kirchengemeinde	STACHELBÄR	42.000,00 €																								
AWO	BIENENKORB	64.000,00 €																								
DRK Haustenbecker Straße		56.000,00 €																								
DRK Provisorium		33.000,00 €																								
		<u>454.000,00 €</u>																								

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 01 Bereitstellung von Kinderspielflächen



Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung, Pflege und Kontrolle öffentlicher Spielplätze und Bolzplätze

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen, ausreichenden, den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Altersstufen entsprechenden Spielflächenangebotes zur Förderung der Kinder und Jugendlichen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, Kinder- und Jugendhilfegesetze nach SGB

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117,50	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
4161000 Erträge aus der Auflösung von	6.117,50	6.800	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	273,30	275	270	270	270	270
4571000 Erträge aus der Auflösung von	273,30	275	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	0,00	0	270	270	270	270
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.559,40	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.559,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.950,20	7.075	7.170	7.170	7.170	7.170
- Personalaufwendungen	4.021,08	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	3.170,63	3.100	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	218,24	200	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	632,21	700	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,57	15.500	35.500	15.500	15.500	15.500
5242100 Unterhaltung des Infrastruktur	6.942,97	13.500	0	0	0	0
52421001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infra- strukturverm.	0,00	0	33.500	13.500	13.500	13.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	180,60	2.000	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.722,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.605,50	6.700	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	116,50	1.100	0	0	0	0
5799000 Abschreibungen Centabsplittung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,81	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5422000 Mieten und Pachten	997,81	1.150	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaf	0,00	2.000	0	0	0	0
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	19.864,46	30.450	50.950	30.950	31.050	31.050
= Ordentliches Ergebnis	-10.914,26	-23.375	-43.780	-23.780	-23.880	-23.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.914,26	-23.375	-43.780	-23.780	-23.880	-23.880
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-10.914,26	-23.375	-43.780	-23.780	-23.880	-23.880

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt 01 **Bereitstellung von Kinderspielflächen**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.859,90	76.400	76.300	76.300	76.300	76.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	65.859,90	76.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	76.300	76.300	76.300	76.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.859,90	-76.400	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
= Teilergebnis	-76.774,16	-99.775	-120.080	-100.080	-100.180	-100.180



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalauszahlungen	4.021,08	4.000	4.400	0	4.400	4.500	4.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	3.170,63	3.100	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf-	0,00	0	3.500	0	3.500	3.600	3.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	218,24	200	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf-	0,00	0	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	632,21	700	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf-	0,00	0	700	0	700	700	700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-	7.123,57	15.500	35.500	0	15.500	15.500	15.500
tungen							
7242100 Unterhaltung des Infrastruktur	6.942,97	13.500	0	0	0	0	0
72421001 Unterhaltung des Infrastruktur-	0,00	0	33.500	0	13.500	13.500	13.500
vermögens							
7255000 Unterhaltung des sonstigen	180,60	2.000	0	0	0	0	0
bew							
72550002 Unterhaltung des beweglichen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Vermögens Verwaltung							
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	997,81	1.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
7422000 Mieten und Pachten	997,81	1.150	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	1.150	0	1.150	1.150	1.150
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal-	12.142,46	20.650	43.050	0	23.050	23.150	23.150
tungstätigkeit							
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig-	-12.142,46	-20.650	-43.050	0	-23.050	-23.150	-23.150
keit							
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla-	8.935,64	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
geverm.							
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	8.935,64	10.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
von Sachanlagen							
7832999 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	2.000	0	0	0	0	0
vo							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.935,64	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.935,64	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0636601-V20007 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 /800									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo 0636601-V20007	-40.000	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	51.174	51.174	8.935,64	10.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9.764	9.764	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.794	4.794	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7852002 Tiefbaumaßnahmen	20.701	20.701	0,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt 01 **Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.433	86.433	8.935,64	12.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-86.433	-86.433	-8.935,64	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-126.433	-86.433	-8.935,64	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

52421001	72421001	2020 zusätzlich Errichtung von Zaunanlagen.
54220001	74220001	Pacht für Spielplatz Mergelweg und Bolzplatz Triftenstraße.
	V20007 (alt 7831000)	Erwerb von neuen Spielgeräten.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 02 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit

Produktbeschreibung

Zuschüsse zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit; Bereitstellung von Gebäuden und Räumen.

Ziele

Förderung einer sinnvollen und altersgerechten Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Verhinderung sozial unverträglichen Verhaltens; Unterstützung der persönlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbücher

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,73	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von	10.723,73	10.600	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.023,31	7.000	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	5.023,31	7.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,74	0	0	0	0	0
4488001 Erträge aus Kostenerstattungen	1.775,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.522,78	17.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- Personalaufwendungen	1.957,49	5.700	2.100	2.100	2.100	2.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	1.541,39	4.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	106,61	300	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	309,49	900	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.536,81	48.600	48.500	44.500	44.500	44.500
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	9.574,10	11.100	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	20.479,96	25.000	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.319,99	5.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	162,76	7.500	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	10.723,73	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.575,03	10.600	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	148,70	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.000,00	8.000	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	55.218,03	73.000	69.200	65.200	65.200	65.300
= Ordentliches Ergebnis	-37.695,25	-55.400	-58.600	-54.600	-54.600	-54.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.695,25	-55.400	-58.600	-54.600	-54.600	-54.700

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt 02 **Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit**



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.695,25	-55.400	-58.600	-54.600	-54.600	-54.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.498,54	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	9.498,54	5.300	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.498,54	-5.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
= Teilergebnis	-47.193,79	-60.700	-65.300	-61.300	-61.300	-61.400



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 02 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.023,31	7.000	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	5.023,31	7.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.023,31	7.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.957,49	5.700	2.100	0	2.100	2.100	2.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.541,39	4.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	106,61	300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	309,49	900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.119,73	48.600	48.500	0	44.500	44.500	44.500
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	8.646,61	11.100	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	6.000	6.000	6.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	18.350,42	25.000	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.959,94	5.000	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	162,76	7.500	0	0	0	0	0
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.077,22	62.300	58.600	0	54.600	54.600	54.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.053,91	-55.300	-58.600	0	-54.600	-54.600	-54.700

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6812000 Investitionszuwendungen von Ge	4.500	4.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6812100 Investitionszuwendungen von Ge	102	102	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602	4.602	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	13.388	13.388	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	338	338	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.725	13.725	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.123	-9.123	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.123	-9.123	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:		006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:		366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:		002 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit
Erläuterungen		
Konto	Konto	
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>	
44110001	64110001	Die Mietwohnung steht seit dem 01.07.2019 leer.
52411001	72411001	Jugendtreff Haus Funkenflug Holzfeldhaus Wolfstätte Jugendraum Freibad
52810001	72810001	Von dem Budget für Jugendarbeit sind 4.000 € für den FSJler reserviert (Ratsbeschluss vom 09.05.2019).



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes als attraktives Freizeitangebot und zur Gesundheitsförderung in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Nutzern.

Zielgruppe

Vereine und Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

GO NW

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	7.838,38	9.300	6.800	6.900	6.900	7.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	6.147,53	7.300	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.400	5.400	5.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	433,55	500	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.257,30	1.500	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	478,00	3.000	5.250	5.250	5.250	5.250
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	478,00	3.000	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
= Ordentliche Aufwendungen	8.316,38	12.300	12.050	12.150	12.150	12.250
= Ordentliches Ergebnis	-8.316,38	-12.300	-11.050	-11.150	-11.150	-11.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.316,38	-12.300	-11.050	-11.150	-11.150	-11.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.316,38	-12.300	-11.050	-11.150	-11.150	-11.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,66	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	2.790,66	2.350	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790,66	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Teilergebnis	-11.107,04	-14.650	-13.450	-13.550	-13.550	-13.650



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	7.838,38	9.300	6.800	0	6.900	6.900	7.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	6.147,53	7.300	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	5.300	0	5.400	5.400	5.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	433,55	500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.257,30	1.500	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Transferauszahlungen	478,00	3.000	5.250	0	5.250	5.250	5.250
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	478,00	3.000	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.316,38	12.300	12.050	0	12.150	12.150	12.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-8.316,38	-12.300	-11.050	0	-11.150	-11.150	-11.250

Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports
Produkt:	001 Sportförderung

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>

53180031	73180031	Zielvereinbarung "Gemeinsam für den Sport in Augustdorf".



Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Sporteinrichtungen; Bereitstellung der Sportanlagen für Schulen, Sportvereine und sonstige Sporttreibende.

Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes; angemessene Beteiligung der Nutzer an der Schaffung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Finanzierung von Sporteinrichtungen; Mehrfachnutzung auch für kulturelle und sonstige Nutzung.

Zielgruppe

Schulen, Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Sporttreibende, sonstige Nutzer

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.284,73	104.300	151.100	151.100	151.100	151.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von	103.284,08	104.300	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	151.100	151.100	151.100	151.100
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,65	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.074,61	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	3.074,61	6.800	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000 Mieten und Pachten	3.630,27	5.000	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484,82	2.460	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von	2.484,82	2.460	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Erträge	112.474,43	118.560	163.100	163.100	163.100	163.100
- Personalaufwendungen	50.670,80	63.200	52.100	52.600	53.200	53.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	39.745,79	49.300	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.800	41.200	41.600	42.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.762,72	3.500	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.162,29	10.400	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.500	8.600	8.700	8.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.465,99	247.400	253.000	219.500	219.000	219.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke u	45.476,76	68.400	0	0	0	0
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	66.500	35.000	35.000	35.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	130.209,66	157.500	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grundstück/baulichen Anlagen	0,00	0	169.000	169.000	169.000	169.000
5241999 Unterhaltung der Grundstücke u	836,39	6.500	0	0	0	0
5242100 Unterhaltung des Infrastruktur	86,15	5.500	0	0	0	0
52421001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	857,03	9.500	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	12.000	10.000	9.500	9.500
- Bilanzielle Abschreibungen	188.344,64	189.200	236.100	236.100	236.100	236.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	186.762,55	186.800	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	0,00	0	236.100	236.100	236.100	236.100

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 01 Bereitstellung Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	1.582,09	2.400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.508,39	700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.882,15	0	0	0	0	0
5431006 Geschäftsaufwendungen	626,24	700	0	0	0	0
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	428.989,82	500.500	548.900	515.900	516.000	516.500
= Ordentliches Ergebnis	-316.515,39	-381.940	-385.800	-352.800	-352.900	-353.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.515,39	-381.940	-385.800	-352.800	-352.900	-353.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-316.515,39	-381.940	-385.800	-352.800	-352.900	-353.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.083,68	71.700	67.200	67.200	67.200	67.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	68.083,68	71.700	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.200	67.200	67.200	67.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.083,68	-71.700	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
= Teilergebnis	-384.599,07	-453.640	-453.000	-420.000	-420.100	-420.600

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 01 Bereitstellung Sportstätten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,91	6.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6321000 Benutzungsgebühren und ähn- lich	6.660,91	6.800	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6411000 Mieten und Pachten	3.630,27	5.000	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.291,18	11.800	9.400	0	9.400	9.400	9.400
- Personalauszahlungen	50.670,80	63.200	52.100	0	52.600	53.200	53.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf-	39.745,79	49.300	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	40.800	0	41.200	41.600	42.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.762,72	3.500	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.900	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.162,29	10.400	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	8.500	0	8.600	8.700	8.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	182.883,81	240.900	253.000	0	219.500	219.000	219.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke u	45.476,76	68.400	0	0	0	0	0
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	66.500	0	35.000	35.000	35.000
7241200 Bewirtschaftung der Grund- stück	136.463,87	157.500	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000
7242100 Unterhaltung des Infrastruktur	86,15	5.500	0	0	0	0	0
72421001 Unterhaltung des Infrastruktur- vermögens	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	857,03	9.500	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	12.000	0	10.000	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.508,39	700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	11.882,15	0	0	0	0	0	0
7431006 Geschäftsauszahlungen	626,24	700	0	0	0	0	0
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	246.063,00	304.800	312.800	0	279.800	279.900	280.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-235.771,82	-293.000	-303.400	0	-270.400	-270.500	-271.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	26.800,00	156.700	720.000	0	900.000	251.000	0
6811000 Investitionszuwendungen	26.800,00	156.700	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	630.000	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	0	900.000	251.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.800,00	156.700	720.000	0	900.000	251.000	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 01 Bereitstellung Sportstätten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	220.000	895.000	1.279.000	1.000.000	279.000	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	770.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	125.000	1.279.000	1.000.000	279.000	0
7852001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	(1.000.000)	(279.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	2.334,39	15.700	14.000	0	6.000	6.000	6.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von	1.498,00	9.200	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb von	836,39	6.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334,39	235.700	909.000	1.279.000	1.006.000	285.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.465,61	-79.000	-189.000	-1.279.000	-106.000	-34.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0842401-T60003 Umgestaltung Schlingsbruch									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.404.000	0	0,00	0	125.000	1.279.000	1.000.000	279.000	0
							(1.000.000)	(279.000)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.000	0	0,00	0	125.000	1.279.000	1.000.000	279.000	0
= Saldo 0842401-T60003	-	0	0,00	0	-125.000	-	-	-279.000	0
	1.404.000					1.279.000	1.000.000		
0842401-V20009 Bereitstellung Sportstätten-V20009									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.000	0	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo 0842401-V20009	-24.000	0	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0842401-ZI2006 Zuwendung des Landes NRW zur Umgestaltung des Schl									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.241.000	0	0,00	0	90.000	0	900.000	251.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.000	0	0,00	0	90.000	0	900.000	251.000	0
= Saldo 0842401-ZI2006	1.241.000	0	0,00	0	90.000	0	900.000	251.000	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuweisungen	183.500	183.500	26.800,00	156.700	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	630.000	0	0,00	0	630.000	0	0	0	0
6811200 Investitionszuweisungen	201.030	201.030	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.530	384.530	26.800,00	156.700	630.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 01 Bereitstellung Sportstätten



Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.000	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen für den Erwerb von	19.974	19.974	1.498,00	9.200	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	2.428	2.428	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb von	28.032	28.032	836,39	6.500	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	31.396	31.396	0,00	0	0	0	0	0	0
7851001 Hochbaumaßnahmen	13.206	13.206	0,00	0	0	0	0	0	0
7851200 Hochbaumaßnahmen Konjunktur- pak	206.689	206.689	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	56.306	56.306	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	770.000	0	0,00	0	770.000	0	0	0	0
7852001 Tiefbaumaßnahmen	190.000	190.000	0,00	190.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.031	548.031	2.334,39	235.700	778.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-311.500	-163.500	24.465,61	-79.000	-148.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-498.500	-163.500	24.465,61	-79.000	-189.000	-1.279.000	-106.000	-34.000	-6.000

Produktbereich:		008 Sportförderung	
Produktgruppe:		424 Sportstätten und Bäder	
Produkt:		001 Bereitstellung Sportstätten	
Erläuterungen			
Konto	Konto		
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan		
44110001	64110001	Miete und Nebenkosten für die Wohnung im Sportzentrum sowie für die Photovoltaikanlage.	
	ZI2005 (alt 6811100)	Förderantrag Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch. Baukosten bei 7852002.	
52411001	72411001		2020
	<u>Sportplätze und Sporthäuser</u>	allgemein	15.000,00 €
	<u>Sporthallen</u>	allgemein	10.000,00 €
		Wartungen/Prüfungen	10.000,00 €
		Reinigung der Lüftungskanäle	4.000,00 €
		Reparatur Tore SP I	6.500,00 €
		Reparatur Lüftung SP III	3.000,00 €
		Malerarbeiten Foyer Wineo	2.500,00 €
		Energieausweise	4.000,00 €
		Brandschutzmaßnahmen	6.000,00 €
		Sicherheitsbeleuchtung	2.000,00 €
		Präsenzmelder Wineo A.	3.500,00 €
			<u>66.500,00 €</u>
52412001	72412001		2020
		Sportheim Schlingsbruch	8.600,00 €
		Sporthalle I und II	71.800,00 €
		Sporthalle III Schlingweg	10.850,00 €
		WINEO-Arena	74.650,00 €
		Tennisplatz	1.000,00 €
		Flutlichtanlage	1.100,00 €
		Heidesportplatz	1.000,00 €
			<u>169.000,00 €</u>
	V20008 (alt 7831002)	Trampolin	2020
		Minitrampolin	4.500,00 €
		Zaunanlage WINEO-Arena	850,00 €
		Sonstiges	8.000,00 €
			650,00 €
			<u>14.000,00 €</u>
	T60002 (alt 7852001)	Umgestaltung Heidesportplatz. Zuwendung bei 6811000.	
	T60003 (alt 7852002)	Baukosten Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch. 2020 davon 25.000 € für die Änderung des Bebaungsplanes. Zuwendung bei 6811100.	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung; Erarbeitung städtebaulicher Rahmenplanung (informelle Planung), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Verkehrsplanung, städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationsdienste; Grundstücksneuordnung einschl. Umlegung

Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen; Zurverfügungstellung von Geobasisdaten und Geoinformationen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Bauschaffende

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Landesplanungsgesetz und andere Fachgesetze

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.973,00	61.950	132.300	38.800	37.600	29.800
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	22.973,00	61.950	0	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	132.300	38.800	37.600	29.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694,54	3.000	0	0	0	0
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	7.694,54	3.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.667,54	80.950	132.300	38.800	37.600	29.800
- Personalaufwendungen	50.125,08	73.700	100.800	101.900	90.800	91.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	39.680,31	57.600	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	79.400	80.200	69.000	69.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.637,54	4.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.400	5.400	5.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.807,23	12.100	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.100	16.300	16.400	16.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,70	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	5.870,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.274,77	113.900	259.400	80.800	79.100	68.000
5429001 Sonstige Aufwendungen für die	29.052,20	20.000	0	0	0	0
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	65.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	88.500	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	189.000	55.400	53.700	42.600
5431003 Geschäftsaufwendungen	222,57	5.400	0	0	0	0
54310031 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	85.270,55	187.600	360.200	182.700	169.900	159.900
= Ordentliches Ergebnis	-54.603,01	-106.650	-227.900	-143.900	-132.300	-130.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.603,01	-106.650	-227.900	-143.900	-132.300	-130.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.603,01	-106.650	-227.900	-143.900	-132.300	-130.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	6.225,78	1.600	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 511 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,78	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
= Teilergebnis	-60.828,79	-108.250	-229.500	-145.500	-133.900	-131.700

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor-
mationen
Produkt 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.950	132.300	0	38.800	37.600	29.800
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	61.950	0	0	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	132.300	0	38.800	37.600	29.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.414,90	3.000	0	0	0	0	0
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.414,90	3.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.414,90	65.950	132.300	0	38.800	37.600	29.800
- Personalauszahlungen	50.125,08	73.700	100.800	0	101.900	90.800	91.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	39.680,31	57.600	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	79.400	0	80.200	69.000	69.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.637,54	4.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.300	0	5.400	5.400	5.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.807,23	12.100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.100	0	16.300	16.400	16.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,70	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	5.870,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.754,77	113.900	259.400	0	80.800	79.100	68.000
7429001 Sonstige Auszahlungen für die	19.532,20	20.000	0	0	0	0	0
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	65.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	88.500	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	189.000	0	55.400	53.700	42.600
7431003 Geschäftsauszahlungen	222,57	5.400	0	0	0	0	0
74310031 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.750,55	187.600	360.200	0	182.700	169.900	159.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.335,65	-121.650	-227.900	0	-143.900	-132.300	-130.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58.800,00	261.900	1.065.800	0	254.800	130.300	0
6811000 Investitionszuwendungen	58.800,00	261.900	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.065.800	0	254.800	130.300	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800,00	261.900	1.065.800	0	254.800	130.300	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	725.000	1.522.500	550.200	364.000	186.200	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	725.000	0	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.522.500	550.200	364.000	186.200	0
(Kassenwirksamkeit)					(364.000)	(186.200)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	725.000	1.522.500	550.200	364.000	186.200	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.800,00	-463.100	-456.700	-550.200	-109.200	-55.900	0



Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 511 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen	320.700	320.700	58.800,00	261.900	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.450.900	0	0,00	0	1.065.800	0	254.800	130.300	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.600	320.700	58.800,00	261.900	1.065.800	0	254.800	130.300	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	725.000	725.000	0,00	725.000	0	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.072.700	0	0,00	0	1.522.500	550.200	364.000	186.200	0
							(364.000)	(186.200)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.700	725.000	0,00	725.000	1.522.500	550.200	364.000	186.200	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	- 1.026.100	-404.300	58.800,00	-463.100	-456.700	-550.200	-109.200	-55.900	0
Saldo Investitionstätigkeit	- 1.026.100	-404.300	58.800,00	-463.100	-456.700	-550.200	-109.200	-55.900	0

Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

54290011	74290011	Kosten für das Baulandmanagement (Planungsbüro, Gutachten usw.) 2020 zusätzlich 25.000 € für Planungskosten für die Aufwertung des Quartiers "Am Dören".
	S70002 (alt 7853000)	Investive Umsetzung der ISEK-Maßnahmen.

ISEK

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) wurde am 16.11.2017 vom Gemeinderat mit Handlungs- und Maßnahmenkonzept, Zeitplan und Kostenübersicht als Handlungsleitfaden für die Stadtentwicklung beschlossen.
Mit Bewilligungsbescheid vom 13.11.2018 wurde der 1. Teil des ISEK bewilligt und steht in den nächsten Jahren zur Auszahlung und Umsetzung an.



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 520 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bauen und Denkmalschutz

Produktbeschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld von Bauanträgen (Bauvoranfragen), Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Freistellungsverfahren; Hausnummernvergabe; Eintragung, Überwachung, Erhaltung und Förderung von Denkmälern

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven, Beschleunigung und Vereinheitlichung der Verfahren; Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauO NW, DSchutzG, BImSchG, LISchG

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 Verwaltungsgebühren	2.370,00	1.500	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	200	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	0	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	2.370,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	15.978,55	37.700	20.500	20.700	20.800	21.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	12.658,78	29.400	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.100	16.300	16.400	16.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	848,78	2.100	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.470,99	6.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.400
= Ordentliche Aufwendungen	15.978,55	37.700	20.500	20.700	20.800	21.100
= Ordentliches Ergebnis	-13.608,55	-36.000	-17.800	-18.000	-18.100	-18.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.608,55	-36.000	-17.800	-18.000	-18.100	-18.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.608,55	-36.000	-17.800	-18.000	-18.100	-18.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,33	500	500	500	500	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	1.670,33	500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,33	-500	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis	-15.278,88	-36.500	-18.300	-18.500	-18.600	-18.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6311000 Verwaltungsgebühren	2.272,00	1.500	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	200	0	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemein- den (GV)	0,00	0	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.272,00	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Personalauszahlungen	15.978,55	37.700	20.500	0	20.700	20.800	21.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf-	12.658,78	29.400	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	16.100	0	16.300	16.400	16.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	848,78	2.100	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.470,99	6.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.400
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.978,55	37.700	20.500	0	20.700	20.800	21.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-13.706,55	-36.000	-17.800	0	-18.000	-18.100	-18.400

Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	520 Bauen und Wohnen
Produkt:	001 Bauen und Denkmalschutz

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan



Produktbeschreibung

Organisation der Müllabfuhr, Kalkulation der Gebühren; Erfassung altlastenverdächtiger Flächen und Überwachung von Altlasten; Interne Abfallverwertung, -beseitigung

Ziele

Vermeidung, schadlose Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Beseitigung eingetretener Schäden; Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümer von Flächen mit Altlasten

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Gesetze und Verordnungen im Bereich Sonderverordnungen/Umwelt, wie z. B. Elektronikschrottverordnung, BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, BauO NW, BGB, WHG

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.839,96	559.000	564.400	564.400	564.400	564.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	544.622,94	534.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	541.400	564.400	564.400	564.400
4381000 Erträge aus der Auflösung von	-4.782,98	25.000	0	0	0	0
43810001 Erträge a. d. Auflös. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	0	23.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.318,59	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	7.318,59	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	547.158,55	559.000	564.400	564.400	564.400	564.400
- Personalaufwendungen	33.850,92	35.500	53.900	54.400	55.000	55.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	26.613,62	27.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.200	42.600	43.000	43.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.808,18	1.900	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.429,12	5.800	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.900	9.000	9.100	9.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.878,22	484.000	480.350	480.350	480.350	480.350
5291005 Aufwendungen für sonstige Dien	461.878,22	484.000	0	0	0	0
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	480.350	480.350	480.350	480.350
= Ordentliche Aufwendungen	495.729,14	519.500	534.250	534.750	535.350	535.950
= Ordentliches Ergebnis	51.429,41	39.500	30.150	29.650	29.050	28.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.429,41	39.500	30.150	29.650	29.050	28.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	51.429,41	39.500	30.150	29.650	29.050	28.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.030,24	45.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	48.030,24	45.500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.030,24	-45.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
= Teilergebnis	3.399,17	-6.000	-17.350	-17.850	-18.450	-19.050



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 01 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.482,76	534.000	541.400	0	564.400	564.400	564.400
6321000 Benutzungsgebühren und ähn- lich	545.482,76	534.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	541.400	0	564.400	564.400	564.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303,44	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	7.303,44	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	552.786,20	534.000	541.400	0	564.400	564.400	564.400
- Personalauszahlungen	33.850,92	35.500	53.900	0	54.400	55.000	55.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf-	26.613,62	27.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	42.200	0	42.600	43.000	43.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.808,18	1.900	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.900	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.429,12	5.800	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	8.900	0	9.000	9.100	9.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	476.719,23	484.000	480.350	0	480.350	480.350	480.350
7291005 Auszahlungen für sonstige Dien	476.719,23	484.000	0	0	0	0	0
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	480.350	0	480.350	480.350	480.350
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	510.570,15	519.500	534.250	0	534.750	535.350	535.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	42.216,05	14.500	7.150	0	29.650	29.050	28.450

Produktbereich:	011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft
Produkt:	001 Abfallwirtschaft

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>

52910051	72910051	Abfallentsorgung	217.000 €
		Kosten gemäß § 9 LAbfG	14.000 €
		Arbeitsgemeinschaft Arbeit -AGA-	47.000 €
		Schadstoffsammlung	10.850 €
		Altpapiersammlung	44.000 €
		Einsammeln und transportieren	138.000 €
		Mulden für Straßenpapierkörbe	8.000 €
		Beseitigung wilder Müllablagerungen	500 €
		Reinigung der Abfallbehälter	1.000 €
			<u>480.350 €</u>



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wirtschaftswege (einschließlich Begleitgrün), Parkplätze, Radwege, Gehwege, Brücken und Durchlässe; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen; Abrechnung der Erschließungskosten- und Straßenausbaukostenbeiträge; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Straßenschildern und Verkehrszeichen

Ziele

Schaffung und Erhaltung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrssicherheit; Reduzierung des Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwandes; Erreichung des höchstmöglichen Deckungsgrads bei Veranlagungen; Förderung des ÖPNV

Zielgruppe

Grundstückeigentümerinnen (Anliegerinnen) und Grundstückseigentümer (Anlieger), Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Verkehrsbetriebe

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG, ÖPNV-Gesetz, GVFG

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.246,37	35.600	35.700	19.800	19.800	19.800
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	15.900	0	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.900	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	18.246,37	19.700	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.351,38	481.400	475.600	475.600	475.600	475.600
4371000 Erträge aus der Auflösung von	462.351,38	481.400	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	0	475.600	475.600	475.600	475.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,75	0	0	0	0	0
4488001 Erträge aus Kostenerstattungen	244,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.933,06	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
4562000 Säumniszuschläge	16,00	100	0	0	0	0
45620021 Säumniszuschläge und Stundungen KIRP	0,00	0	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von	5.743,75	5.800	0	0	0	0
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam	2.173,31	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	488.775,56	522.900	517.100	501.200	501.200	501.200
- Personalaufwendungen	40.105,57	31.900	44.500	45.000	45.300	45.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	31.603,15	25.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	35.200	35.600	35.900	36.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.174,78	1.700	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.327,64	5.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.000	7.000	7.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.806,55	286.000	270.000	217.000	217.000	217.000
5242100 Unterhaltung des Infrastruktur	59.978,42	116.000	0	0	0	0
52421001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infra- strukturverm.	0,00	0	118.000	65.000	65.000	65.000
5242200 Bewirtschaftung des Infrastruk	146.828,13	170.000	0	0	0	0
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	0,00	0	152.000	152.000	152.000	152.000
- Bilanzielle Abschreibungen	555.778,69	576.400	570.500	570.500	570.500	570.500

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 540 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 01 **Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV**



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	555.778,69	576.400	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	570.500	570.500	570.500	570.500
- Transferaufwendungen	3.089,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	3.089,79	3.100	0	0	0	0
53990001 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,30	500	500	500	500	500
5422000 Mieten und Pachten	341,30	500	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	806.121,90	897.900	888.600	836.100	836.400	837.000
= Ordentliches Ergebnis	-317.346,34	-375.000	-371.500	-334.900	-335.200	-335.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.346,34	-375.000	-371.500	-334.900	-335.200	-335.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-317.346,34	-375.000	-371.500	-334.900	-335.200	-335.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	190.514,92	151.500	156.800	156.800	156.800	156.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	190.514,92	151.500	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	156.800	156.800	156.800	156.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.514,92	-151.500	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
= Teilergebnis	-507.861,26	-526.500	-528.300	-491.700	-492.000	-492.600



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	15.900	0	0	0	0
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	15.900	0	0	0	0	0
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.900	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244,75	0	0	0	0	0	0
6488001 Eizahlungen aus Kostenerstattu	244,75	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16,00	100	100	0	100	100	100
6562000 Säumniszuschläge	16,00	100	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	260,75	16.000	16.000	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	40.105,57	31.900	44.500	0	45.000	45.300	45.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	31.603,15	25.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	35.200	0	35.600	35.900	36.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.174,78	1.700	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.327,64	5.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	6.900	0	7.000	7.000	7.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	207.819,34	286.000	270.000	0	217.000	217.000	217.000
7242100 Unterhaltung des Infrastruktur	60.084,37	116.000	0	0	0	0	0
72421001 Unterhaltung des Infrastruktur- vermögens	0,00	0	118.000	0	65.000	65.000	65.000
7242200 Bewirtschaftung des Infrastruk	147.734,97	170.000	0	0	0	0	0
72422001 Bewirtschaftung des Infra- strukturvermögens	0,00	0	152.000	0	152.000	152.000	152.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	341,30	500	500	0	500	500	500
7422000 Mieten und Pachten	341,30	500	0	0	0	0	0
74220001 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	248.266,21	318.400	315.000	0	262.500	262.800	263.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-248.005,46	-302.400	-299.000	0	-262.400	-262.700	-263.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	54.000	61.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	61.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	209,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräuße- ru	209,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	101.375,34	0	0	0	0	0	0
6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	41,69	0	0	0	0	0	0
6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.333,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.584,34	54.000	61.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	20.904,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	20.904,95	10.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.765,95	65.500	17.500	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
7852005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852023 Tiefbaumaßnahme Beethovenstraß	15.352,31	0	0	0	0	0	0
7852024 Tiefbaumaßnahme Händelstraße	413,64	0	0	0	0	0	0
7852031 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	500	0	0	0	0	0
7852044 Barrierefreier Ausbau von Bush	0,00	60.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.670,90	75.500	27.500	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.913,44	-21.500	33.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1254001-G10001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo 1254001-G10001	-40.000	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen	142.179	142.179	0,00	54.000	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	61.000	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	209	209	209,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	446.245	446.245	0,00	0	0	0	0	0	0
6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	145.897	145.897	41,69	0	0	0	0	0	0
6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.198	25.198	0,00	0	0	0	0	0	0
6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte	217.095	217.095	0,00	0	0	0	0	0	0
6881004 Beiträge und ähnliche Entgelte	114.753	114.753	0,00	0	0	0	0	0	0
6881006 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.125	81.125	0,00	0	0	0	0	0	0
6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte	867.176	867.176	101.333,65	0	0	0	0	0	0
6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte	77.166	77.166	0,00	0	0	0	0	0	0
6881025 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.146	6.146	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.191	2.123.191	101.584,34	54.000	61.000	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für	857	857	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	47.471	47.471	20.904,95	10.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	13.955	13.955	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	45.570	45.570	0,00	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.500	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0
7852001 Tiefbaumaßnahmen	132.071	132.071	0,00	0	0	0	0	0	0
7852002 Tiefbaumaßnahmen	27.781	27.781	0,00	0	0	0	0	0	0
7852003 Tiefbaumaßnahmen	5.251	5.251	0,00	0	0	0	0	0	0
7852004 Tiefbaumaßnahmen	206	206	0,00	0	0	0	0	0	0
7852005 Tiefbaumaßnahmen	699.427	699.427	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7852006 Tiefbaumaßnahmen	784	784	0,00	0	0	0	0	0	0
7852010 Tiefbaumaßnahmen	11.369	11.369	0,00	0	0	0	0	0	0
7852012 Tiefbaumaßnahmen	281.494	281.494	0,00	0	0	0	0	0	0
7852014 Tiefbaumaßnahmen	24.344	24.344	0,00	0	0	0	0	0	0
7852015 Tiefbaumaßnahmen	15.269	15.269	0,00	0	0	0	0	0	0
7852017 Tiefbaumaßnahme Lortzingstra- ße	174.949	174.949	0,00	0	0	0	0	0	0
7852018 Tiefbaumaßnahme Haydnweg	93.666	93.666	0,00	0	0	0	0	0	0
7852021 Tiefbaumaßnahme Eschenweg	160.649	160.649	0,00	0	0	0	0	0	0
7852023 Tiefbaumaßnahme Beethoven- straß	383.414	383.414	15.352,31	0	0	0	0	0	0
7852024 Tiefbaumaßnahme Händelstraße	203.589	203.589	413,64	0	0	0	0	0	0
7852031 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	86.236	86.236	0,00	500	0	0	0	0	0
7852044 Barrierefreier Ausbau von Bush	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	16.600	16.600	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.452	2.484.952	36.670,90	75.500	17.500	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-318.262	-361.762	64.913,44	-21.500	43.500	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-358.262	-361.762	64.913,44	-21.500	33.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

41310001	61310001	Zuschuss zu der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.	
52421001	72421001		2020
		<u>Straßen</u>	
		Verbrauchsmaterial	5.000,00 €
		Reparatur von Haupt- und Nebenstraßen	25.000,00 €
		Umgestaltung von Straßenbeeten	10.000,00 €
		Schadenfälle an Buswartehäuschen	3.500,00 €
		Straßenunterhaltung Sennestraßen	650,00 €
		Anteilige Kosten für Markierung von Wanderwegen	150,00 €
		Unterhaltung Radwege	200,00 €
		Entsorgungsgutscheine für Beetpaten	1.000,00 €
		Unterhaltung Verkehrszeichen	6.000,00 €
		Unterhaltung Ampelanlagen	1.500,00 €
		<u>Straßenbeleuchtung</u>	
		Schadenfälle	2.000,00 €
		Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Material	53.000,00 €
		Allgemeine Ersatzteile	10.000,00 €
			<u>118.000,00 €</u>
52422001	72422001	Niederschlagswassergebühren (Straßenentwässerung)	105.000,00 €
		Stromkosten Straßenbeleuchtung	30.000,00 €
		Reinigung der Sinkkästen	17.000,00 €
			<u>152.000,00 €</u>
53910001		Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens.	
54220001	74220001	Entschädigung für drei Buswartehallen und den Rad-/Gehweg Mergelweg.	
	G10001 (alt 7821000)	Pauschal für den Ankauf von Straßenparzellen.	



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele

Kostengünstige Reinigung (einschließlich Winterdienst) der Straßen, Wege und Plätze; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.080,88	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	17.257,83	17.500	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.500	17.500	67.500	67.500
4381000 Erträge aus der Auflösung von	32.823,05	50.000	0	0	0	0
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	0,00	0	50.000	50.000	0	0
= Ordentliche Erträge	50.080,88	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
- Personalaufwendungen	8.946,55	12.000	13.900	14.000	14.100	14.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	7.038,30	9.300	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.900	11.000	11.100	11.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	479,73	700	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.428,52	2.000	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.263,31	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5291004 Aufwendungen für sonstige Dien	20.821,87	22.400	0	0	0	0
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
5291005 Aufwendungen für sonstige Dien	441,44	10.000	0	0	0	0
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	30.209,86	52.900	54.800	54.900	55.000	55.200
= Ordentliches Ergebnis	19.871,02	14.600	12.700	12.600	12.500	12.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.871,02	14.600	12.700	12.600	12.500	12.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.871,02	14.600	12.700	12.600	12.500	12.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.921,33	26.400	40.100	40.100	40.100	40.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	67.921,33	26.400	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.921,33	-26.400	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
= Teilergebnis	-48.050,31	-11.800	-27.400	-27.500	-27.600	-27.800

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.379,80	17.500	17.500	0	17.500	67.500	67.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähn- lich	17.379,80	17.500	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.500	0	17.500	67.500	67.500
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.379,80	17.500	17.500	0	17.500	67.500	67.500
- Personalauszahlungen	8.946,55	12.000	13.900	0	14.000	14.100	14.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf-	7.038,30	9.300	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	10.900	0	11.000	11.100	11.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	479,73	700	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.428,52	2.000	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	21.289,44	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
7291004 Auszahlungen für sonstige Dien	20.848,00	22.400	0	0	0	0	0
72910041 NAME Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7291005 Auszahlungen für sonstige Dien	441,44	10.000	0	0	0	0	0
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.235,99	52.900	54.800	0	54.900	55.000	55.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-12.856,19	-35.400	-37.300	0	-37.400	12.500	12.300

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	002 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan



Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, Einrichtungen der Freizeit- und Naherholung, Wildgehege, Reit- und Wanderwege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Bereitstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters; Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern, Hochwasser- und Grundwasserschutz; Bewirtschaftung der gemeindlichen Forstflächen, Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensräume im Wald; Unterhaltung der kommunalen Feld- und Waldwege; Stellungnahmen zu und Mitwirkung bei der Durchführung/Umsetzung von Landschaftsplanverfahren, Schutzgebietsausweisungen, Bepflanzungs- und Grünordnungsplänen, des Naturschutzgroßprojektes Senne, der Erweiterung des Naturparkes südlicher Teutoburger Wald und Eggegebirge, des Biotop- und Artenschutzes

Ziele

Bereitstellung von Flächen für die Naherholung und Freizeitnutzung; Erhalt und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes; Zeitnahe Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 BNatSchG; Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage für Mensch und Natur; Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach den §§ 135 a - c BauGB, Sicherung der Schutz- und Naherholungsfunktion des Waldes; Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Unterstützung des Natur- und Artenschutzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewässereigentümerinnen, -anliegerinnen, Gewässereigentümer, -anlieger, Holzverarbeitende Industrie, Land- und Forstwirtschaft

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, BNatSchG, WHG, LWG, LG NW, DüngMG, PflanzenschutzVO, BWaldG, LFoG, BNatSchG, BArtSchV

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.667,04	2.700	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,30	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	1.095,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.762,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	817,44	700	600	600	600	600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	646,65	600	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	44,12	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	126,67	100	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165,73	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5242100 Unterhaltung des Infrastruktur	16.165,73	37.000	0	0	0	0
52421001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infra- strukturverm.	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.664,88	2.630	2.730	2.730	2.730	2.730
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.139,81	2.100	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	2.730	2.730	2.730	2.730
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	525,07	530	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422100 Mieten und Pachten	6.085,23	7.000	0	0	0	0
54221001 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	25.733,28	47.330	47.330	47.330	47.330	47.330
= Ordentliches Ergebnis	-21.970,94	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.970,94	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-21.970,94	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	81.283,45	78.600	82.200	82.200	82.200	82.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	81.283,45	78.600	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 550 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.283,45	-78.600	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
= Teilergebnis	-103.254,39	-123.230	-126.830	-126.830	-126.830	-126.830

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 550 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,30	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.095,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,30	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	817,44	700	600	0	600	600	600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	646,65	600	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	44,12	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	126,67	100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165,73	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7242100 Unterhaltung des Infrastruktur	16.165,73	37.000	0	0	0	0	0
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.085,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7422100 Mieten und Pachten	6.085,23	7.000	0	0	0	0	0
74221001 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.068,40	44.700	44.600	0	44.600	44.600	44.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.973,10	-44.700	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,80	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung	236,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,80	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	236,80	-100.000	-130.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6818000 Investitionszuwendungen von üb	9.870	9.870	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung	2.957	2.957	236,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.827	12.827	236,80	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	100.000	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	171.191	171.191	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	9.816	9.816	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.007	281.007	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 550 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-398.180	-268.180	236,80	-100.000	-130.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-398.180	-268.180	236,80	-100.000	-130.000	0	0	0	0

Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	550 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

52421001	72421001	<u>Allgemeine Naturschutzmaßnahmen</u>	
		Baumpflegegutachten	5.000,00 €
		Baumgutachten	2.000,00 €
		Baumpflegearbeiten	5.000,00 €
		<u>Park- und Gartenanlagen</u>	
		Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €
		<u>Wasserläufe</u>	
		Mäharbeiten und Entsorgung	13.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	7.000,00 €
		Grundwasseruntersuchungen (Beobachtungsbrunnen)	2.000,00 €
			<u>37.000,00 €</u>
	G10002 (alt 7821000)	Ankauf von Ausgleichsflächen.	



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Bereitstellung und Vergabe von Leichenhallen und Friedhofskapelle; Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen; Aus- und Umbettungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele

Bedarfsgerechte und möglichst kostengünstige Befriedigung des örtlichen Bedarfs. Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit. Pietätvolle Gestaltung der Friedhöfe unter Berücksichtigung ihrer Funktion als öffentliche Grünanlagen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Gebührensatzung der Gemeinde, Gräbergesetz (Kriegsgräber)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,36	400	450	450	450	450
4161000 Erträge aus der Auflösung von	420,36	400	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	450	450	450	450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.242,71	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.738,00	2.000	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	120.504,71	80.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,88	960	960	960	960	960
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	3.869,50	960	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kos- tenuml. vom Land	0,00	0	960	960	960	960
4488001 Erträge aus Kostenerstattungen	2.129,38	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.674,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.674,65	3.000	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	133.336,60	86.360	81.410	81.410	81.410	81.410
- Personalaufwendungen	29.381,15	14.700	23.700	23.900	24.200	24.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	23.098,36	11.500	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.600	18.800	19.000	19.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.587,54	800	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.695,25	2.400	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.900	3.900	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.181,60	24.200	46.000	35.000	35.000	35.000
5242100 Unterhaltung des Infrastruktur	8.419,69	14.200	0	0	0	0
52421001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infra- strukturverm.	0,00	0	29.000	18.000	18.000	18.000
5242200 Bewirtschaftung des Infrastruk	7.298,80	9.000	0	0	0	0
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.463,11	1.000	0	0	0	0
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.379,64	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.379,64	12.400	0	0	0	0
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,19	6.800	11.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5431008 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
54310081 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaf	118,37	2.000	0	0	0	0
54319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5499004 Übrige weitere sonstige Aufwen	626,82	800	0	0	0	0
54990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	58.687,58	58.100	94.300	75.500	75.800	76.000
= Ordentliches Ergebnis	74.649,02	28.260	-12.890	5.910	5.610	5.410
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.649,02	28.260	-12.890	5.910	5.610	5.410
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	74.649,02	28.260	-12.890	5.910	5.610	5.410
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000 Erträge aus internen Leistungs	20.000,00	20.000	0	0	0	0
48110001 Erträge aus internen Leistungsbe-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
ziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	118.106,37	111.700	113.300	113.300	113.300	113.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	118.106,37	111.700	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei-	0,00	0	113.300	113.300	113.300	113.300
stungsbeziehungen						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.106,37	-91.700	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
= Teilergebnis	-23.457,35	-63.440	-106.190	-87.390	-87.690	-87.890



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.080,89	82.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
6311000 Verwaltungsgebühren	3.738,00	2.000	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähn- lich	164.342,89	80.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.998,88	960	960	0	960	960	960
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	3.869,50	960	0	0	0	0	0
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	960	0	960	960	960
6488001 Eizahlungen aus Kostenerstattu	2.129,38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	174.079,77	82.960	77.960	0	77.960	77.960	77.960
- Personalauszahlungen	29.381,15	14.700	23.700	0	23.900	24.200	24.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	23.098,36	11.500	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	18.600	0	18.800	19.000	19.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.587,54	800	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.695,25	2.400	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	3.900	0	3.900	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.502,40	24.200	46.000	0	35.000	35.000	35.000
7242100 Unterhaltung des Infrastruktur	8.419,69	14.200	0	0	0	0	0
72421001 Unterhaltung des Infrastruktur- vermögens	0,00	0	29.000	0	18.000	18.000	18.000
7242200 Bewirtschaftung des Infrastruk	6.619,60	9.000	0	0	0	0	0
72422001 Bewirtschaftung des Infra- strukturvermögens	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.463,11	1.000	0	0	0	0	0
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	626,82	4.800	11.000	0	3.000	3.000	3.000
7431008 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
74319991 Anschaffung GWGs	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499004 Übrige weitere sonstige Auszah	626,82	800	0	0	0	0	0
74990041 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.510,37	43.700	80.700	0	61.900	62.200	62.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	127.569,40	39.260	-2.740	0	16.060	15.760	15.560
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.970,56	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7851000 Hochbaumaßnahmen	7.970,56	18.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	118,37	2.000	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb vo	118,37	2.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088,93	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.088,93	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1355301-H50005 Friedhofs-und Bestattungswesen-H50005									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.000	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo 1355301-H50005	-72.000	0	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	209	209	0,00	0	0	0	0	0	0
7832999 Auszahlungen für den Erwerb von	3.995	3.995	118,37	2.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	105.075	105.075	7.970,56	18.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.280	109.280	8.088,93	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-109.280	-109.280	-8.088,93	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-181.280	-109.280	-8.088,93	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

47110001		Erweiterung der Stelenanlage durch den gemeindlichen Bauhof.	
52421001	72421001		2020
		Allgemeine Unterhaltung	16.500,00 €
		Wartung/Prüfungen	1.500,00 €
		Reparatur Blitzschutzanlage	7.000,00 €
		Reparatur Dachrinnen	4.000,00 €
			<u>29.000,00 €</u>
52422001	72422001	Strom	11.000,00 €
		Glasreinigung	300,00 €
		Reinigungsmittel	300,00 €
		Reinigung der Betonstützen	1.600,00 €
		Wasserver- und entsorgung	500,00 €
		Puffer für Nachzahlungen	800,00 €
		Grundbesitzabgaben	100,00 €
		Internetanschluss	400,00 €
		Puffer für Diverses	1.000,00 €
			<u>16.000,00 €</u>
54310081	74310081	Evaluierung der Friedhofsgebührensatzung (extern letztmalig 2012).	
	H50005 (alt 7851000)	Erweiterung der Stelenfelder.	



Produktbeschreibung

Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz; Stellungnahmen zu und tlw. Mitwirkung bei der Durchführung von Umweltschutzaktionen und Maßnahmen anderer Institutionen und Träger, z. B. Agenda 21 des Kreises Lippe, Projekt Senne von EURONATUR und Gelsenwasser, Energiesparer NRW der Energieagentur, Energiesparcheck der Energieagentur u. s. w.; Aufstellung von Lärminderungsplänen; Bereitstellung gemeindlicher Dachflächen für PV-Anlagen; Energiesparprojekte; Bekanntmachung von Förderprogrammen

Ziele

Verbesserung des Klimaschutzes und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft; Förderung des Einsatzes umweltschonender Produkte und ökologischer Bauweisen; Reduzierung des Energieverbrauchs und Förderung regenerativer Energien; Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Schulen und Vereine für die Belange des Umweltschutzes;

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Fachbereiche

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, EnerV, LWG, WHG, LG NW, Bodenschutzgesetzes, BImSchG, BNatSchG, LISchG, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.939,20	63.100	61.300	23.700	0	0
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	43.939,20	45.000	0	0	0	0
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	45.000	13.000	0	0
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	18.100	0	0	0	0
41480001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0	16.300	10.700	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.700	2.700	0	0
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	3.000	0	0	0	0
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	0	2.700	2.700	0	0
= Ordentliche Erträge	43.939,20	66.100	64.000	26.400	0	0
- Personalaufwendungen	44.380,06	62.400	67.800	21.700	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	34.840,33	48.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	53.100	17.000	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.347,44	3.400	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	1.100	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.192,29	10.200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.100	3.600	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519,68	22.450	21.100	14.900	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.311,79	1.350	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen	1.207,89	3.000	0	0	0	0
54310101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0
5431011 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.100	0	0	0	0
54310111 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.100	11.900	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	46.899,74	86.350	90.400	38.100	1.500	1.500
= Ordentliches Ergebnis	-2.960,54	-20.250	-26.400	-11.700	-1.500	-1.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.960,54	-20.250	-26.400	-11.700	-1.500	-1.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.960,54	-20.250	-26.400	-11.700	-1.500	-1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.639,82	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	7.639,82	200	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutz
Produkt 01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.639,82	-200	-200	-200	-200	-200
= Teilergebnis	-10.600,36	-20.450	-26.600	-11.900	-1.700	-1.700

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutz
Produkt 01 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.939,20	63.100	61.300	0	23.700	0	0
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	43.939,20	45.000	0	0	0	0	0
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	45.000	0	13.000	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	18.100	0	0	0	0	0
61480001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	0,00	0	16.300	0	10.700	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	2.700	0	2.700	0	0
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	3.000	0	0	0	0	0
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.939,20	66.100	64.000	0	26.400	0	0
- Personalauszahlungen	44.380,06	62.400	67.800	0	21.700	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	34.840,33	48.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	53.100	0	17.000	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.347,44	3.400	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	0	1.100	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.192,29	10.200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.100	0	3.600	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.519,68	22.450	21.100	0	14.900	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.311,79	1.350	0	0	0	0	0
7431010 Geschäftsauszahlungen	1.207,89	3.000	0	0	0	0	0
74310101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
7431011 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.100	0	0	0	0	0
74310111 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	18.100	0	11.900	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.899,74	86.350	90.400	0	38.100	1.500	1.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960,54	-20.250	-26.400	0	-11.700	-1.500	-1.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.900	14.900	0	0	0	0
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,00	14.900	0	0	0	0	0
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	14.900	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900	14.900	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	33.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.100	-18.100	0	0	0	0



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutz
Produkt 01 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1456101-V20009 Umweltschutzmaßnahmen-V20009									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33.000	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Saldo 1456101-V20009	-33.000	0	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
1456101-ZI2002 Investitionszuwendung zum Kauf eines Elektroautos									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	14.900	0	0,00	0	14.900	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	0	0,00	0	14.900	0	0	0	0
= Saldo 1456101-ZI2002	14.900	0	0,00	0	14.900	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	14.900	14.900	0,00	14.900	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	14.900	0,00	14.900	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	33.000	33.000	0,00	33.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	33.000	0,00	33.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.100	-18.100	0,00	-18.100	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-36.200	-18.100	0,00	-18.100	-18.100	0	0	0	0

Produktbereich:	014 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutz
Produkt:	001 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen

Konto	Konto
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilfinanzplan</u>

41400001	61400001	90 % Förderung für die Dauer von 3 Jahren für den Klimaschutzmanager.

41480001	61480001	90 % Förderung der Projekte des Klimaschutzmanagers.

54310001	74310001	Das Projekt Stromspar-Check ist ausgelaufen.

54310111	74310111	Projekt	2020	2021
		Gründung einer Mitfahrbörse	1.200,00 €	
		Kommunikation Klimaschutz	2.000,00 €	
		Informationsplattform	3.000,00 €	
		Gutscheine Energieberatung	1.200,00 €	1.200,00 €
		Umweltschutzmaßnahmen	10.700,00 €	10.700,00 €
			18.100,00 €	11.900,00 €

V20009 (alt 7831000)	Anschaffung eines Elektroautos.



Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 570 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus**

Produktbeschreibung

Bestandspflege/-entwicklung; Ansiedlungsförderung, Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung/-entwicklung; Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen; Beratung von Unternehmen; Bereitstellung Grillplatz; Märkte; Förderung des Tourismus; Entwicklung der touristischen Infrastruktur; Innen- und Außenmarketing; Zusammenarbeit mit Organisationen der Wirtschaftsförderung und des Tourismus.

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung und Vermehrung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze; Gewerbeansiedlung und -bestandssicherung; Sicherung und ggf. Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen; Entwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit spürbarer Wertschöpfung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Existenzgründer, Freiberufler, Gewerbetreibende, Touristen.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.424,70	327.400	273.700	3.500	3.500	3.500
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	31.876,65	31.900	0	0	0	0
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	31.900	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	293.000	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	238.300	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.548,05	2.500	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	3.676,00	3.000	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
4411000 Mieten und Pachten	900,00	900	0	0	0	0
44110001 Mieten	0,00	0	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	0,00	15.000	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.000,70	346.300	292.600	7.400	7.400	7.400
- Personalaufwendungen	10.036,92	54.100	8.100	8.200	8.200	8.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	7.933,96	42.200	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.500	6.500	6.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	542,34	3.000	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.560,62	8.900	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,88	16.000	19.000	4.000	4.000	4.000
5216000 Instandhaltung des Infrastrukt	0,00	15.000	0	0	0	0
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück	4.250,88	1.000	0	0	0	0
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.375,11	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.827,06	1.800	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 570 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 01 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögens- gg u. Sachanlagen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5711100 Abschreibungen auf Maschinen,	2.548,05	2.800	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	43.878,20	369.652	308.952	1.552	1.552	1.552
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.324,00	1.500	0	0	0	0
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Private UN	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5317100 Zuweisungen und Zuschüsse für	42.502,20	42.600	0	0	0	0
53171001 Zuwendung zum Breitbandausbau (Auflösung ARAP)	0,00	0	42.600	0	0	0
5317200 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	325.500	0	0	0	0
53172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	0	264.800	0	0	0
5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	52,00	52	0	0	0	0
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	52	52	52	52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.769,75	16.000	22.100	14.100	14.100	14.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.395,85	8.500	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.500	8.500	8.500	8.500
5431008 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
54310081 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	1,00	0	0	0	0	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	1.508,70	1.500	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5499005 Übrige weitere sonstige Aufwen	2.864,20	4.000	0	0	0	0
54990051 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	72.310,86	460.352	363.452	33.152	33.152	33.252
= Ordentliches Ergebnis	-33.310,16	-114.052	-70.852	-25.752	-25.752	-25.852
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.310,16	-114.052	-70.852	-25.752	-25.752	-25.852
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-33.310,16	-114.052	-70.852	-25.752	-25.752	-25.852
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	34.528,03	32.100	32.600	32.600	32.600	32.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	34.528,03	32.100	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.528,03	-32.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
= Teilergebnis	-67.838,19	-146.152	-103.452	-58.352	-58.352	-58.452



Produktbereich 15
Produktgruppe 570
Produkt 01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	293.000	238.300	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	293.000	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	238.300	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	3.676,00	3.000	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
6411000 Mieten und Pachten	900,00	900	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	900	0	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	0,00	15.000	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576,00	311.900	257.200	0	3.900	3.900	3.900
- Personalauszahlungen	10.036,92	54.100	8.100	0	8.200	8.200	8.300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	7.933,96	42.200	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.400	0	6.500	6.500	6.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	542,34	3.000	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.560,62	8.900	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,28	16.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
7216000 Instandhaltung des Infrastrukt	0,00	15.000	0	0	0	0	0
72160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftung der Grundstück	374,28	1.000	0	0	0	0	0
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	1.376,00	327.052	266.352	0	1.552	1.552	1.552
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisung	1.324,00	1.500	0	0	0	0	0
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7317200 Transferauszahlungen, Zuweisung	0,00	325.500	0	0	0	0	0
73172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	0	264.800	0	0	0	0
7318003 Zuweisungen und Zuschüsse für	52,00	52	0	0	0	0	0
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	0,00	0	52	0	52	52	52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.768,75	16.000	22.100	0	14.100	14.100	14.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.395,85	8.500	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 570 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 01 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.500	0	8.500	8.500	8.500
7431008 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	1.508,70	1.500	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Ver- waltungst.	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7499005 Übrige weitere sonstige Auszah	2.864,20	4.000	0	0	0	0	0
74990051 Übrige weitere sonstige Aus- zahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.555,95	413.152	315.552	0	27.852	27.852	27.952
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-16.979,95	-101.252	-58.352	0	-23.952	-23.952	-24.052
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.638,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.638,00	5.000	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1557001-V20010 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus-V20010									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.000	0	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo 1557001-V20010	-11.000	0	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen	159.383	159.383	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.383	159.383	0,00	0	0	0	0	0	0
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für	212.511	212.511	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	31.985	31.985	1.638,00	5.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen	1.131	1.131	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.628	245.628	1.638,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-86.245	-86.245	-1.638,00	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-97.245	-86.245	-1.638,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich:	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	570 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

Erläuterungen

Konto	Konto	
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	

52412001	72412001	Steigerung aufgrund des hohen Wasserverbrauchs.
54310001	74310001	2020 zusätzlich 6.000 € für die Herbstkirmes.
	V20010 (alt 7831000)	2020 Anschaffung von 2 Weihnachtsmarkthütten (2.000 €) sowie weiterer Austausch der Weihnachtsbeleuchtung (3.000 €).



Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer u. d. Vergnügungssteuer; Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs; Schuldenverwaltung; gemeindliche Finanzanlagen; Konzessionsabgaben.

Ziele

Erzielung von Finanzeinnahmen für die Gemeinde; Sicherstellung der korrekten Festsetzung u. Zahlung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen; pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten u. Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs; Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit; Gewährleistung termingerechter u. vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen; Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen; Optimierung vorhandener Kredite; Schuldenabbau; Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen.

Zielgruppe

Bund, Darlehnsnehmerinnen u. Darlehnsnehmer der Gemeinde, Energieversorger, Kreditinstitute, Kreis Lippe, Land NRW, Steuerpflichtige.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreditrechtliche Gesetze (z. B. BGB), Rd. Erl. des IM NRW betr. Kreditwirtschaft der Gemeinde, Konzessionsrecht.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.560.160,55	9.591.950	10.455.000	10.791.900	11.076.500	11.441.100
4011000 Grundsteuer A	3.740,66	4.000	0	0	0	0
40110001 Grundsteuer A	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4012000 Grundsteuer B	1.361.809,39	1.589.000	0	0	0	0
40120001 Grundsteuer B	0,00	0	1.603.000	1.620.000	1.638.000	1.655.000
4013000 Gewerbesteuer	4.166.653,40	4.205.000	0	0	0	0
40130001 Gewerbesteuer	0,00	0	4.700.000	4.878.600	5.015.200	5.150.600
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.191.212,39	3.002.000	0	0	0	0
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	3.267.000	3.391.000	3.574.000	3.767.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.637,73	396.500	0	0	0	0
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	478.100	482.400	420.200	428.200
4031000 Vergnügungssteuer	47.126,31	48.000	0	0	0	0
40310001 Vergnügungssteuer	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
4032000 Hundesteuer	30.398,97	32.000	0	0	0	0
40320001 Hundesteuer	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	296.917,95	308.800	0	0	0	0
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	316.300	329.300	338.500	349.700
4053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Bauordnungsverfahren	6.663,75	6.650	0	0	0	0
40530001 Kompensationsleistung Bauordnungsverfahren	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.086,44	5.078.300	4.360.500	4.779.400	4.936.300	5.123.600
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.698.402,00	4.883.300	0	0	0	0
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.195.100	4.484.600	4.641.500	4.831.800
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	178.000	178.000	175.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.186,88	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	107.700	0	0	0	0
414100011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	116.800	116.800	116.800	116.800
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	79.497,56	87.300	0	0	0	0
41810001 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	48.600	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	34.902,09	416.600	55.800	0	0	0
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	34.902,09	416.600	0	0	0	0
42310001 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	55.800	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	2.520,00	2.600	0	0	0	0
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	280.374,60	270.800	271.800	271.500	271.200	271.000
4511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke	252.948,09	250.000	0	0	0	0
45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4521000 Erstattung von Steuern	890,21	0	0	0	0	0
4566000 Gewerbesteuer-Sollzinsen	10.259,00	5.000	0	0	0	0
45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzin- sung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	10.059,38	9.800	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.500	9.200	8.900	8.700
4591001 Andere sonstige ordentliche Er	6.099,94	6.000	0	0	0	0
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	117,98	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.667.043,68	15.360.250	15.145.900	15.845.600	16.286.800	16.838.500
- Personalaufwendungen	50.562,36	43.300	65.500	66.100	66.800	67.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	40.116,42	33.800	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.500	52.000	52.500	53.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.729,00	2.400	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.716,94	7.100	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.600	10.700	10.800	10.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
5799000 Abschreibungen Centabsplittung	0,00	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	8.292.865,55	8.677.500	8.621.900	8.837.800	9.055.400	9.278.000
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.462,54	4.700	0	0	0	0
53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Gemeinden/GV	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5341000 Gewerbesteuerumlage	307.481,64	355.000	0	0	0	0
53410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	382.600	397.100	408.300	419.300
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	292.682,05	332.800	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein nach § 5	4.808.702,58	5.083.000	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	0,00	0	5.123.900	5.252.000	5.383.300	5.517.900
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jug	2.697.720,74	2.727.000	0	0	0	0
53750001 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.931.800	3.005.100	3.080.200	3.157.200
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	182.816,00	175.000	0	0	0	0
53990001 Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	0,00	0	178.100	178.100	178.100	178.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	199,41	500	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	0,00	5.000	0	0	0	0
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002 Übrige weitere sonstige Aufwen	12.397,09	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	8.356.024,41	8.726.400	8.694.400	8.910.900	9.129.200	9.352.500
= Ordentliches Ergebnis	6.311.019,27	6.633.850	6.451.500	6.934.700	7.157.600	7.486.000
+ Finanzerträge	63.182,52	171.015	175.015	175.015	175.015	175.015
4616000 Zinserträge von sonstigen öff	169,58	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	12,94	15	0	0	0	0
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	0	15	15	15	15

Fortsetzung folgt ...



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4651100 Gewinnanteile von verbundenen	62.000,00	170.000	0	0	0	0
46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4651300 Gewinnanteile von verbundenen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
46513001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.339,51	291.200	225.100	215.600	205.600	195.200
55120001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5512002 Zinsaufwendungen	6.043,00	5.000	0	0	0	0
5517001 Zinsaufwendungen	28,70	0	0	0	0	0
5518000 Zinsaufwendungen	248.026,48	206.200	0	0	0	0
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	210.100	200.600	190.600	180.200
5518001 Zinsaufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
5591000 Kreditbeschaffungskosten	2.241,33	10.000	0	0	0	0
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Finanzergebnis	-193.156,99	-120.185	-50.085	-40.585	-30.585	-20.185
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.117.862,28	6.513.665	6.401.415	6.894.115	7.127.015	7.465.815
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.117.862,28	6.513.665	6.401.415	6.894.115	7.127.015	7.465.815
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,94	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	6.073,94	8.300	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.073,94	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
= Teilergebnis	6.111.788,34	6.505.365	6.393.115	6.885.815	7.118.715	7.457.515



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.203,15	9.591.950	10.455.000	0	10.791.900	11.076.500	11.441.100
6011000 Grundsteuer A	3.740,66	4.000	0	0	0	0	0
60110001 Grundsteuer A	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6012000 Grundsteuer B	1.360.402,16	1.589.000	0	0	0	0	0
60120001 Grundsteuer B	0,00	0	1.603.000	0	1.620.000	1.638.000	1.655.000
6013000 Gewerbesteuer	4.123.220,63	4.205.000	0	0	0	0	0
60130001 Gewerbesteuer	0,00	0	4.700.000	0	4.878.600	5.015.200	5.150.600
6021000 Gemeindeanteil an der Einkom- me	3.191.212,39	3.002.000	0	0	0	0	0
60210001 Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	0,00	0	3.267.000	0	3.391.000	3.574.000	3.767.000
6022000 Gemeindeanteil an der Um- satzst	455.637,73	396.500	0	0	0	0	0
60220001 Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0	478.100	0	482.400	420.200	428.200
6031000 Vergnügungssteuer	47.652,66	48.000	0	0	0	0	0
60310001 Vergnügungssteuer	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6032000 Hundesteuer	30.755,22	32.000	0	0	0	0	0
60320001 Hundesteuer	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6051000 Leistungen nach dem Familien- le	296.917,95	308.800	0	0	0	0	0
60510001 Leistungen nach dem Famili- enleistungsausgleich	0,00	0	316.300	0	329.300	338.500	349.700
6053000 Kompensationsleistung im Zu- sam	6.663,75	6.650	0	0	0	0	0
60530001 Kompensationsleistung Steu- ervereinfachungsgesetz	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.665,32	5.078.300	4.360.500	0	4.601.400	4.758.300	4.948.600
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.698.402,00	4.883.300	0	0	0	0	0
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.195.100	0	4.484.600	4.641.500	4.831.800
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	11.765,76	0	0	0	0	0	0
6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	107.700	0	0	0	0	0
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	116.800	0	116.800	116.800	116.800
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	79.497,56	87.300	0	0	0	0	0
61810001 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	48.600	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.520,00	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.520,00	2.600	0	0	0	0	0
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	270.088,24	270.800	271.800	0	271.500	271.200	271.000
6511200 Konzessionsabgaben Stadtwer- ke	252.948,09	250.000	0	0	0	0	0
65112001 Konzessionsabgaben Stadt- werke	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	890,21	0	0	0	0	0	0
6566000 Zinseinzahlungen aus Gewer- best	10.150,00	5.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
65660001 Einzahlungen Gewerbesteuer- vollverzinsung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	0,00	9.800	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0	9.500	0	9.200	8.900	8.700
6591001 Sonstige Einzahlungen aus lauf	6.099,94	6.000	0	0	0	0	0
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.182,52	171.015	175.015	0	175.015	175.015	175.015
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	169,58	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen	12,94	15	0	0	0	0	0
66510001 Gewinnanteile aus verb. Un- ternehmen u. Beteiligung	0,00	0	15	0	15	15	15
6651100 Gewinnanteile von verbunde- nen	62.000,00	170.000	0	0	0	0	0
66511001 Gewinnanteile aus verb. Un- ternehmen u. Beteiligung	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6651300 Gewinnanteile von verbunde- nen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
66513001 Gewinnanteile aus verb. Un- ternehmen u. Beteiligung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.641.659,23	15.114.665	15.265.115	0	15.842.615	16.283.815	16.838.515
- Personalauszahlungen	50.562,36	43.300	65.500	0	66.100	66.800	67.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	40.116,42	33.800	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	51.500	0	52.000	52.500	53.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.729,00	2.400	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	3.400	0	3.400	3.500	3.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.716,94	7.100	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäf- tigte	0,00	0	10.600	0	10.700	10.800	10.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	243.396,49	291.200	225.100	0	215.600	205.600	195.200
7512002 Zinsauszahlungen	6.043,00	5.000	0	0	0	0	0
75120021 Auszahlungen aus Gewerbe- steuervollverzinsung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7517001 Zinsauszahlungen	28,70	0	0	0	0	0	0
7518000 Zinsauszahlungen	235.083,46	206.200	0	0	0	0	0
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	0,00	0	160.100	0	150.600	140.600	130.200
7518001 Zinsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
75180011 Zinsauszahlungen Kassenkre- dite private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	2.241,33	10.000	0	0	0	0	0
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	8.292.865,55	8.677.500	8.621.900	0	8.837.800	9.055.400	9.278.000
7312000 Transferauszahlungen, Zuwei- sun	3.462,54	4.700	0	0	0	0	0
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7341000 Gewerbesteuerumlage	307.481,64	355.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
73410001 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	382.600	0	397.100	408.300	419.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	292.682,05	332.800	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein nach § 5	4.808.702,58	5.083.000	0	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage	0,00	0	5.123.900	0	5.252.000	5.383.300	5.517.900
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jug	2.697.720,74	2.727.000	0	0	0	0	0
73750001 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.931.800	0	3.005.100	3.080.200	3.157.200
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	182.816,00	175.000	0	0	0	0	0
73990001 Sonstige Transferauszahlun- gen (Weiterleitungen)	0,00	0	178.100	0	178.100	178.100	178.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	199,41	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	199,41	500	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.587.023,81	9.012.500	8.914.500	0	9.121.500	9.329.800	9.542.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.054.635,42	6.102.165	6.350.615	0	6.721.115	6.954.015	7.295.815
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.027.557,73	2.183.930	1.946.223	0	1.061.900	1.061.900	1.061.900
6811000 Investitionszuwendungen	667.557,73	681.400	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	884.323	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	701.900	0	701.900	701.900	701.900
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6811001 Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	0	0	0	0	0
6811002 Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuwendungen	0,00	616.807	0	0	0	0	0
6811200 Investitionszuwendungen	0,00	525.723	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.557,73	2.183.930	1.946.223	0	1.061.900	1.061.900	1.061.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.557,73	2.183.930	1.946.223	0	1.061.900	1.061.900	1.061.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.995.000,00	3.547.420	2.368.477	0	0	0	0
69260001 Kreditaufnahmen f. Invest. Umschuldung	0,00	0	808.100	0	0	0	0
6926940 Aufnahme von Krediten für Inve	0,00	640.300	0	0	0	0	0
69270001 Kreditaufnahmen für Investiti- onen bei Kreditinstitut	0,00	0	1.333.077	0	0	0	0
69270011 Aufnahmen Gute Schule	0,00	0	227.300	0	0	0	0
6927301 Einzahlung aus Krediten für In	1.200.000,00	2.490.520	0	0	0	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	4.750.000,00	0	0	0	0	0	0
6937301 Einzahlung aus der Aufnahme vo	45.000,00	416.600	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.734.595,25	939.600	1.129.300	0	330.800	340.700	351.100
79260001 Kred. f. Inv. Umschuldung	0,00	0	808.100	0	0	0	0
7926940 Tilgung von Krediten für Inves	0,00	640.300	0	0	0	0	0
79270001 Tilg. v. Kred. f. Inv. Kredinst	0,00	0	321.200	0	330.800	340.700	351.100
7927050 Tilgung von Krediten für Inves	1.384.595,25	275.700	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	0,00	23.600	0	0	0	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	6.350.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.739.595,25	2.607.820	1.239.177	0	-330.800	-340.700	-351.100

Investitionsmaßnahmen in €	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1661001-ZP1001 Allgemeine Investitionspauschale									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.807.600	0	0,00	0	701.900	0	701.900	701.900	701.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.600	0	0,00	0	701.900	0	701.900	701.900	701.900
= Saldo 1661001-ZP1001	2.807.600	0	0,00	0	701.900	0	701.900	701.900	701.900
1661001-ZP1002 Schul-/Bildungspauschale									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	0	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo 1661001-ZP1002	1.200.000	0	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
1661001-ZP1003 Sportpauschale									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	240.000	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo 1661001-ZP1003	240.000	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen	5.395.659	5.395.659	667.557,73	681.400	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	884.323	0	0,00	0	884.323	0	0	0	0
6811001 Investitionszuwendungen	3.232.099	3.232.099	300.000,00	300.000	0	0	0	0	0
6811002 Investitionszuwendungen	520.000	520.000	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0
6811003 Rückzahlung aus der Finanzieru	27.388	27.388	0,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuwendungen	616.807	616.807	0,00	616.807	0	0	0	0	0
6811200 Investitionszuwendungen	525.723	525.723	0,00	525.723	0	0	0	0	0
6813000 Investitionszuwendungen von Zw	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	19.270	19.270	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.222.269	10.337.946	1.027.557,73	1.383.930	884.323	0	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	31.010	31.010	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.010	31.010	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	11.191.259	10.306.936	1.027.557,73	1.383.930	884.323	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	15.438.859	10.306.936	1.027.557,73	1.383.930	1.946.223	0	1.061.900	1.061.900	1.061.900

Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Konto	Konto
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan

55910001	75910001	Maklergebühren für die Vermittlung von Krediten sowie Verwarentgelt für Geschäftskonto.
	6927300	Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" werden hier als Kreditaufnahme für Investitionen vereinnahmt. Die investive Verwendung der Mittel findet im Produkt 003.215.001 (Realschule) Baukosten statt.

**Kennzahlen
zum
Haushaltsplan 2020**

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

001 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und Service
007 Bereitstellung Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.089,53	25.988,64	26.397,27	26.451,94	28.866,91	29.339,63	40.418,17
Kostenerstattungen und -umlagen	2.294,75	1.283,60	16.126,09	14.323,71	719,40	1.793,22	28.817,33
Sonstige ordentliche Erträge	150,00	-	3.075,00	700,00	1.350,00	1.000,00	0,00
Ordentliche Erträge	29.534,28	29.366,09	45.598,36	41.475,65	30.936,31	32.132,85	69.235,50
Personalaufwendungen	579.630,99	599.278,30	646.161,54	594.324,89	555.715,79	570.051,13	660.779,95
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	318,59	2.070,46	721,93	444,81	731,16	1.119,39	2.949,59
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (GWGs)	-	3.044,58	1.530,16	951,65	1.886,60	1.007,12	3.125,01
Haltung von Fahrzeugen	43.223,90	39.471,13	34.553,69	36.561,86	44.221,48	46.835,47	35.145,25
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	25.651,27	17.869,12	22.891,19	19.786,06	21.999,60	24.678,14	25.528,42
Kosten der Kompostierung	4.770,61	4.174,71	5.485,81	4.119,37	3.413,24	3.035,77	3.147,16
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.964,37	66.630,00	65.182,78	61.863,75	72.252,08	76.675,89	69.895,43
Bilanzielle Abschreibungen	48.301,69	44.023,07	39.598,36	39.297,22	32.189,58	29.793,68	40.805,94
Sonstige ordentl. Aufwendungen	154.317,09	153.508,61	82.663,90	87.430,49	83.760,53	88.250,42	81.916,87
Ordentliche Aufwendungen	856.214,14	863.439,98	833.606,58	782.916,35	743.917,98	764.771,12	853.398,19
Ordentliches Ergebnis	- 826.679,86	- 834.073,89	- 788.008,22	- 741.440,70	- 712.981,67	- 732.638,27	- 784.162,69
Erträge aus int. Leistungsbez.	673.692,30	615.897,99	802.667,43	694.367,36	691.359,86	757.313,60	771.067,39
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	2.426,65	6.559,72	6.770,50	7.495,10	17.855,59	16.567,92	15.260,76
Saldo aus int. Leistungsbez.	671.265,65	609.338,27	795.896,93	686.872,26	673.504,27	740.745,68	755.806,63
Ergebnis	- 155.414,21	- 224.735,62	7.888,71	- 54.568,44	- 39.477,40	8.107,41	- 28.356,06

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Mitarbeiterzahl	12	11,5	12,6	10,0	12	12	12

Erläuterungen:

Einwohner: 31.12. des Vorjahres
Mitarbeiter: 30.06. des Haushaltsjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-16,19	-23,57	0,83	-5,66	-4,02	0,82	-2,82
Aufwandsdeckungsgrad [%]	82,13%	74,73%	101,76%	93,99%	97,09%	103,23%	98,47%
Personalintensität [%]	67,70%	69,41%	77,51%	75,91%	74,70%	74,54%	77,43%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Verwaltungsgebühren	5.960,00	7.060,00	4.623,00	4.192,00	5.244,00	6.519,00	4.132,50
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	7.325,75	8.271,50	4.139,70	6.231,25	4.032,40	6.003,70	8.137,75
Ordentliche Erträge	13.298,25	15.371,50	9.043,30	10.436,35	9.421,55	12.667,85	12.788,90
Personalaufwendungen	79.401,55	76.116,27	116.520,70	91.148,00	84.482,41	91.321,66	89.539,51
Ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.272,41	3.225,46	1.288,12	444,96	1.057,05	352,68	1.854,35
Zuschuß Tierheim	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.005,50
Ordentliche Aufwendungen	81.976,96	81.354,18	120.556,77	94.572,51	110.431,02	94.152,49	97.390,96
Ordentliches Ergebnis	- 68.678,71	- 65.982,68	- 111.513,47	- 84.136,16	- 101.009,47	- 81.484,64	- 84.602,06
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	10.569,85	9.196,66	10.069,12	10.772,74	15.417,12	12.792,34	13.286,73
Ergebnis	- 79.248,56	- 75.179,34	- 121.582,59	- 94.908,90	- 116.426,59	- 94.276,98	- 97.888,79

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Gewerbeanmeldungen	80	65	67	81	50	50	72
Gewerbeabmeldungen	100	50	63	77	24	22	100
Gewerbeummeldungen	23	18	18	22	16	9	24
Anzahl der Gewerbebetriebe	626	627	628	610	620	613	609
Erteilte Gaststätten Erlaubnisse	1	4	2	1	1	1	1
Anzahl Gaststätten	12	11	11	11	11	12	10
Erteilte Konzessionen Spielhallen	0	0	0	0	0	1	0
Anzahl Spielhallen	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Zwangseinweisungen PsychKG	3	2	3	5	9	7	7
Anzahl Maßnahmen nach LHundG	68	30	21	16	14	11	10
Anzahl Verwarngelder	321	306	151	180	182	209	357
Anzahl Bußgelder	80	80	59	57	49	77	71
Anzahl Zwangsgelder	0	0	0	1	1	0	0
Anzahl Strafanzeigen					3	1	0
Anzahl Hausverbote	15	4	19	14	22	13	32

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-8,26	-7,89	-12,74	-9,84	-11,85	-9,52	-9,73
Aufwanddeckungsgrad [%]	14,37%	16,98%	6,92%	9,91%	7,49%	11,85%	11,56%
Personalintensität [%]	96,86%	93,56%	96,65%	96,38%	76,50%	96,99%	91,94%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Verwaltungsgebühren	65.549,71	53.608,75	56.583,85	62.363,26	62.613,43	66.093,76	71.606,60 €
Ordentliche Erträge	65.549,71	53.608,75	56.583,85	62.363,26	62.613,43	66.093,76	71.606,60 €
Personalaufwendungen	70.332,53	74.162,51	78.462,08	86.056,13	84.766,45	95.396,50	96.197,30 €
Familienstammbücher	597,15	796,90	1.177,87	968,71	1.164,01	963,62	939,38 €
Reisepässe und Personalausweise	41.051,85	31.185,15	33.711,18	36.322,87	38.885,88	39.668,39	41.998,18 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	41.814,00	32.108,88	35.192,43	37.436,08	40.169,89	40.807,01	43.057,56 €
Ordentliche Aufwendungen	112.146,53	106.271,39	113.654,51	123.492,21	124.936,34	136.203,51	139.254,86 €
Ordentliches Ergebnis	- 46.596,82	- 52.662,64	- 57.070,66	- 61.128,95	- 62.322,91	- 70.109,75	-67.648,26 €
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	28.631,36	27.810,39	35.998,38	28.267,66	14.736,18	19.955,10	17.614,41 €
Ergebnis	- 75.228,18	- 80.473,03	- 93.069,04	- 89.396,61	- 77.059,09	- 90.064,85	-85.262,67 €

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Ausgestellte Personalausweise	1.037	730	882	986	939	878	916
Ausgestellte Reisepässe	394	476	678	526	569	635	445
Ausgestellte Kinderreisepässe					165	172	190
Beurkundete Geburten	0	4	0	0	1	2	3
Beurkundete Eheschließungen	61	53	51	62	53	56	48
Beurkundete Sterbefälle	44	37	35	30	28	41	53
Begründete Lebenspartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
Nachbeurkundungen	2	0	3	2	1	3	3

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-7,84	-8,44	-9,75	-9,26	-7,84	-9,09	-8,48 €
Aufwanddeckungsgrad [%]	46,56%	39,98%	37,81%	41,09%	44,83%	42,32	45,65%
Personalintensität [%]	62,71%	69,79%	69,04%	69,69%	67,85%	70,04	69,08%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.767,30	56.263,90	58.078,05	58.724,90	60.036,26	59.972,92	61.708,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,70	7.257,20	7.012,70	6.496,20	15.891,44	51.467,05	29.560,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118,81	4.661,07	6.696,32	8.357,32	2.805,80	3.344,25	3.634,58
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	302,00	0,00	122,50	430,14
Ordentliche Erträge	61.316,81	68.832,17	71.937,07	74.543,42	78.883,50	115.056,72	95.483,35
Personalaufwendungen	20.689,12	23.402,90	32.708,43	18.934,58	9.806,54	18.226,26	27.644,10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.924,10	1.091,81	2.220,69	7.760,85	5.972,49	13.510,65	13.792,51
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.804,43	10.312,31	7.500,80	9.925,33	10.089,24	12.061,24	12.199,89
Halting von Fahrzeugen	15.678,28	40.707,51	17.597,20	17.156,76	13.667,09	29.945,60	27.384,79
Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	916,27	744,56	300,00	300,00	404,72	300,00	420,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.898,11	60.517,37	37.836,67	42.456,74	40.699,36	70.814,61	53.797,19
Bilanzielle Abschreibungen	102.493,10	102.398,46	102.949,72	103.592,92	81.165,03	81.221,78	83.073,15
Transferaufwendungen	5.557,00	5.988,00	5.391,00	5.657,00	5.625,00	5.610,00	6.461,00
Aus- u. Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- u. Schutzkleidung	9.900,31	17.145,39	18.188,72	24.527,17	22.960,72	40.503,06	38.612,54
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.029,74	9.723,72	9.076,74	10.237,04	10.090,40	16.364,53	24.306,23
Verdienstausfall und Einsatzentschädigung	6.844,47	15.128,89	9.183,81	17.270,00	14.250,34	19.504,08	33.912,24
Sonstige ordentl. Aufwendungen	38.039,04	56.009,44	47.110,30	65.040,67	79.939,51	91.444,06	122.098,11
Ordentliche Aufwendungen	203.676,37	248.316,17	225.996,12	235.681,91	217.235,44	267.316,71	293.073,55
Ordentliches Ergebnis	- 142.359,56	- 179.484,00	- 154.059,05	- 161.138,49	- 138.351,94	- 152.259,99	- 197.590,20
Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	15.718,43	12.205,89	13.586,03	27.776,98	25.652,43	27.844,13	17.661,62
Ergebnis	- 158.077,99	- 191.689,89	- 167.645,08	- 188.915,47	- 164.004,37	- 180.104,12	- 215.251,82

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Aktive Feuerwehrleute (31.12. des Vorjahres)	51	51	49	50	52	50	50
Geleistete Dienst- und Übungsstunden (aktive Wehr)	6.758	6.447	6.310	6.937	8.299	9.256	10.051
Einsätze Brandbekämpfung	15	17	7	23	16	24	51
Einsätze Technische Hilfeleistung	3	5	3	2	2	13	10
Einsätze Umweltschutz (Öspuren, Gefahrgut)	0	0	0	0	11	23	48
Sonstige Einsätze	16	29	30	23	13	15	15
Einsätze gesamt	34	51	40	48	42	75	124
Geleistete Einsatzstunden	316	1.109	519	918	1.100	1.664	2.031
Anzahl durchgeführter Brandschauen	5	11	10	0	0	0	0

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-16,47	-20,11	-17,56	-19,58	-16,69	-18,18	-21,40
Ergebnis je Einsatz [€]	- 4.649,35	- 3.758,63	- 4.191,13	- 3.935,74	- 3.904,87	- 2.401,39	- 1.735,90
Ergebnis je Einsatzstunde [€]	-500,25	-172,85	-323,02	-205,79	-149,09	-108,24	-105,98
Aufwanddeckungsgrad [%]	27,95%	26,42%	30,03%	28,29%	32,48%	38,98%	30,73%
Personalintensität [%]	10,16%	9,42%	14,47%	8,03%	4,51%	6,82%	9,43%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

003 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

001 Bereitstellung Grundschule In der Senne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Landeszuweisung Schule von Acht bis Eins	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuweisung OGS	40.692,50	55.712,50	75.895,00	98.905,50	130.193,00	138.863,00	148.352,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.967,91	34.119,58	35.623,49	37.315,27	36.015,82	36.950,04	37.668,71
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.357,47	94.787,65	112.419,41	138.431,53	169.503,82	179.453,04	189.660,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.712,11	27.158,75	40.322,50	53.347,50	72.937,50	89.462,50	88.767,50
Ordentliche Erträge	241.715,37	123.401,00	153.397,01	192.504,12	243.581,32	269.848,04	281.205,46
Personalaufwendungen	69.955,86	70.559,54	64.497,76	89.403,94	73.753,82	110.628,16	118.096,45
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	29.152,16	45.088,51	13.452,51	11.389,37	7.975,82	33.041,92	15.984,26
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	95.081,19	81.926,97	80.545,49	88.851,87	113.689,72	136.183,66	127.929,79
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.995,44	4.982,94	3.746,69	4.020,26	5.910,49	4.681,60	8.704,16
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.111,02	5.019,64	5.065,51	5.942,02	5.544,97	6.435,74	6.077,26
Schülerbeförderungskosten	25.595,52	29.026,77	25.646,37	24.529,62	25.071,83	23.352,28	25.138,46
Schulveranstaltungen	2.028,24	2.291,79	2.347,83	1.656,44	5.379,84	5.403,82	5.639,05
Schule von Acht bis Eins	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900,29	3.159,23	4.181,38	4.792,50	2.198,20	3.376,72	3.641,06
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	301.761,01	250.257,25	137.079,93	147.760,59	317.015,90	240.411,36	231.178,20
Bilanzielle Abschreibungen	104.561,31	102.697,11	104.065,55	104.459,57	104.699,40	105.972,68	92.908,86
Transferaufwendungen	70.309,70	100.000,00	140.000,00	170.000,00	202.500,00	270.848,46	250.833,20
Versicherungen	12.131,78	12.028,20	11.536,28	11.507,01	12.854,64	14.122,88	15.524,01
Ordentliche Aufwendungen	563.464,65	560.078,88	478.423,42	540.875,93	727.115,42	754.388,16	730.756,78
Ordentliches Ergebnis	- 321.749,28	- 436.677,88	- 325.026,41	- 348.371,81	- 483.534,10	- 484.540,12	- 449.551,32
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	73.137,28	51.163,56	81.560,45	10.315,85	28.678,54	30.132,03	38.811,91
Ergebnis	- 394.886,56	- 487.841,44	- 406.586,86	- 358.687,66	- 512.212,64	- 514.672,15	- 488.363,23

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Zahl der Schüler*	248	231	224	234	238	274	281
Zahl der neu eingeschulten Schüler **	51	51	62	61	68	65	65
Anzahl Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf **	8	13	15	18	17	20	22
Zahl der OGS-Kinder **	45	62	80	99	123	120	122
Übergänge zu weiterführenden Schulen **	64	60	50	62	54	58	65
Bruttogrundfläche [m²]	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78
Reinigungsfläche [m²]	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46
Aufwand Gebäudereinigung [€]	34.487,13	38.411,37	39.239,02	40.083,48	68.239,35	75.854,81	82.777,53
Stellenumfang Hausmeister (ohne Grünanlagen)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Wochenstunden Sekretärin	25,50	25,50	25,50	25,50	22,00	24,00	24,00
Schulbudget gesamt [€]	14.648,96	16.140,03	15.258,37	15.981,50	18.040,00	17.117,29	22.072,09

Erläuterungen:

* Meldung 15.10. des Vorjahres

** Statistik Haupterhebung

*** Aufwand eigenes Personal + Reinigungsmittel + Glasreinigung + Fremdreinigung

Kennzahlen

Aufwand Gebäudereinig. je m² Reing.-fläche [€]	8,44	9,40	9,60	9,81	16,70	18,56	20,26
Reinig.-fläche je Hausmeisterstelle [m²]	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m²]	9.703,56	9.703,56	9.703,56	9.703,56	9.703,56	9.703,56	9.703,56
Schüler je Wochenstunde Sekretärin	9,73	9,06	8,78	9,18	10,82	11,42	11,71
Aufwand Schulbudget je Schüler [€]	59,07	69,87	68,12	68,30	75,80	62,47	78,55
Ergebnis je Schüler [€]	- 1.592,28	- 2.111,87	- 1.815,12	- 1.532,85	- 2.152,15	- 1.878,37	- 1.737,95
Aufwanddeckungsgrad [%]	37,97%	20,19%	27,39%	34,93%	32,23%	34,40%	36,54%
Personalintensität [%]	12,42%	12,60%	13,48%	16,53%	10,14%	14,66%	16,16%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

003 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Landeszuweisung OGS	64.992,50	75.745,00	84.617,50	91.446,50	87.640,00	69.930,50	60.185,50
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.388,55	41.907,27	42.505,72	42.455,63	42.367,87	42.281,18	42.778,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.432,55	118.615,80	127.924,70	134.703,29	132.027,87	115.107,98	106.604,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.178,25	59.488,75	65.802,50	70.923,75	73.256,25	59.235,00	45.295,00
Ordentliche Erträge	158.511,96	180.177,40	194.124,17	206.024,01	205.681,09	174.739,95	153.982,15
Personalaufwendungen	63.347,91	67.177,01	76.381,37	78.309,98	71.346,52	78.897,71	82.526,34
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.437,50	23.435,79	5.722,72	19.301,97	4.836,19	30.695,24	13.037,49
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.822,77	49.912,61	48.731,50	48.950,16	62.187,08	69.025,47	65.390,26
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.525,78	3.055,90	5.007,34	4.460,52	3.935,74	5.137,41	7.119,01
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.300,00	5.438,85	4.892,14	4.837,04	4.623,10	4.731,35	5.124,87
Schülerbeförderungskosten	23.844,60	24.800,62	26.017,63	25.624,12	24.777,66	23.252,28	24.928,43
Schulveranstaltungen	1.284,80	4.194,25	2.358,45	1.881,20	4.261,01	4.532,80	5.063,02
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.447,19	4.438,29	3.343,06	3.701,99	1.621,79	2.334,73	2.142,32
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.397,48	120.892,12	102.985,90	122.780,94	106.607,57	162.142,75	128.875,64
Bilanzielle Abschreibungen	54.944,66	52.458,57	53.030,18	52.718,19	51.948,05	51.785,49	53.858,64
Transferaufwendungen (OGS)	103.808,08	130.266,29	158.352,73	184.496,15	180.000,00	173.290,11	123.750,00
Schülermittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80	1.342,00
Versicherungen	10.236,96	10.475,59	11.479,30	11.196,56	12.140,06	11.265,82	10.946,23
Ordentliche Aufwendungen	342.882,98	420.708,67	412.386,72	462.742,80	434.450,95	494.733,75	412.782,65
Ordentliches Ergebnis	- 184.371,02	- 240.531,27	- 218.262,55	- 256.718,79	- 228.769,86	- 319.993,80	- 258.800,50
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	10.925,38	20.299,20	23.775,28	13.726,20	22.057,47	25.640,52	25.163,03
Ergebnis	- 195.296,40	- 260.830,47	- 242.037,83	- 270.444,99	- 250.827,33	- 345.634,32	- 283.963,53

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Zahl der Schüler *	216	230	218	221	198	188	179
Zahl der neu eingeschulten Schüler **	62	45	48	43	45	45	51
Zahl der OGS-Kinder **	74	84	97	80	79	56	57
Übergänge zu weiterführenden Schulen **	45	60	43	55	58	49	44
Bruttogrundfläche [m²]	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.744,90
Reinigungsfläche [m²]	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64
Aufwand Gebäudereinigung [€] ***	26.724,09	27.947,44	28.396,88	28.426,06	40.352,00	48.254,17	45.805,85
Stellenumfang Hausmeister (ohne Grünanlagen)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Wochenstunden Sekretärin	25,50	25,50	25,50	25,50	19,50	19,50	19,50
Schulbudget gesamt [€]	15.405,66	16.462,75	15.467,19	14.139,14	14.251,45	15.480,72	17.581,67

Erläuterungen:

* Meldung 15.10 des Vorjahres

** Statistik Hauptidehebung

*** Aufwand eigenes Personal + Reinigungsmittel + Glasreinigung + Fremdreinigung

Kennzahlen

Aufwand Gebäudereinig. je m² Reing.-fläche [€]	11,68	12,22	12,41	12,43	17,64	21,09	20,02
Reinig.-fläche je Hausmeisterstelle [m²]	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m²]	5.451,90	5.451,90	5.451,90	5.451,90	5.451,90	5.451,90	5.489,80
Schüler je Wochenstunde Sekretärin	8,47	9,02	8,55	8,67	10,15	9,64	9,18
Aufwand Schulbudget je Schüler [€]	71,32	71,58	70,95	63,98	71,98	82,34	98,22
Ergebnis je Schüler [€]	-904,15	-1.134,05	-1.110,27	-1.223,73	-1.266,80	-1.838,48	-1.586,39
Aufwanddeckungsgrad [%]	44,80%	40,86%	44,51%	43,24%	45,06%	33,58%	35,16%
Personalintensität [%]	18,48%	15,97%	18,52%	16,92%	16,42%	15,95%	19,99%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Bereitstellung Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.987,96	59.691,86	58.469,12	59.531,04	61.485,98	151.712,93	151.800,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.741,30	81.351,66	80.825,53	80.884,86	83.136,89	162.574,69	173.646,31
Ordentliche Erträge	84.079,39	86.124,88	81.264,95	84.652,58	100.636,16	183.951,96	196.123,62
Personalaufwendungen	165.897,24	168.653,87	132.449,64	158.835,77	169.677,37	165.139,53	204.019,68
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	10.653,14	8.021,80	3.167,29	8.726,55	6.008,17	148.199,62	37.329,59
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlage	50.280,09	52.077,03	46.431,25	39.196,85	45.808,04	118.322,63	151.026,50
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	7.111,96	7.416,41	6.707,74	6.058,50	2.739,36	8.568,50	8.362,70
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.438,13	21.886,73	19.948,07	22.477,34	12.383,93	7.122,60	13.180,94
Schülerbeförderungskosten	3.430,60	3.602,53	5.346,02	9.756,68	9.790,09	9.299,60	13.211,90
Schulveranstaltungen	3.939,15	4.452,48	4.248,48	3.643,06	5.386,85	3.348,23	3.680,49
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.468,50	4.293,32	6.578,71	5.126,51	7.674,48	5.922,71	6.444,98
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.182,03	103.823,43	97.103,12	99.181,49	104.786,46	300.806,99	240.744,20
Bilanzielle Abschreibungen	70.772,51	63.916,85	60.101,77	61.137,69	63.006,10	153.819,05	155.936,50
Transferaufwendungen	17.660,99	19.250,12	20.200,00	20.200,00	20.500,00	18.777,15	21.740,00
Versicherungen	17.996,65	18.880,63	20.584,13	21.466,95	22.961,60	24.378,58	27.435,59
Ordentliche Aufwendungen	386.657,50	384.527,05	340.085,17	389.625,97	393.567,99	674.903,44	659.548,30
Ordentliches Ergebnis	- 302.578,11	- 298.402,17	- 258.820,22	- 304.973,39	- 292.931,83	- 490.951,48	- 463.424,68
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.455,03	4.895,68	37.400,35	19.099,43	27.133,36	45.660,53	46.581,90
Ergebnis	- 319.033,14	- 303.297,85	- 296.220,57	- 324.072,82	- 320.065,19	- 536.612,01	- 510.006,58

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Zahl der Schüler *	388	414	418	418	421	446	411
Zahl der eingeschulten Schüler **	78	69	66	65	65	56	71
Anzahl Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf **	5	6	10	16	19	20	20
Zahl der Schulabgänger mit Abschluß **	54	74	68	59	48	93	72
Zahl der Schulabgänger ohne Abschluß **	2	1	2	0	0	3	8
Bruttogrundfläche gesamt [m²]	4.162,52	4.465,56	4.465,56	4.465,56	4.465,56	4.465,56	9.471,69
Reinigungsfläche gesamt [m²]	3.790,67	4.060,38	4.060,38	4.060,38	4.334,67	4.772,86	8.335,20
Aufwand Gebäudereinigung [€]***	88.924,45	90.944,95	92.548,57	95.133,36	99.763,68	138.160,58	133.518,65
Stellenumfang Hausmeister (ohne Grünanlagen)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Wochenstunden Sekretärin	25,50	25,50	25,50	25,50	28,50	28,00	31,00
Schulbudget gesamt [€]	23.667,69	22.843,42	25.798,26	22.735,87	24.085,95	24.390,48	25.600,56

Erläuterungen:

* Meldung 15.10. des Vorjahres

** Statistik Haupteinhebung

*** Aufwand eigenes Personal + Reinigungsmittel + Glasreinigung + Fremdreinigung

Kennzahlen

Aufwand Gebäuderein. je m² Reini.-fläche [€]	23,46	22,40	22,79	23,43	23,02	28,95	16,02
Reinigungsfläche je Hausmeisterstelle [m²]	7.581,34	8.120,76	8.120,76	8.120,76	8.669,34	9.545,72	16.670,40
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m²]	8.325,04	8.931,12	8.931,12	8.931,12	8.931,12	8.931,12	18.943,38
Schüler je Wochenstunden Sekretärin	15,22	16,24	16,39	16,39	14,77	15,93	13,26
Aufwand Schulbudget je Schüler [Euro]	61,00	55,18	61,72	54,39	57,21	54,69	62,29
Ergebnis je Schüler [Euro]	-822,25	-732,60	-708,66	-775,29	-760,25	-1203,17	-1240,89
Aufwandeckungsgrad [%]	20,86%	22,12%	21,53%	20,71%	23,92%	25,53%	27,77%
Personalintensität [%]	42,91%	43,86%	38,95%	40,77%	43,11%	24,47%	30,93%

Erläuterungen:

Aufwandeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
 Produkt: 001 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	761,53	747,84
Zuweisungen an VHS	9.436,59	9.297,54	8.962,94	9.342,51	8.453,44	12.412,88	14.842,39
Ordentliche Aufwendungen	9.436,59	9.297,54	8.962,94	9.342,51	8.453,44	13.174,41	15.590,23
Ordentliches Ergebnis	-	9.436,59	8.962,94	-	8.453,44	-	-
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	341,92	210,86	43,59	248,75	175,72	345,36	241,78
Ergebnis	-	9.778,51	-	9.591,26	-	13.519,77	-
							15.832,01

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Teilnehmer	325	282	239	310	368	459	359
Angebote Kurse	51	63	52	57	71	90	78
Durchgeführte Kurse	40	42	35	39	54	63	64
Durchgeführte Unterrichtsstunden	457	486	432	1.151	1.247	1.575	1.280
Durchgeführte Teilnehmerstunden	6.303	4.663	4.016	16.476	15.582	21.131	21.433
Anteil an Verbandsumlage	7,70%	7,60%	7,32%	7,63%	8,02%	10,13%	9,62%
Anteil Teilnehmer	4,62%	4,22%	4,22%	4,41%	4,68%	5,84%	6,07%
Anteil Teilnehmerstunden	4,91%	6,99%	6,99%	8,10%	7,47%	10,13%	8,37%
Anteil durchgeführte Unterrichtseinheiten	5,50%	5,50%	5,45%	7,91%	7,59%	9,59%	6,55%

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres (Quelle: IT.NRW)
 Zahlen zu Kursen und Unterrichtsstunden: Nur in Augustdorf angebotene Kurse.
 Zahlen zu Teilnehmern und Teilnehmerstunden: Teilnehmer aus Augustdorf im gesamten VHS-Verbandsgebiet
 Anteile: Anteile Augustdorfs an den Werten für die gesamte VHS
 Verbandsumlage: Wird berechnet nach Einwohnerzahl (30%), Teilnehmerstunden (50%) und durchgeführten Unterrichtseinheiten (20%) der jew. Kommunen

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,02	-1,00	-0,94	-0,99	-0,88	-1,37	-1,57
Zuweisungen je Einwohner [€]	0,98	0,98	0,94	0,97	0,86	1,25	1,48
Teilnehmer je Einwohner	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0	0	0	0	0	0	0
Personalintensität [%]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,78%	4,80%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
 Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Bereitstellung Gemeindebücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Spenden	241,97	171,83	72,62	333,72	128,92	0,00	0,00
Benutzungsentgelte	1.098,96	1.201,00	1.050,50	810,60	814,48	1.023,90	895,00
Ordentliche Erträge	1.340,93	1.372,83	1.123,12	1.144,32	943,40	1.023,90	895,00
Personalaufwendungen	15.343,48	15.729,93	10.995,10	2.226,69	6.777,29	18.665,92	14.451,82
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistung.	197,66	197,68	148,39	176,80	280,30	859,80	0,00
Betriebskosten Internetanschluß	184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Festwert (Medienbestand)	2.238,93	2.166,35	2.072,62	2.312,72	5.037,64	4.947,18	29.597,62
Ordentliche Aufwendungen	17.964,74	18.093,96	13.216,11	4.725,71	12.555,25	24.472,90	50.788,55
Ordentliches Ergebnis	-16.623,81	-16.721,13	-12.092,99	-3.581,39	-11.611,85	-23.449,00	-49.893,55
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	2.029,78	1.727,70	1.783,21	1.960,22	2.471,62	4.505,23	2.701,38
Ergebnis	-18.653,59	-18.448,83	-13.876,20	-5.541,61	-14.083,47	-27.954,23	-52.594,93

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Jahresöffnungsstunden	588	588	516	279	264	297	285
Wochenöffnungsstunden	12	12	6	6	6	6	6
Entleiher	541	590	482	492	1.288	1.301	1.354
Neuanmeldungen	146	123	82	91	112	155	131
Büchereibesuche	4.519	4.050	3.251	3.424	3.473	4.186	4.673
Bestand Printmedien	8.677	9.063	8.995	7.831	8.342	9.056	9.292
Entleihungen Printmedien	13.839	12.666	8.824	8.789	18.989	19.953	27.158
Bestand Non-Book-Medien	192	192	192	0	112	152	151
Entleihungen Non-Book-Medien	465	383	0	0	191	251	253

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres (Quelle: IT.NRW)

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,94	-1,94	-1,45	-0,57	-1,43	-2,82	-5,23
Ergebnis je Entleiher [€]	-34,48	-31,27	-28,79	-11,26	-10,93	-21,49	-38,84
Ergebnis je Büchereibesuch [€]	-4,13	-4,56	-4,27	-1,62	-4,06	-6,68	-11,26
Entleiher je 100 Einwohner	5,64	6,19	5,05	5,10	13,11	13,14	13,46
Besuche je 100 Einwohner	47,08	42,48	34,05	35,49	35,34	42,27	46,46
Entleihquote Printmedien	159%	140%	98%	112%	228%	220%	292%
Entleihquote Non-Book-Medien	242%	199%	0%	0%	171%	165%	168%
Aufwanddeckungsgrad [%]	6,71	6,93	7,49	17,12	6,28	3,53	1,67
Personalintensität [%]	85,41%	86,93%	83,19%	47,12%	53,98%	76,27%	28,45%

Erläuterungen:

Entleihquoten: Zahl der Entleihungen/ Zahl der Medien (Bestand) *100

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

005 Soziale Leistungen

311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Rückzahlung gewährter Hilfen	2.299,95	697,00	1.069,73	1.230,49	573,23	439,76	360,00
Ordentliche Erträge	2.299,95	697,00	2.344,62	1.230,49	1.334,43	657,76	360,00
Personalaufwendungen	10.107,07	10.559,22	11.379,96	11.758,89	6.114,13	24.165,29	26.939,19
Ordentliche Aufwendungen	11.435,21	11.819,85	11.597,96	13.033,78	6.302,40	24.165,29	27.157,19
Ordentliches Ergebnis	- 9.135,26	- 11.122,85	- 9.253,34	- 11.803,29	- 4.967,97	- 23.507,53	- 26.797,19
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	4.773,13	3.933,44	4.546,64	5.532,14	3.037,36	3.034,94	4.921,40
Ergebnis	- 13.908,39	- 15.056,29	- 13.799,98	- 17.335,43	- 8.005,33	- 26.542,47	- 31.718,59

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Einwohner ab 65 Jahre	1.395	1.396	1.453	1.429	1.473	1.487	1.516
Einwohner 18 bis unter 65 Jahre	5.921	5.886	6.011	6.122	6.148	6.374	6.211
Empfänger Grundsich. im Alter	34	52	48	44	48	42	44
Empfänger Grundsich. bei Erwerbsmind.	2	5	7	10	10	9	8
Empfänger Grundsicherung gesamt	36	57	55	54	58	51	52

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Empfänger Grundsicherung: Stichtag 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

Kennzahlen

Anteil Empfänger Grundsich. im Alter	2,44%	3,58%	3,36%	3,08%	3,26%	2,82%	2,90%
Anteil Empf. Grundsich. bei Erwerbsmind.	0,03%	0,08%	0,11%	0,16%	0,16%	0,14%	0,13%
Ergebnis je Einwohner [€]	-1,45	-1,58	-1,45	-1,80	-0,81	-2,68	-3,15
Ergebnis je Empfänger [€]	-386,34	-264,15	-250,91	-321,03	-138,02	-520,44	-609,97
Aufwanddeckungsgrad [%]	14,19%	4,42%	14,52%	6,63%	14,29%	2,42%	1,12%
Personalintensität [%]	88,39%	89,33%	98,12%	90,22%	97,01%	100,00%	99,20%

Erläuterungen:

Anteil Empfänger Grundsicherung im Alter: Empfänger Grundsich. im Alter/ Einwohner ab 65 Jahren * 100

Anteil Empfänger Grundsicherung bei Erwerbsminderung: Empfänger Grundsich. bei Erwerbsminderung/ Einwohner 18 bis unter 65 Jahre * 100

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

005 Soziale Leistungen

313 Leistungen für Asylbewerber

001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsh Heim

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Transfererträge	4.007,54	7.148,27	7.210,07	17.522,42	54.807,46	18.283,66	11.652,54
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.317,41	32.048,43	42.723,27	63.919,70	-	-	-
Kostenerstattungen u. -umlagen	37.431,30	48.061,87	68.842,00	554.124,50	1.332.003,15	722.244,00	423.474,00
Ordentliche Erträge	65.756,25	87.258,57	126.732,84	674.683,37	1.589.337,31	830.180,58	595.777,58
Personalaufwendungen	789,37	756,00	3.355,18	63.327,58	296.599,71	181.585,97	144.506,68
Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	14.448,41	26.719,42	41.303,33	303.089,62	303.090,07	222.157,04	141.518,79
Transferaufwendungen	104.643,41	137.736,63	219.782,10	456.508,20	655.917,09	519.162,71	285.557,84
Ordentliche Aufwendungen	119.881,19	165.212,05	264.440,61	823.756,15	1.276.386,33	954.246,62	605.325,50
Ordentliches Ergebnis	- 54.124,94	- 77.953,48	- 137.707,77	- 149.072,78	312.950,98	- 124.066,04	- 9.547,92
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	3.943,74	3.169,76	10.657,24	13.953,59	57.661,35	52.643,94	26.254,46
Ergebnis	- 58.068,68	- 81.123,24	- 148.365,01	- 163.026,37	255.289,63	- 176.709,98	- 35.802,38

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Zahl der Leistungsempfänger	24	27	42	180	138	109	85

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Leistungsempfänger: Stichtag 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-6,05	-8,51	-15,54	-16,90	25,98	-17,84	-3,56
Ergebnis je Leistungsempfänger [€]	- 2.419,53	- 3.004,56	- 3.532,50	- 905,70	1.849,92	- 1.621,19	- 421,20
Transferaufwendungen je Leist.-empfänger	4.360,14	5.101,36	5.232,91	2.536,16	4.753,02	4.762,96	3.359,50
Aufwanddeckungsgrad [%]	53,10%	51,82%	46,07%	80,54%	119,14%	82,45%	94,33%
Personalintensität [%]	0,66%	0,46%	1,27%	7,69%	23,24%	19,03%	23,87%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich:**Produktgruppe:****Produkt:**

005 Soziale Leistungen
 351 Sonstige soziale Leistungen
 001 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.000,00	17.800,00	8.000,00	0,00
Personalaufwendungen	92.991,50	96.758,87	102.924,49	78.297,93	28.737,43	66.737,15	65.458,61
Transferaufwendungen	8.019,47	4.805,33	4.606,14	4.681,21	4.091,58	4.453,22	4.627,60
Ordentliche Aufwendungen	101.010,97	101.564,20	107.530,63	82.979,14	32.829,01	71.190,37	70.086,21
Ordentliches Ergebnis	- 101.010,97	- 101.564,20	- 106.030,63	- 71.979,14	- 15.029,01	- 63.190,37	- 70.086,21
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	7.612,08	7.603,18	7.539,06	9.185,02	13.726,37	13.625,76	7.693,40
Ergebnis	- 108.623,05	- 109.167,38	- 113.569,69	- 81.164,16	- 28.755,38	- 76.816,13	- 77.779,61

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl*	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Zahl der Senioren** (ab 65 Jahre), davon	1.395	1.396	1.453	1.429	1.435	1.439	1.516
75 bis unter 90 Jahre	623	633	706	697	727	735	672
90 Jahre und älter	46	53	57	54	59	60	40
Zahl der Behinderten***	1.336	1.364	1.434	1.446	1.479	1.514	1.535
Zahl der Schwerbehinderten**	700	704	754	758	759	777	796
Haushalte mit Wohngeldbezug****	294	258	238	229	229	189	187
Fälle Rentenanträge	222	265	301	213	272	272	209
Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten*****	540	576	751	586	588	446	599

Erläuterungen:

* 31.12. des Vorjahres; bis einschließlich Ergebnis 2011 auf Grundlage der Volkszählung 1987, danach auf Basis des Zensus 2011 (Quelle: IT.NRW)

** 31.12. des Vorjahres (Quelle: IT.NRW)

*** 31.12. des Vorjahres (Quelle: Kreis Lippe)

**** 31.12. des Haushaltsjahres

***** Erteilung von Auskünften und Aufnahme von Anträgen

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-11,32	-11,45	-11,90	-8,41	-2,93	-7,76	-7,73
Aufwanddeckungsgrad [%]	0,00	0,00	0,00	0,12	0,38	0,09	0,00
Personalintensität [%]	92,06%	95,27%	95,72%	94,36%	87,54%	93,74%	93,40%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Einrichtungen der Jugendarbeit
001 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	730,27	756,00	833,37	853,66	-	5.859,08	6.022,73
Transferaufwendungen	208.376,77	227.397,45	232.238,08	285.146,72	348.136,27	289.751,04	386.072,18
Ordentliche Aufwendungen	209.107,04	228.153,45	241.635,92	286.000,38	362.585,02	313.483,68	409.968,47
Ordentliches Ergebnis	- 209.107,04	- 228.153,45	- 241.635,92	- 280.163,73	- 304.505,76	- 246.640,47	- 343.247,73
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	673,73	446,18	3.091,89	226,39	3.461,56	931,96	324,96
Ergebnis	- 209.780,77	- 228.599,63	- 244.727,81	- 280.390,12	- 307.967,32	- 247.572,43	- 343.572,69

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Einwohner <3 Jahre	350	345	228	358	358	402	441
Einwohner 3-<6 Jahre	355	330	340	350	380	414	403
Einwohner 0-<6 Jahre	705	675	568	708	738	816	844
Zahl der Kindertagesstätten	5	5	6	6	6	7	7
Zahl der Kita-Kinder <3 Jahre	43	50	56	62	78	87	82
Zahl der KiTa-Kinder 3-<6 Jahre	244	256	240	270	273	316	316
Zahl der KiTa-Kinder gesamt	287	306	296	332	351	403	398

Erläuterungen:

Zahl der Einwohner: 31.12. des Vorjahres

Zahl der KiTa-Kinder: Zahl der vom Kreis Lippe genehmigten Plätze zum 01.08. des jeweiligen Kindergartenjahres (= Schuljahres); Zahlen vom Kreis Lippe

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-21,86	-23,98	-25,63	-29,06	-31,34	-25,00	-34,16
Ergebnis je KiTa-Kind [€]	-730,94	-747,06	-826,78	-844,55	-877,40	-614,32	-863,25
Betreuungsquote 0-<3 Jahre [%]	12,29	14,49	24,56	17,32	21,79	21,64	18,59
Betreuungsquote 3-<6 Jahre [%]	68,73	77,58	70,59	77,14	71,84	76,33	78,41
Betreuungsquote 0-<6 Jahre [%]	40,71	45,33	52,11	46,89	47,56	49,39	47,16
Personalintensität [%]	0,35%	0,33%	0,34%	0,30%	0,00%	1,87%	1,47%

Erläuterungen:

Einwohnerzahl und Zahl der Kinder unter 6 Jahren: 31.12. des Vorjahres

Betreuungsquote: Zahl der KiTa-Kinder/ Zahl der Kinder unter 6 Jahren * 100 (Nur grobe Orientierungswerte, weil unterschiedliche Stichtage)

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.425,33	7.856,34	7.110,14	7.235,30	9.441,90	5.299,31	6.117,50
Erträge aus der Auflösung von SOPOS	-	-	-	113,88	273,30	273,30	273,30
Ordentliche Erträge	8.425,33	9.897,34	7.110,14	7.349,18	21.794,80	5.572,61	8.950,20
Personalaufwendungen	3.007,94	3.272,46	3.371,39	3.500,31	3.306,70	3.848,76	4.021,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.609,85	9.962,74	5.563,72	6.920,07	10.531,44	7.447,04	7.123,57
Bilanzielle Abschreibungen	10.476,33	9.294,74	8.514,65	8.783,85	11.152,51	7.011,06	7.722,00
Sonstige ordentl. Aufwendungen	997,81	997,81	1.032,66	2.609,68	1.425,23	1.753,27	997,81
Ordentliche Aufwendungen	23.091,93	23.527,75	18.482,42	21.813,91	26.415,88	20.060,13	19.864,46
Ordentliches Ergebnis	- 14.666,60	- 13.630,41	- 11.372,28	- 14.464,73	- 4.621,08	- 14.487,52	- 10.914,26
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	58.898,40	44.545,12	65.695,94	83.564,36	86.309,09	69.048,14	65.859,90
Ergebnis	- 73.565,00	- 58.175,53	- 77.068,22	- 98.029,09	- 90.930,17	- 83.535,66	- 76.774,16

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Einwohner <13 Jahren	1.522	1.488	1.494	1.473	1470	1.544	1.619
Zahl der Spiel- und Bolzplätze	12	11	11	11	11	11	11
Fläche Spiel- und Bolzplätze [m²]	23.645,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00
Personalaufwand Bauhof [€]	58.470,16	43.648,90	65.449,59	82.946,50	86.036,62	53.136,10	54.873,30
Sonstige Aufwendungen Bauhof [€]	8.609,19	10.650,38	9.436,06	8.529,94	10.751,24	14.934,55	13.060,90

Erläuterungen:

Einwohnerzahlen: 31.12. des Haushaltsjahres

Zahl und Fläche der Spiel- und Bolzplätzen inkl. der Spielplätze an den Grundschulen

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-7,66	-6,10	-8,07	-10,16	-9,25	-8,43	-7,63
Fläche je Kind und Jugendlichen [m²]	15,54	15,12	15,06	15,27	15,31	14,57	13,90
Ergebnis je Kind und Jugendlichen [€]	-48,33	-39,10	-51,59	-66,55	-61,86	-54,10	-47,42
Ergebnis je Spiel- und Bolzplatz [€]	-6.130,42	-5.288,68	-7.006,20	-8.911,74	-8.266,38	-7.594,15	-6.979,47
Ergebnis je m² Spiel- und Bolzfläche [€]	-3,11	-2,59	-3,43	-4,36	-4,04	-3,71	-3,41
Aufwandsdeckungsgrad [%]	10,28%	14,54%	8,45%	6,97%	19,33%	6,25%	10,44%
Personalintensität ohne Bauhof [%]	13,03%	13,91%	18,24%	16,05%	12,52%	19,19%	20,24%
Personalintensität mit Bauhof [%]	74,98%	68,93%	81,76%	82,03%	79,26%	63,95%	68,70%

Erläuterungen:

Aufwandsdeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität ohne Bauhof: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Personalintensität mit Bauhof: Personalaufwendungen + Personalaufwand Bauhof/ Ordentlichen Aufwendungen + Aufwendungen aus int. Leistungsbez. * 100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
002 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.313,72	52.975,74	32.444,73	19.053,74	10.723,73	10.723,74	10.723,73
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.512,72	13.623,29	4.868,21	4.422,51	5.355,00	5.138,57	5.023,31
Ordentliche Erträge	64.826,44	66.599,03	37.312,94	23.675,25	16.761,85	15.862,31	17.522,78
Personalaufwendungen	60.309,27	65.039,98	34.112,67	4.193,14	2.999,65	2.553,84	1.957,49
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	4.164,02	2.162,45	2.747,73	1.646,00	2.929,34	7.217,11	9.574,10
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.505,27	10.808,62	12.772,59	19.411,88	20.035,59	20.043,62	20.479,96
Budget für Jugendarbeit	14.927,06	5.780,80	8.008,85	2.499,87	3.817,08	1.168,87	162,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.227,02	20.602,37	25.399,02	23.557,75	26.782,01	32.263,95	34.536,81
Bilanzielle Abschreibungen	13.250,73	12.913,73	12.913,73	12.715,40	11.723,73	11.723,73	10.723,73
Transferaufwendungen	42.169,63	47.710,42	26.632,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen	145.956,65	146.266,50	99.057,98	91.351,17	50.314,42	54.540,52	55.218,03
Ordentliches Ergebnis	- 81.130,21	- 79.667,47	- 61.745,04	- 67.675,92	- 33.552,60	- 38.678,21	- 37.695,25
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	11.664,54	9.891,77	7.685,36	8.452,08	5.742,40	8.986,92	9.498,54
Ergebnis	- 92.794,75	- 89.559,24	- 69.430,40	- 76.128,00	- 39.295,00	- 47.665,13	- 47.193,79

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Einwohner 6 - < 18 Jahre	1.608	1.546	1.479	1.476	1.482	1.674	1.600
Stellen Mitarbeiter	2,48	2,48	1	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einwohnerzahlen: 31.12. des Vorjahres
 Stellen hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter 30.06. des lfd. Jahres ohne HOT Funkenflug ab 2014. Personalaufwendungen 2015 wurden um eine Einmalzahlung bereinigt.

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-9,67	-9,39	-7,27	-7,89	-4,00	-4,81	-4,69
Ergebnis je Einwohner 6 - < 18 Jahren [€]	-57,71	-57,93	-46,94	-51,58	-26,51	-28,47	-29,50
EW 6 - < 18 Jahre/ Mitarbeiter	648	623	1479				
Aufwanddeckungsgrad [%]	41,13%	42,65%	34,96%	23,72%	29,90%	24,97%	27,08%
Personalintensität [%]	41,32%	44,47%	34,44%	4,59%	5,96%	4,68%	3,55%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
 Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.373,18	103.373,95	103.373,99	103.563,93	103.622,39	103.120,28	103.284,73
Benutzungsentgelte	6.006,42	6.669,57	7.389,00	9.951,16	6.984,53	6.716,78	3.074,61
Mieten und Pachten	4.102,20	4.357,35	3.918,91	3.618,56	3.767,50	3.627,10	3.630,27
Kostenerstattungen und -umlagen	-	47.297,70	5.500,00	13,79	150,88	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	2.875,82	2.351,93	2.351,93	2.351,93	2.351,93	2.452,76	2.484,82
Ordentliche Erträge	278.357,62	164.050,50	122.533,83	119.499,37	116.877,23	115.916,92	112.474,43
Personalaufwendungen	67.081,48	72.997,21	76.045,37	79.315,29	55.627,04	48.092,35	50.670,80
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	41.136,99	71.154,46	31.821,66	47.342,45	62.841,12	33.233,58	45.476,76
Unterhaltung sonst. unbew Vermögen/Infrastrukturverm.	4.218,46	4.768,46	4.558,92	4.461,73	5.444,13	9.976,71	86,15
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	104.303,46	105.346,95	99.995,56	103.676,12	117.533,90	133.978,41	130.209,66
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.427,43	2.103,70	1.525,96	8.467,75	416,55	6.607,74	857,03
Bilanzielle Abschreibungen	211.088,25	207.113,01	207.112,95	207.302,94	207.358,38	188.527,01	188.344,64
Sonstige ordentl. Aufwendungen	159.017,81	500,00	471,43	1.469,38	189,29	31,96	12.508,39
Ordentliche Aufwendungen	622.829,44	524.331,67	744.817,80	556.858,83	591.219,90	421.962,06	428.989,82
Ordentliches Ergebnis	- 344.471,82	- 360.281,17	- 622.283,97	- 437.359,46	- 474.342,67	- 306.045,14	- 316.515,39
Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	62.896,36	77.010,16	82.167,80	58.718,15	65.665,47	67.453,60	68.083,68
Ergebnis	- 407.368,18	- 437.291,33	- 704.451,77	- 496.077,61	- 540.008,14	- 373.498,74	- 384.599,07

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl *	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Mitglieder Sportvereine **	1.314	1.307	1.287	1.207	1.190	1.302	1.243
Zahl der Schüler ***	1.075	1.057	992	975	923	928	885
Nutzer gesamt (Vereine und Schulen)	2.389	2.364	2.279	2.182	2.113	2.230	2.128
Bespielbare Sportplatzfläche [m²] ****	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Bruttogeschoßfläche (BGF) der Sporthallen [m²]	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244
Bespielbare Sporthallenfläche [m²] ****	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874

Erläuterungen:

* Stichtag: 31.12. des Vorjahres

** Nur Sporthallen und -plätze nutzende Vereine (ohne BSG, DLRG, MSC, SSV, KVA, SGA) gem. Jahresberichte KSB Lippe, Stand: 01.01. des Jahres

*** Stichtag: 15.10. des Vorjahres

**** Nur für die unmittelbare Sportausübung nutzbare Fläche (ohne Tribüne, Umkleeräume, etc.); die beispielbare Sporthallenfläche entspricht der Reinigungsfläche.

Kennzahlen

Bespielbare Sportplatzfläche je Einwohner [m²]	2,53	2,55	2,55	2,55	2,52	2,47	2,45	2,42
BGF der Sporthallen je Einwohner [m²]	0,75	0,76	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72
Bespielbare Sporthallenfläche je Einwohner [m²]	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29
Ergebnis je Einwohner [€]	-42,44	-45,87	-45,87	-73,79	-51,41	-54,95	-37,71	-38,24
Bespielbare Sportplatzfläche je Nutzer [m²]	10,17	10,28	10,28	10,66	11,14	11,50	10,90	11,42
Sporthallenfläche (BGF) je Nutzer [m²]	3,03	3,06	3,06	3,18	3,32	3,43	3,25	3,40
Bespielbare Sporthallenfläche je Nutzer [m²]	1,20	1,22	1,22	1,26	1,32	1,36	1,29	1,35
Ergebnis je Nutzer [€]	-170,52	-184,98	-184,98	-309,11	-227,35	-255,56	-167,49	-180,73
Aufwanddeckungsgrad [%]	40,59%	27,28%	27,28%	14,82%	19,41%	17,79%	23,68%	22,63%
Personalintensität [%]	10,77%	13,92%	13,92%	10,21%	14,24%	9,41%	11,40%	11,81%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

010 Bauen und Wohnen
520 Bauen und Wohnen
001 Bauen und Denkmalschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	3.427,00	2.986,30	3.518,80	3.341,36	2.609,20	2.667,00	2.370,00
Personalaufwendungen	11.419,95	11.652,51	12.005,17	12.321,60	11.178,92	11.646,01	15.978,55
Ordentliche Aufwendungen	11.419,95	11.652,51	12.005,17	12.321,60	11.178,92	11.646,01	15.978,55
Ordentliches Ergebnis	- 7.992,95	- 8.666,21	- 8.486,37	- 8.980,24	- 8.569,72	- 8.979,01	- 13.608,55
Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.570,65	2.645,05	3.687,65	2.321,34	1.556,87	451,31	1.670,33
Ergebnis	- 9.563,60	- 11.311,26	- 12.174,02	- 11.301,68	- 10.126,59	- 9.430,32	- 15.278,88

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl*	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Zahl beantragte Bauvorhaben	179	129	130	131	108	136	102
davon nach § 63 BauO NRW	100	48	57	61	42	35	25
davon beantragte Gebäude	35	22	18	21	9	34	30
davon beantragte Wohneinheiten	46	31	21	33	12	59	60
Zahl Auskunftserteilungen für Bauvorhaben	250	250	250	250	250	250	250
Zahl Bauvoranfragen	2	4	9	5	9	12	9
Zahl der eingetragenen Denkmäler	43	44	44	44	44	44	44
davon Baudenkmäler	5	6	6	6	6	6	6
davon Bodendenkmäler	36	36	36	36	36	36	36

Erläuterungen:

*31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,00	-1,19	-1,28	-1,17	-1,03	-0,95	-1,52
Aufwandeckungsgrad [%]*	26,38%	20,89%	22,42%	22,82%	20,49%	22,05%	13,43%
Personalintensität II [%]**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Erläuterungen:

*(Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

**Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

011 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Benutzungsentgelte	474.562,96	517.985,70	525.305,84	533.214,77	536.998,07	542.967,93	544.622,94
Erträge aus der Auflösung d. Sonderposten für d	45.926,68	2.035,37	11.327,04	3.310,07	1.325,11	11.736,54	-4.782,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.489,64	520.021,07	536.632,88	536.524,84	538.323,18	554.704,47	539.839,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.194,24	23.229,06	7.284,19	2.562,63	2.574,09	2.523,35	7.318,59
Ordentliche Erträge	543.683,88	543.250,13	543.917,07	539.087,47	540.897,27	557.227,82	547.158,55
Personalaufwendungen	15.373,52	20.624,72	25.618,74	38.060,42	37.885,84	38.610,81	33.850,92
Ordentliche Aufwendungen	486.929,81	494.468,86	497.177,23	498.336,81	501.225,37	513.282,10	495.729,14
Ordentliches Ergebnis	56.754,07	48.781,27	46.739,84	40.750,66	39.671,90	43.945,72	51.429,41
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	39.917,59	37.195,99	37.208,58	43.061,08	41.087,74	45.966,53	48.030,24
Ergebnis	16.836,48	11.585,28	9.531,26	- 2.310,42	- 1.415,84	-2.020,81	3.399,17

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Abfallaufkommen Bio- Tonne [t]	1.160,26	1.140,81	1.248,39	1.180,11	1.194,52	1.214,64	1.171,04
Abfallaufkommen Restmüll [t]	730,89	737,84	756,19	783,38	778,87	817,20	691,32
Abfallaufkommen Sperrmüll [t]	161,23	132,30	158,52	160,10	147,43	151,28	139,91
Abfallaufkommen gesamt [t]	2.052,38	2.010,95	2.163,10	2.123,59	2.120,82	2.183,12	2.002,27

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Bioabfall je Einwohner [kg]	120,89	119,67	130,76	122,30	121,54	122,64	116,43
Restabfall je Einwohner [kg]	76,15	77,40	79,21	81,19	79,25	82,51	68,73
Sperrmüll je Einwohner [kg]	16,80	13,88	16,60	16,59	15,00	15,27	13,91
Abfall gesamt je Einwohner [kg]	213,83	210,95	226,57	220,08	215,79	220,43	199,07
Ergebnis je Einwohner [Euro]	1,75	1,22	1,00	-0,24	-0,14	-0,20	0,34
Aufwanddeckungsgrad [%]	103,20%	102,18%	101,78%	99,57%	99,74%	99,64%	100,63%
Personalintensität [%]	2,83%	3,80%	4,71%	7,06%	7,00%	6,93%	6,19%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.215,57	23.341,71	24.087,97	24.347,83	18.641,26	18.246,75	18.246,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.900,41	457.835,66	459.037,30	464.347,79	461.438,19	462.283,26	462.351,38
Kostenersatzungen und -umlagen	1.597,90	3.784,18	2.678,18	1.026,85	3.430,86	3.768,71	244,75
Sonstige ordentliche Erträge	-	261,00	1.576,71	16.199,57	8.892,42	8.144,92	7.933,06
Ordentliche Erträge	477.713,88	485.222,55	487.380,16	505.922,04	492.402,73	492.443,64	488.775,56
Personalaufwendungen	37.809,74	46.698,79	48.124,30	48.195,56	47.710,38	42.576,49	40.105,57
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.853,93	53.499,31	81.464,33	126.043,30	104.217,74	63.796,67	59.978,42
Unterhaltung der Verkehrszeichen	5.810,39	4.789,14	4.116,54	4.047,39	6.724,52	5.683,21	5.120,64
Kosten Straßenentwässerung	85.197,00	87.029,10	87.144,30	88.093,80	102.776,10	102.776,10	104.240,85
Beleuchtungskosten	38.239,18	32.965,30	35.834,03	36.712,85	27.558,11	39.907,83	34.488,98
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	185.088,90	178.778,81	213.322,79	252.633,75	237.073,51	210.365,07	206.806,55
Bilanzielle Abschreibungen	560.290,83	567.887,98	568.666,20	578.431,20	555.692,95	555.778,18	555.778,69
Sonstige ordentl. Aufwendungen	285,93	285,93	285,93	285,93	1.806,87	316,30	341,30
Ordentliche Aufwendungen	786.565,19	796.741,30	833.842,13	882.636,23	845.373,50	812.125,83	806.121,90
Ordentliches Ergebnis	- 308.851,31	- 311.518,75	- 346.461,97	- 376.714,19	- 352.970,77	- 319.682,19	- 317.346,34
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	107.288,33	99.722,96	169.979,12	150.047,26	136.665,69	151.759,36	190.514,92
Ergebnis	- 416.139,64	- 411.241,71	- 516.441,09	- 526.761,45	- 489.636,46	- 471.590,47	- 507.861,26

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Straßenlänge [km]	36,53	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37
Fläche Straßenbegleitgrün [m²]	17.537,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00	17.537,00
Zahl der Straßenbeete	742	742	742	742	742	732	732
Anzahl Straßenbäume	419	419	419	419	419	419	419
Unterhaltung Straßenbegleitgrün [€]	2.330,89	485,15	4.522,83	34.851,58	4.610,13	3.848,62	2.801,54
Aufwand Bauhof Straßenbegleitgrün [€]	40.593,80	43.975,75	91.561,80	63.068,81	51.520,53	68.237,20	64.197,25
Unterhalt. Beleuchtungseinrichtungen [€]	47.239,18	45.931,08	37.974,46	58.726,73	27.701,69	8.635,17	8.983,19
Aufwand Bauhof Straßenbeleuchtung [€]	21.380,70	17.985,15	16.270,98	29.468,50	26.969,40	31.761,28	28.580,25

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Gesamtaufwand je Einwohner [€]	93,13	94,04	105,15	107,02	99,92	97,32	99,09
Beleuchtungsaufwand je Einwohner [€]	11,13	10,16	9,44	12,95	8,37	8,11	7,16
Aufwand Straßenbegleitgrün je Einwohner [€]	4,47	4,66	10,06	10,15	5,71	7,28	6,66
Gesamtaufwand je km Straße [€]	24.467,69	23.989,52	26.861,69	27.634,02	26.278,81	25.793,02	26.669,44
Beleuchtungsaufwand je km Straße [€]	2.925,08	2.592,56	2.410,48	3.342,47	2.200,41	2.148,90	1.928,08
Aufwand Straßenbegleitgrün je km Straße [€]	1.174,99	1.189,78	2.571,17	2.620,29	1.502,02	1.928,98	1.792,85
Ergebnis je Einwohner [€]	-	43,36	-	54,59	-	47,62	-
Aufwanddeckungsgrad [%]	53,44	54,13	48,55	48,99	50,14	51,09	49,04
Personalintensität [%]	4,81	5,86	5,77	5,46	5,64	5,24	4,98

Erläuterungen:

Gesamtaufwand: Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungen
 Beleuchtungsaufwand je Einwohner: Aufwand Bauhof + Beleuchtungskosten + Unterhaltungsaufwand für Beleuchtungseinrichtungen/ Einwohnerzahl
 Aufwand Straßenbegleitgrün je Einwohner [Euro]: Aufwand Bauhof + Aufwand Unterhaltung Straßenbegleitgrün/ Einwohnerzahl
 Beleuchtungsaufwand je km Straßenlänge: Aufwand Bauhof + Beleuchtungskosten + Unterhaltungsaufwand für Beleuchtungseinrichtungen/ Einwohnerzahl
 Aufwand Straßenbegleitgrün je km Straßenlänge: Aufwand Bauhof + Aufwand Unterhaltung Straßenbegleitgrün/ km Straßenlänge
 Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
 Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100 (ohne Personalaufwendungen Bauhof)
 Gesamtaufwand: Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 002 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Benutzungsgebühren	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	31.134,85	16.838,67	17.257,83
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	42.983,58	70.255,04	50.080,88
Ordentliche Erträge	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	42.983,58	70.255,04	50.080,88
Personalaufwendungen	15.119,44	16.862,59	18.244,31	20.723,73	20.055,38	10.537,34	8.946,55
Abgabe an Unternehmer	18.500,55	18.173,48	19.524,13	19.847,32	21.129,58	21.222,57	20.821,87
Streutgut für Winterdienst	6.414,72	8.501,12	1.720,20	1.834,17	-	7.072,78	-
Durchführung durch Externe	-	2.183,16	448,66	415,96	1.011,71	1.225,29	441,44
Ordentliche Aufwendungen	40.034,71	45.720,35	39.937,30	42.821,18	42.196,67	40.057,98	30.209,86
Ordentliches Ergebnis	127.775,86	27.099,95	- 6.304,12	- 1.528,76	786,91	30.197,06	19.871,02
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	26.638,66	49.798,69	13.216,71	21.280,52	23.065,34	45.979,21	67.921,33
Ergebnis	101.137,20	- 22.698,74	- 19.520,83	- 22.809,28	- 22.278,43	-15.782,15	-48.050,31

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Länge der Straßen mit Winterdienst [km]	39,24	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36
Aufwand Bauhof Winterdienst [Euro]	25.989,08	49.054,10	12.370,10	20.435,60	21.783,30	44.149,60	30.180,20
Länge der gereinigten Straßen [km]	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Aufwand Winterdienst je Einwohner [€]	3,38	6,04	1,48	2,31	2,22	5,17	3,00
Aufwand Winterdienst je km [€]	825,78	1.426,05	349,12	551,78	539,72	1.269,14	747,78
Aufwand Straßenreinigung je Einwohner [€]	1,93	1,91	2,05	2,06	2,15	2,14	2,07
Aufwand Straßenreinigung je km [€]	685,03	672,92	722,93	734,90	782,29	785,73	770,89
Ergebnis je Einwohner [€]	10,54	-2,38	-2,04	-2,36	-2,27	-1,59	-4,78
Aufwanddeckungsgrad [%]	251,69%	76,24%	63,27%	64,42%	65,86%	81,66%	51,03%
Personalintensität [%]	37,77%	36,88%	45,68%	48,40%	47,53%	26,31%	29,61%

Erläuterungen:

Aufwand Winterdienst: Nur Aufwendungen Bauhof und Streutgut, ohne Aufwand der Verwaltung
 Aufwand Straßenreinigung: Nur Aufwand für Abgabe an den Unternehmer
 Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100) / (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
 Personalintensität: Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen * 100

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,81	291,81	291,81	292,28	420,36	420,36	420,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.902,25	77.891,05	78.582,06	88.276,82	83.673,63	97.204,88	124.242,71
Kostenerstattungen und -umlagen	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.869,50	5.998,88
Aktivierete Eigenleistungen	4.394,60	2.985,85	4.179,20	-	4.496,00	1.461,20	2.674,65
Ordentliche Erträge	93.677,30	84.767,70	86.652,06	92.168,09	92.188,98	103.023,94	133.336,60
Personalaufwendungen	25.181,18	27.331,37	30.909,46	32.359,36	31.393,50	23.060,32	29.381,15
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.685,24	13.108,83	11.885,38	10.432,35	4.441,76	8.419,69
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	13.413,21	11.959,50	5.897,17	4.143,14	5.885,47	5.582,88	7.298,80
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	305,62	308,63	285,58	287,06	288,55	189,04	1.463,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.718,83	16.953,37	19.291,58	16.315,58	16.606,37	10.213,68	17.181,60
Bilanzielle Abschreibungen	8.743,64	9.281,14	9.851,24	9.878,64	10.693,42	11.379,64	11.379,64
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.231,79	397,27	403,94	2.205,69	536,65	1.953,91	745,19
Ordentliche Aufwendungen	55.875,44	53.963,15	60.456,22	60.759,27	59.229,94	46.607,55	58.687,58
Ordentliches Ergebnis	37.801,86	30.804,55	26.195,84	31.408,82	32.959,04	56.416,39	74.649,02
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	128.030,53	96.227,87	115.452,11	121.816,61	101.797,81	109.137,66	118.106,37
Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	- 108.030,53	- 76.227,87	- 95.452,11	- 101.816,61	- 81.797,81	- 89.137,66	- 98.106,37
Ergebnis	- 70.228,67	- 45.423,32	- 69.256,27	- 70.407,79	- 48.838,77	- 32.721,27	- 23.457,35

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828	9.904	10.058
Fläche Waldfriedhof [m²]	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948
Fläche Alter Friedhof [m²]	13.882	13.882	13.882	0	0	0	0
Friedhofsfläche gesamt [m²]	44.830	44.830	44.830	30.948	30.948	30.948	30.948
Trauerfeiern in der Friedhofskapelle	72	61	71	60	48	54	68
Bestattungen gesamt, davon:	94	86	82	77	71	87	106
Reihengrabstätten - Erdbestattungen	11	3	7	7	8	7	6
Reihengrabstätten - Urnenbestattungen	4	0	0	0	2	3	0
Wahlgrabstätt. - Erdbestattungen	22	20	16	20	11	10	21
Wahlgrabstätt. - Urnenbestattungen	15	15	14	10	6	10	9
Urnenkammern in Stelen	28	35	33	22	25	28	43
Anonyme Urnenreihengrabstätt.	10	9	11	10	12	17	17
Grabstätten in Rasengrabfeld	4	4	1	7	7	12	10
Islamisches Grabfeld	0	0	0	1	0	0	0

Erläuterungen:

Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-7,32	-4,76	-7,25	-7,30	-4,97	-3,30	-2,33
Friedhofsfläche gesamt je Einwohner [m²]	4,67	4,70	4,70	3,21	3,15	3,12	3,08
Aufwand je m² Friedhofsfläche [€]	4,10	3,35	3,92	5,90	5,20	5,03	5,71
Ergebnis je m² Friedhofsfläche [€]	-1,57	-1,01	-1,54	-2,28	-1,58	-1,06	-0,76
Leistungsentgelt je Bestattung [€]	903,22	905,71	958,32	1.146,45	1.178,50	1.117,30	1.172,10
Aufwand je Bestattung [€]	1.956,45	1.746,41	2.145,22	2.371,12	2.268,00	1.790,17	1.667,87
Ergebnis je Bestattung [€]	-747,11	-528,18	-844,59	-914,39	-687,87	-376,11	-221,30
Aufwanddeckungsgrad [%]	50,94%	56,44%	49,26%	50,48%	57,25%	66,15%	75,42%
Personalintensität [%]	45,07%	50,65%	51,13%	53,26%	53,00%	49,48%	50,06%

Erläuterungen:

Aufwanddeckungsgrad: (Ordentliche Erträge * 100)/ (Ordentliche Aufwendungen + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Personalintensität: Personalaufwendungen/ Ordentliche Aufwendungen * 100

Querschnitt der Teilergebnispläne 2020

PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	321.550	3.798.050	-3.476.500	0	-3.476.500	0	-2.628.950
02.121	Statistik und Wahlen	3.000	36.600	-33.600	0	-33.600	0	-34.800
02.122	Ordnungsangelegenheiten	80.250	251.480	-171.230	0	-171.230	0	-204.030
02.126	Brandschutz	81.850	424.000	-342.150	0	-342.150	0	-364.250
03.211	Grundschulen	776.460	1.923.145	-1.146.685	0	-1.146.685	0	-1.203.385
03.215	Realschulen	346.740	974.360	-627.620	0	-627.620	0	-663.420
04.271	Volkshochschulen	0	18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.250
04.272	Büchereien	1.000	22.300	-21.300	0	-21.300	0	-25.800
04.281	Heimat- und Kulturpflege	5.000	7.240	-2.240	0	-2.240	0	-9.640
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	400	28.200	-27.800	0	-27.800	0	-30.800
05.313	Leistungen für Asylbewerber	462.800	772.845	-310.045	0	-310.045	0	-362.945
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	75.175	-75.175	0	-75.175	0	-88.875
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	70.800	526.000	-455.200	0	-455.200	0	-456.700
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.770	120.150	-102.380	0	-102.380	0	-185.380
08.421	Förderung des Sports	1.000	12.050	-11.050	0	-11.050	0	-13.450
08.424	Sportstätten und Bäder	163.100	548.900	-385.800	0	-385.800	0	-453.000
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	132.300	360.200	-227.900	0	-227.900	0	-229.500
10.520	Bauen und Wohnen	2.700	20.500	-17.800	0	-17.800	0	-18.300
11.537	Abfallwirtschaft	564.400	534.250	30.150	0	30.150	0	-17.350
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	584.600	943.400	-358.800	0	-358.800	0	-555.700
13.550	Natur- und Landschaftspflege	2.700	47.330	-44.630	0	-44.630	0	-126.830
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	81.410	94.300	-12.890	0	-12.890	0	-106.190
14.561	Umweltschutz	64.000	90.400	-26.400	0	-26.400	0	-26.600
15.570	Wirtschaft und Tourismus	292.600	363.452	-70.852	0	-70.852	0	-103.452
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.145.900	8.694.400	6.451.500	-50.085	6.401.415	0	6.393.115
	Summe Gemeinde Augustdorf	19.202.330	20.686.727	-1.484.397	-50.085	-1.534.482	0	-1.534.482

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2020

PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktgruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	210.550	3.627.950	-3.417.400	0	370.500	-370.500	-3.787.900	0	0	0	0
02.121	Statistik und Wahlen	3.000	36.600	-33.600	0	0	0	-33.600	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	80.100	251.330	-171.230	0	0	0	-171.230	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	9.650	351.400	-341.750	72.000	96.000	-24.000	-365.750	0	0	0	190.000
03.211	Grundschulen	674.760	1.758.355	-1.083.595	0	150.500	-150.500	-1.234.095	0	0	0	0
03.215	Realschulen	140.940	766.660	-625.720	0	2.048.300	-2.048.300	-2.674.020	0	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	0	18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
04.272	Büchereien	1.000	22.300	-21.300	0	0	0	-21.300	0	0	0	0
04.281	Heimat- und Kulturpflege	5.000	7.240	-2.240	0	100.000	-100.000	-102.240	0	0	0	0
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	400	28.200	-27.800	0	0	0	-27.800	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	457.300	740.245	-282.945	0	20.000	-20.000	-302.945	0	0	0	2.200.000
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	75.175	-75.175	0	0	0	-75.175	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	53.000	508.100	-455.100	0	0	0	-455.100	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	101.650	-101.650	0	10.000	-10.000	-111.650	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	1.000	12.050	-11.050	0	0	0	-11.050	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	9.400	312.800	-303.400	720.000	909.000	-189.000	-492.400	0	0	0	1.279.000
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	132.300	360.200	-227.900	1.065.800	1.522.500	-456.700	-684.600	0	0	0	550.200
10.520	Bauen und Wohnen	2.700	20.500	-17.800	0	0	0	-17.800	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	541.400	534.250	7.150	0	0	0	7.150	0	0	0	0
12.540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.500	369.800	-336.300	61.000	27.500	33.500	-302.800	0	0	0	0
13.550	Natur- und Landschaftspflege	0	44.600	-44.600	0	130.000	-130.000	-174.600	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.960	80.700	-2.740	0	18.000	-18.000	-20.740	0	0	0	0
14.561	Umweltschutz	64.000	90.400	-26.400	14.900	33.000	-18.100	-44.500	0	0	0	0
15.570	Wirtschaft und Tourismus	257.200	315.552	-58.352	0	5.000	-5.000	-63.352	0	0	0	0
16.610	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.265.115	8.914.500	6.350.615	1.946.223	0	1.946.223	8.296.838	2.368.477	1.129.300	1.239.177	0
	Summe Gemeinde Augustdorf	18.020.275	19.348.557	-1.328.282	3.879.923	5.440.300	-1.560.377	-2.888.659	2.368.477	1.129.300	1.239.177	4.219.200

Haushaltssicherungskonzept

der

Gemeinde Augustdorf

ab dem Haushaltsjahr 2010

(Fortschreibung zum 31.12.2019)

Anmerkung:

Der grau unterlegte Text in fett/kursiv gibt den Stand der Umsetzung sowie sonstige Änderungen wieder.

Inhaltsübersicht

A. Rechtliche Grundlagen

B. Ausgangslage, Ursachenanalyse, Bewertung und Dokumentation

C. Konsolidierungsmaßnahmen

D. Ergebnisplan

1. Aufwendungen allgemein
2. Personalaufwendungen
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4. Bilanzielle Abschreibungen
5. Transferaufwendungen
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
8. Erträge allgemein
9. Steuern und ähnliche Abgaben
10. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11. Finanzerträge

E. Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

F. Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

G. Ermächtigungsübertragungen

H. Kostenrechnende Einrichtungen

I. Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

J. Finanzplan

K. Bilanz

L. Zusammenfassung

A. Rechtliche Grundlagen

Das Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO ist von einer Kommune zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen. Sie hat darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem sie den Haushaltsausgleich wieder herstellt und die dazu vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und ist mit der jährlichen Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

In der Vorschrift des § 76 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 GO sind die Tatbestände aufgeführt, die jeweils die Pflicht der Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes begründen:

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Sie beschreiben die Verringerung des Eigenkapitals auf mehrere Arten, die nach Art oder Höhe jeweils so schwerwiegend sind, dass periodenübergreifende Maßnahmen durch ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden. Dabei kommt dem unverhältnismäßig hohen Vermögensverzehr (Eigenkapitalabbau) nach Nummer 1 das gleiche Gewicht zu wie einer „schleichenden“ Verringerung nach Nummer 2 oder dem Verzehr nach Nummer 3 der Vorschrift.

Im NKF können die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die Ursache, die diese Pflicht auslöst, in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. In die Prüfung, ob eine Überschreitung der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO vorliegt, ist deshalb nicht nur das Haushaltsjahr, für das ein neuer Haushalt aufgestellt wird, einzubeziehen. Vielmehr werden die Tatbestände dieser Vorschrift auch dann erfüllt, wenn die Schwellenwerte in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO überschritten werden.

Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO

In dieser Vorschrift wird ein Schwellenwert für eine erhebliche Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres bestimmt. Ist im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft erkennbar, dass der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage am Ende dieses Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert sein wird, löst dies unmittelbar die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Diese Verpflichtung kann auch bereits im Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung entstehen, wenn für das Haushaltsjahr oder für eines der folgenden drei Planungsjahre ein negatives Jahresergebnis in einer Größenordnung oberhalb des Schwellenwertes nach § 76

Abs. 1 Nr. 1 GO geplant wird. Der dadurch aufgezeigte rasante Verzehr des Eigenkapitals erfordert besonders schnell wirkende Konsolidierungsmaßnahmen, ggf. auch mit einem erheblichen Volumen, um eine drohende Überschuldung der Kommune zu verhindern.

Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO

Zur besseren Handhabbarkeit und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist in § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO eine Bagatellgrenze für die vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage festgelegt worden. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb dieser Schwellenwerte legt offen, dass strukturelle Haushaltsdefizite bestehen und die geordnete Haushaltswirtschaft der Kommune so nachhaltig gefährdet ist, dass nicht angenommen werden kann, ein ausgeglichener Haushalt sei im folgenden Haushaltsjahr wieder zu erreichen.

Wenn von der Kommune bei der Aufstellung des Haushalts jeweils ein negatives Jahresergebnis für zwei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre geplant wird, mit der Folge, dass dann der in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern ist, entsteht für die Kommune die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Diese Pflicht besteht, wenn bei der Aufstellung des Haushalts ein negatives Jahresergebnis für das Haushaltsjahr und das folgende Planungsjahr oder für zwei aufeinanderfolgende Planungsjahre geplant wird, das voraussichtlich zu einer entsprechenden Verringerung der allgemeinen Rücklage in diesen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren führen wird.

Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO

Wenn bei der Aufstellung des Haushalts für das neue Haushaltsjahr von der Kommune ein vollständiger Verzehr der allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geplant wird, entsteht eine Verpflichtung der Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ein vollständiger Verzehr der allgemeinen Rücklage legt offen, dass gravierende strukturelle Haushaltsdefizite bestehen und die geordnete Haushaltswirtschaft so nachhaltig gefährdet ist, dass nicht angenommen werden kann, einen ausgeglichenen Haushalt bald wieder zu erreichen. Daher kann die Verpflichtung der Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erst mit dem Zeitpunkt ausgelöst werden, wenn der Haushalt für das Haushaltsjahr, in dem der vollständige Verzehr der allgemeinen Rücklage eintritt, aufgestellt wird.

Die Pflicht zur Aufstellung eines HSK beginnt mit dem Haushaltsjahr, in dem einer der genannten Tatbestände erfüllt ist (HSK-Startjahr).

Der Konsolidierungszeitraum im Sinne des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO beginnt mit dem Haushaltsjahr, in dem eine Ursache für die Pflicht zur Aufstellung des HSK entsteht (Ursachenjahr).

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines HSK endet in dem Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Erreicht wird der Haushaltsausgleich mit der Vorlage eines Haushaltsplans, der in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufzeigt.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung **soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. (§ 76 Abs. 2 GO - geändert durch Gesetz zur Änderung der GO NRW vom 24. Mai 2011.).**

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 09.08.2011 einen Erlass zur einheitlichen Handhabung des Gesetzes zur Änderung des § 76 GO NRW veröffentlicht. Die Vorgaben wurden in diesem fortgeschriebenen HSK berücksichtigt.

Ein Runderlass des Innenministeriums NRW vom 09.06.2006 - 34-48.01.01/02-2248/06 - über die Auslegung der Vorschriften über die Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO) und über die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GO) führt aus, dass im Falle der Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO die Frist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erst ab dem zweiten Jahr der Überschreitung zu laufen beginnt.

B. Ausgangslage, Ursachenanalyse, Bewertung und Dokumentation

Die Gemeinde Augustdorf befand sich aufgrund wegbrechender Steuereinnahmen bereits in den kameralen Haushaltsjahren 2005 bis 2007 in der Haushaltssicherung. Durch wieder ansteigende Gewerbesteuererinnahmen und Einkommensteueranteile sowie konsequenter Einhaltung der Konsolidierungslinie wurde bereits im Jahre 2007 der Haushaltsausgleich erreicht. Selbst 2008, dem ersten Jahr unter dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement, konnte noch ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 716.000 € erzielt werden.

Bei Einbringung des ersten doppischen Haushaltes 2008 war bereits erkennbar, dass in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nur durch Reduzierung der Ausgleichsrücklage zu erreichen sein wird. Deshalb erging mit dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2008 der Aufruf, dass Sparsamkeit, wirtschaftliches Handeln und Schuldenabbau weiterhin Priorität haben müssen. Das Ergebnis des Jahres 2008 zeigt deutlich, dass auch so gehandelt wurde.

Die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise machte sich bezogen auf das Haushaltsjahr 2008 in der Gemeinde Augustdorf noch in keinsten Weise bemerkbar, d. h., die Steuern flossen mehr als planmäßig. Trotzdem wurde mit dem Haushaltsplan 2009 vorsorglich die Finanzplanung in dieser Hinsicht deutlich nach unten korrigiert. Die tatsächliche Entwicklung übertraf dann aber jede Erwartung.

Planmäßig sollte der Haushalt 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.221.000 € abschließen und die Ausgleichsrücklage (rd. 3.271.000 €) erstmalig mit diesem Betrag in Anspruch genommen werden.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2009 deutete aber bereits auf einen höheren Jahresfehlbetrag hin. Er beträgt tatsächlich 1.699.909,94 €. Wesentlich verantwortlich hierfür ist die äußerst negative Entwicklung der kommunalen Steuern.

Die Anlage 1 zeigt die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals auf.

Haushaltsanalyse (Basis Haushaltsplanentwurf 2010)

Anhand der Darstellung der Steuer- u. Zuwendungsquoten soll dargestellt werden, wie abhängig die Gemeinde von Steuern und Zuwendungen ist, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.

a. Steuerquote

Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Steuererträge sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Ordentliche Erträge sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GemHVO

Berechnung:

$$\frac{5.587.010 \times 100}{13.060.576} = 42,78 \% \text{ Steuerquote}$$

b. Zuwendungsquote

Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

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

Erträge aus Zuwendungen sind die entsprechenden Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Berechnung

$$\frac{5.149.360 \times 100}{13.060.576} = 39,43 \% \text{ Zuwendungsquote}$$

Die Ursachen der schlechten finanziellen Situation sind an genau 4 Punkten festzumachen:

Gewerbsteuer,
Einkommensteueranteil,
Schlüsselzuweisung,
Kreisumlage.

Zusammenfassend trat hier vom Ergebnis 2008 zum Ansatz 2010 eine Verschlechterung von rd. 2,725 Mio. EURO ein.

Da die Gemeinde Augustdorf den Konsolidierungskurs seit dem vergangenen Haushaltssicherungskonzept stetig fortgeführt hat, wird auf eine weitere Analyse verzichtet.

C. Konsolidierungsmaßnahmen

Grundsätzliches:

Hier sind alle Konsolidierungsmaßnahmen detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei ist auch der voraussichtliche Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Konsolidierungsmaßnahmen anzugeben. Ein Verweis

auf den Haushaltsplan oder die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht ausreichend.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr und den weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung konkret und prüffähig darzustellen.

Die Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen hat auf Produktebene unter Einbeziehung der Haushaltspositionen (§ 4 GemHVO i.V. m. §§ 2, 3 GemHVO) zu erfolgen.

Der Rat der Gemeinde Augustdorf hat in seiner Sitzung am 24.06.2010 nachfolgende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Schulentwicklungsplan extern erstellen zu lassen. Die nötigen Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro werden mit einem Sperrvermerk (Freigabe durch den Haupt- u. Finanzausschuss) im Haushaltsjahr 2010 bereitgestellt. Dieser Schulentwicklungsplan soll die Grundlage für Entscheidungen des Rates zum Betrieb der Schulen und Schulsporteinrichtungen werden. Vor dem Hintergrund rückläufiger Schülerzahlen wird das Ziel verfolgt, nicht mehr benötigte Gebäude, Gebäudeteile oder Räume aus der Nutzung zu nehmen oder für andere Zwecke bzw. Nutzer zur Verfügung zu stellen. Insbesondere ist zu prüfen, ob die Gemeinde als Schulträger auf Dauer zwei selbständige Grundschulen betreiben muss.

Umsetzung:

Der Schulentwicklungsplan ist am 21.03.2013 vom Rat beschlossen worden. Nach dem Beschluss des Rates, die Hauptschule auslaufend aufzulösen, ist 2013 ein Raumkonzept über die zukünftige Nutzung der Schulgebäude erarbeitet und durch den Rat beschlossen worden. Ein Teil der Baulichkeiten der Erich-Kästner-Schule wurde zur Kita umgebaut und an das Deutsche Rote Kreuz vermietet. Die Hauptschule ist zum 01.07.2017 ausgelaufen. Der Umbau und die Umnutzung der übrigen Gebäudeteile wurde im ISEK dargestellt. Für die baulichen Maßnahmen wurden in 2018 Städtebaufördermittel (70%-Förderung) bewilligt. Ab 2019 werden die Schulen sukzessive saniert. Eine energetische Optimierung in Teilen der Realschule ist ebenfalls vorgesehen. Hinsichtlich einer neuen digitalen Lernumgebung entwickelt die Verwaltung mit den Schulen ein Medienentwicklungskonzept. Dabei muss immer auf die angespannte Haushaltslage der Gemeinde Rücksicht genommen werden. Fördermittel aus Bundes- und Landesmitteln sollen in Anspruch genommen werden. Es ist eine Inanspruchnahme der Mittel aus dem Digitalpakt ab 2020 geplant. Dabei soll zunächst die Infrastruktur hergestellt werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche mit den Trägern der Kindergärten und dem Kreis Lippe zwecks Reduzierung der gemeindlichen Zuschüsse um jährlich 20.000 € zu führen.

Umsetzung:

Mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen ist gesprochen worden. Weder die Ev. ref. Kirchengemeinde noch die Ev. Militärkirchengemeinde und die AWO können nach eigenen Angaben auf die vertraglich zugesicherten Zuschüsse zum Betrieb ihrer KiTA verzichten. Die erforderlichen Zuschusszahlungen haben sich nach der Einführung des KiBiz erheblich reduziert. Lag der Anteil der Gemeinde 2005 noch bei 281.110,70 €, so war für 2010 nur noch ein Betrag von 176.145,78 € zu zahlen. In 2011 161.907,07 €, 2012 229.682,71 €, 2013 227.397,45 €, 2014 232.238,08 €. Für 2015 sind 314.900 €, für 2016 334.000 € und für 2017 345.000 € geplant. 2018 hat sich dieser Zuschussbedarf planmäßig auf 393.000 € erhöht. In 2019 wird sich dieser Zuschussbedarf planmäßig auf 488.000 € erhöhen. Die Zuschusssteigerungen hängen wesentlich mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Platz zum 01.08.2013 zusammen. In Augustdorf wurde in der Folge im Jahr 2015 die sechste und im Jahr 2017 die siebte Kindertageseinrichtung eröffnet. In den folgenden Jahren

ab 2020 wird der Bedarf sinken. Der Zuschussbedarf ab 2020 liegt bei 454.000 €.

3. Die offene Kinder- und Jugendarbeit soll jetzt evaluiert werden. Ziel ist es, den Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Effektivität zu erhöhen. Dazu soll mehr Personal in der aufsuchenden Arbeit eingesetzt werden. Es sollen mehr betreute dezentrale Einrichtungen geschaffen werden. Es ist zu prüfen, ob zum Ausgleich des Mehraufwandes das Jugendzentrum in seiner jetzigen Form aufgegeben oder verlagert werden soll. Dabei ist auch das neue Sportheim einzubeziehen.

Umsetzung

Nach der Aufstellung des neuen Kinder- und Jugendförderplanes des Kreises Lippe hat sich die ev.-ref. Kirchengemeinde ganz aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit zurückgezogen. Der Betrieb des Jugendtreffs „HoT Funkenflug“ wurde zum 30.06.2014 aufgegeben. Die Gemeinde Augustdorf hat zeitgleich die bis dahin durchgeführte Straßensozialarbeit eingestellt. Der Kreis Lippe hat nach Ausschreibung dieser Aufgaben einen neuen Träger gefunden. Ab dem 01.09.2014 ist die Jugendsiedlung Heidehaus Träger der gesamten offenen Kinder- und Jugendarbeit in Augustdorf. Die vertragliche Vereinbarung gilt bis zum 30.12.2020. Hierdurch konnte der Zuschussbedarf des Produkts „Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit“ erheblich vermindert werden.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Freibad mit möglichst geringem Finanzmitteleinsatz in der Saison 2010 zu betreiben. Es ist zu prüfen, ob das Freibad geschlossen werden kann und ersatzweise ein Busverkehr zu benachbarten Freibädern eingerichtet wird. Es sind Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit mit Betreibern benachbarter Freibäder zu prüfen. In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern ist ein Veräußerungsszenario mit Auswirkungen auf den Haushalt zu erstellen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Haushaltsjahr 2010 werden von 17.500 € auf 11.500 € gekürzt (Wegfall Beckenbodenerneuerung Planschbecken).

Umsetzung:

Nach der Feststellung von erheblichen technischen Mängeln besonders im Bereich der Verrohrung Ende der Saison 2013 wurde beschlossen, das Freibad in der Saison 2014 aufgrund der technischen Mängel, als auch aus Sicherheitserwägungen, nicht zu öffnen. In der Folgezeit sollte geprüft werden, ob die zu erwartenden Kosten für eine Instandsetzung vertretbar sind, das Bad zu sanieren und wieder zu eröffnen. Die Entscheidung über eine Instandsetzung des Freibades soll erst dann erfolgen, wenn die Gemeinde Zuwendungen in entsprechender Höhe erhält, die eine Investition aus Eigenmitteln rechtfertigen würde. Eine endgültige Entscheidung sollte 2015 fallen. Am 23.02.2017 fasste der Gemeinderat mehrheitlich den Beschluss, das Freibad zu sanieren und auf die Gemeindewerke zu übertragen. Dieser Ratsbeschluss wurde am 24.9.2017 durch einen Bürgerentscheid mit großer Mehrheit aufgehoben. Für das Jahr 2020 ist vorgesehen die Fläche einer Wohnbebauung zuzuführen. Inwieweit sich Erträge aus der Veräußerung erzielen lassen ist derzeit noch nicht abzusehen und nicht Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, sinnvolle Möglichkeiten zur Wasser- und Energieeinsparung bei den Sportstätten durch Optimierung des laufenden Betriebes zu prüfen und umzusetzen.
Des Weiteren wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob eine Sporthalle aus der Nutzung genommen werden kann.

Umsetzung:

Die Sporthallen wurden aus den Mitteln des KOPA II energetisch saniert. Im Jahr 2012 konnte eine deutliche Energieeinsparung erzielt werden. In einem 2. Schritt werden die Sporthallen in das zu erstellende Gebäude- und Raumnutzungskonzept aufgenommen. Weitere Maßnahmen sollen auf Grundlage des ISEK mit Hilfe von Städtebaufördermitteln und auf Basis des Klimaschutzkonzepts mit Unterstützung von Klimaschutzmitteln realisiert werden. Eine Hallenschließung kann – auch nach Einschätzung der GPA im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2018 – nicht erfolgen.

6. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Frei werdende Stellen im Bauhofbereich sollen nur wiederbesetzt werden, wenn ein Wirtschaftlichkeitsvergleich aufzeigt, dass die Leistungen günstiger als durch die Privatwirtschaft erbracht werden können. ~~Vor der Nachbesetzung aller Stellen der Verwaltung ist der Haupt- u. Finanzausschuss zu beteiligen.~~

Umsetzung:

Wurde beachtet.

7. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Augustdorf überführt die aus der Eigenkapitalverzinsung erzielten Erträge jährlich an die Gemeinde. Erwartete Mehrerträge: 100.000 - 120.000 Euro/ Jahr.

Umsetzung:

2010 sind 110.000 € überführt worden. Dieser Betrag ist jährlich gesunken. In 2017 wurden noch 73.000 € abgeführt. Ab 2019 wird durch eine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung eine Steigerung auf 170.000€ jährlich erwartet.

8. Die Gemeindebücherei soll nach Ausscheiden der hauptamtlichen Mitarbeiterin (voraussichtlich 2014) mit den Schulbüchereien zusammengelegt und ehrenamtlich betrieben werden. Die Schulsekretärinnen und ggf. geringfügig Beschäftigte sollen in den Betrieb eingebunden werden. Die Verwaltung wird beauftragt, dazu ein Konzept zu entwickeln.

Umsetzung:

Nach dem Ausscheiden der hauptamtlichen Mitarbeiterin Ende August 2014 sind die Öffnungszeiten der Bücherei auf die Hälfte (6 Std./Woche) gekürzt worden. Eine Zusammenlegung der Gemeindebücherei mit den Schulbüchereien halten die Schulen für nicht möglich, weil Schulbüchereien bestimmte pädagogische Ziele verfolgen. Allerdings wurde die Kooperation zwischen Gemeindebücherei und Schulen deutlich ausgebaut. Die Gemeindebücherei soll gemäß dem ISEK zur Realschule verlegt werden, so dass die Möglichkeiten der zukünftigen Zusammenarbeit neu zu bewerten sind.

9. Die Repräsentationsmittel im Produkt Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung werden von 1.900 € auf 1.400 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2017 erfolgt eine Erhöhung um 200 €.

10. Die Haushaltsmittel für Veranstaltungen des Rates im Produkt Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung werden von 2.500 € auf 1.500 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. 2012 erhöht auf 2.300 €, 2013 auf 1.800 € und ab 2014 auf 2.300 € (zu Lasten Kto. Partnerschaften). Ab 2017 erfolgt eine Erhöhung um 700 €.

11. Die Fraktionszuwendungen im Produkt Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung werden auf 1.800 € halbiert.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2017 erfolgt eine Erhöhung auf 3.000 €.

12. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt IT und Zentrale Dienste in Höhe von 57.800 € werden um 5.000 € im Haushaltsjahr 2010 gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

13. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die NKF Einführung im Produkt IT und Zentrale Dienste werden in den Haushaltsjahren 2010 u. 2011 von 15.000 € auf 5.000 € gekürzt. Ab 2012 erfolgt keine Veranschlagung mehr.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

14. Die Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen im Produkt IT und Zentrale Dienste werden von 48.000 € auf 40.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2017 erfolgte eine weitere Kürzung auf 38.000 €, die jedoch nicht umsetzbar war. Ab 2018 wird der Ansatz aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen auf 50.000 € festgesetzt. Eine Absenkung in Folgejahren ist vorgenommen.

15. Die Haushaltsmittel für die Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten im Produkt Personalrat und Gleichstellung werden von 1.000 € auf 300 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

16. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Kompostierung im Produkt Bereitstellung Bauhof werden von 7.600 € auf 3.000 € reduziert.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2011 steigen die Kosten auf 4.500 €.

17. Die Aufwendungen/Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Produkt Ordnungsangelegenheiten werden von 6.000 € auf 3.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Im Jahr 2012 wurden zusätzlich 1.000 € für einen Sirenenabbau benötigt. Ist in 2019 eingehalten.

18. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Reisepässe und Personalausweise im Produkt Melde- und Personenstandswesen werden von 34.000 € auf 30.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Ab 2011 veranschlagt im Produkt Melde- und Personenstandswesen. Kürzung war nicht haltbar, Anhebung auf 60.000 € wurde in 2012 erforderlich. Allerdings stiegen auch die Verwaltungsgebühren um 27.000 €. Der Ansatz wird jährlich überprüft und ggf. angepasst.

19. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- u. Schutzkleidung im Produkt Brand- und Katastrophenschutz werden im Haushaltsjahr 2010 von 14.000 € auf 10.000 € gekürzt. Ab 2011 erfolgt eine Kürzung von 18.000 € auf 10.000 €.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. 2013 einmalig zusätzlich 9.000 € für besondere Schutzkleidung und Führerscheine. In den Folgejahren war aus Sicherheitsgründen die Anschaffung von persönlichen Schutzausrüstungen erforderlich, so dass der Ansatz wieder angehoben werden musste.

20. Im Produkt Bereitstellung Grundschule In der Senne werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2010 von 13.000 € auf 10.000 € gekürzt. In 2011 werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die energetische Sanierung in Höhe von 158.000 € gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Weitere Überprüfungen im Hinblick auf die Maßnahmen werden vorgenommen. In der Grundschule werden mit Hilfe der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Diese sind zum Teil schon im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen.

21. Im Produkt Bereitstellung Grundschule In der Senne wird der Aufwand/die Auszahlung aus Festwert (Klassenräume) im Haushaltsjahr 2010 von 7.000 € auf 5.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Der Festwert für Klassenräume wurde 2016 aufgelöst. Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar erfolgt seitdem als geringwertige Wirtschaftsgüter.

22. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche Schülerbeförderungskosten eingespart werden können, wenn die gesamte Schülerbeförderung auf eine neue Basis gestellt wird. Aufgrund der durchgeführten Verkehrssicherungsmaßnahmen soll ab dem kommenden Schuljahr die Schülerbeförderung der Hermann-Löns-Siedlung nicht mehr durchgeführt werden.

Umsetzung:

Durch den Wegfall der Schülerbeförderung aus der Hermann-Löns-Siedlung zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 konnten die Beförderungskosten reduziert werden. Die jährliche Einsparung beträgt ca. 4.500 €. Auf Grund einer notwendig gewordenen Neuausschreibung der Schülerbeförderung steigen die Kosten ab 2012 um 12.000 €. Im Jahr 2018 beschloss der Gemeinderat, einen zusätzlichen Bustransport für die OGS-Kinder einzurichten. Dieser hat einen Mehraufwand von 7.000 € im Jahr zur Folge.

23. Im Produkt Bereitstellung Erich Kästner-Schule werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2010 von 15.000 € auf 12.000 € gekürzt. In 2011 werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die Sanierung der Beleuchtung in Höhe von 127.000 € gestrichen und Mittel in Höhe von 7.000 € bereitgestellt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Die Erich Kästner-Schule ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.

24. Im Produkt Bereitstellung Erich Kästner-Schule wird der Aufwand/die Auszahlung aus Festwert (Klassenräume) im Haushaltsjahr 2010 von 8.500 € auf 7.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Die Erich Kästner-Schule ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.

25. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf werden die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2011 von 21.490 € auf 6.490 € gekürzt (Wegfall Errichtung eines Lehrerarbeitsraumes).

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Anpassungen aufgrund von Kostensteigerungen sind vorgesehen .

26. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf werden die Aufwendungen/Auszahlungen des Zuschusses zur Musikkasse in Höhe von 5.000 € im Haushaltsjahr 2010 auf 2.500 € gekürzt und ab dem Haushaltsjahr 2011 gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

27. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf wird der Aufwand/die Auszahlung aus Festwert (Klassenräume) im Haushaltsjahr 2010 von 12.000 € auf 8.000 € gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt. Der Festwert für Klassenräume wurde 2016 aufgelöst. Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar erfolgt seitdem als geringwertige Wirtschaftsgüter.

28. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf wird die Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € im Haushaltsjahr 2011 auf 0 € gekürzt (Wegfall Mobiliar Lehrerarbeitsraum 4.000 €).

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

29. Im Produkt Bereitstellung Realschule Augustdorf wird die Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 € im Haushaltsjahr 2011 auf 0 € gekürzt (Wegfall Mobiliar Lehrerarbeitsraum 2.000 €).

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

30. Alle pauschalen Zuschüsse an Vereine werden ab 2011 gestrichen. Zuschüsse werden nur noch bei nachgewiesenem Bedarf gewährt.

Folgende Änderungen werden deshalb durchgeführt:

004 281 001 - 5318003/7318003 Chorgemeinschaft Erika 150 € ab 2011 streichen.
004 281 001 - 5318003/7318003 Heimatverein 200 € ab 2010 streichen (Verzicht für 2010 erklärt).
004 281 001 - 5318003/7318003 Tanz- u. Trachtengruppe 200 € ab 2011 streichen.
004 281 001 - 5318003/7318003 Kulturkreis 7.000 € ab 2011 streichen (Verzicht für 2010 erklärt).
005 351 001 - 5318003/7318003 DRK Ortsgruppe 75 € (Hälfte) ab 2011 streichen.
005 351 001 - 5318003/7318003 AWO Seniorenarbeit 2.150 € (Hälfte) ab 2011 streichen.
005 351 001 - 5318003/7318003 Bürger für Bürger in Augustdorf e.V. 200 € ab 2010 streichen.
005 351 001 - 5339000/7339000 Behindertenveranstaltungen 1.300 € (Hälfte) ab 2011 streichen.
005 351 001 - 5339002/7339002 Seniorenausflug u. -Weihnachtsfeier 1.000 € (Hälfte) ab 2011 streichen.
008 421 001 - 5318003/7318003 Zuschüsse (Sportförderung) 6.200 € ab 2011 streichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

31. Im Produkt Bereitstellung Sportstätten werden die Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2010 für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 76.550 € auf 63.550 € gekürzt (Wegfall energetische Sanierung Sporthalle Schlingweg -Dämmung oberste Geschoßdecke-). Im Haushaltsjahr 2011 werden die Aufwendungen/Auszahlungen von 123.900 € auf 44.900 € (Wegfall energetische Sanierung Sporthalle Schlingweg -II. Bauabschnitt-) gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

32. Im Produkt Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus wird die Instandsetzung von Teilflächen der Radrennbahn bei der GNS (Aufwendung/Auszahlung 2010 5.000 €) gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

33. Die jährliche Herbstkirmes findet nicht mehr statt. Einsparpotenzial 3.450 € im Produkt Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus.

Umsetzung:

Dieser Beschluss wurde revidiert. Die Herbstkirmes wurde jährlich durchgeführt. Die geforderten Einsparungen wurden realisiert. Das Rahmenprogramm wurde durch die Initiative Holzschuhtanz durchgeführt, ohne dass die Gemeinde hierfür Mittel bereitstellen musste.

34. Die im Produkt Bereitstellung Grundschule In der Senne für das Haushaltsjahr 2011 veranschlagte Auszahlung in Höhe von 160.000 € für die Erneuerung der Zuwegung und des Schulhofes wird verschoben in die Zeit nach 2014 (BPU 06.05.2010).

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

35. Die im Produkt Brand- und Katastrophenschutz für das Haushaltsjahr 2010 veranschlagten Auszahlungen für Tablet PC (2.600 €), Sprungretter (7.000 €), Großdisplay digitale Alarmierung (2.700 €) und Erweiterung der Software (1.000 €) werden gestrichen (AFÖ 10.05.2010).

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

36. Die im Produkt IT und Zentrale Dienste für das Haushaltsjahr 2010 veranschlagte Auszahlung für die Anschaffung eines gebrauchten PKWs als Dienstwagen wird gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

37. Die im Produkt Finanzmanagement ab dem Haushaltsjahr 2011 veranschlagten Aufwendungen für Niederschlagungen werden von 25.000 € auf 15.000 € jährlich gekürzt.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

38. Die im Produkt Ordnungsangelegenheiten veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für den Präventionsrat in Höhe von jährlich 1.800 € werden ab dem Haushaltsjahr 2010 gestrichen.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2010 umgesetzt.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen, erstmalig abgebildet im Haushaltsplan 2012:

1. Produkt 001 111 001 Partnerschaften

Keine vorsorgliche Mittelbereitstellung mehr.

Umsetzung:

Im Haushaltsplan 2012 umgesetzt. Ab 2013 500 €, dafür Kürzung bei Veranstaltungen des Rates. Am 24.9.2015 wurde eine neue Partnerschaft mit der 1. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 212 (1./212) geschlossen. Erhöhung des Ansatzes deshalb auf 1.000 € ab 2016.

2. Produkt 001 111 003 Personalaufwendung/Aus- u. Fortbildung
Regelmäßige Beschäftigung von 3 statt 4 Auszubildenden.
Umsetzung:
Ab Ausbildungsbeginn 1.8.2012. Ab dem Ausbildungsjahr 2018 sollen wieder 4 Auszubildende eingestellt werden, um künftig ausreichend Fachpersonal zur Verfügung zu haben.
3. Produkt 001 111 007 Mieten und Pachten/Personalaufwendungen
Reduzierung der Pacht für den Baubetriebshof.
Umsetzung:
Die jährliche Pacht wird ab 2014 von 138.000 € auf 67.200 € gekürzt.

Eine Stelle der Bauhofmitarbeiter künftig wegfallend.
Umsetzung:
Im Stellenplan 2012 wurde ein kw-Vermerk gesetzt.
4. Produkt 008 424 001 Bereitstellung von Sportstätten
Ab 2013 sind die Mäharbeiten auf dem Sportplatz Schlingsbruch teilweise vom FC Augustdorf zu übernehmen.
Umsetzung:
Erfolgt nach endgültiger Fertigstellung des Sporthauses.
Die Zielvereinbarung für den Sport ist in diesem Entwurf noch nicht enthalten.
5. Produkt 016 610 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Anhebung des Hebesatzes für Grundsteuer B auf 413 v. H. in 2012 und auf 420 v. H. ab 2013. Ab 2016 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 429 v.H.
Anhebung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 411 v. H. ab 2012. Ab 2016 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 417 v.H.
Umsetzung:
Durch Hebesatzsatzung umgesetzt.

Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 01.07.2012 und weiter ab 2015.
Umsetzung:
Durch Satzungsänderung ab 01.07.2012 bzw. 01.01.2015 umgesetzt.

Erhebung einer Konzessionsabgabe von den Gemeindewerken, Betriebszweig Wasserversorgung ab 2013.
Umsetzung:
Der Wirtschaftsprüfer hat von der Zahlung einer Konzessionsabgabe abgeraten.

Einplanung von Gewinnanteilen aus der Beteiligung an den Stadtwerken Lippe - Weser.
Umsetzung:
Erträge in Höhe von jährlich 50.000 € sind 2016 eingeplant. Ab 2017 werden keine Gewinnanteile eingeplant.
6. Produkt 016 610 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ab 2016 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 429 v.H.
Anhebung des Hebesatzes für Grundsteuer B auf 494 v. H. in 2019.
Anhebung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 430 v.H. in 2019.
Umsetzung:
Durch Hebesatzsatzung umgesetzt.
7. Produkt 016 610 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anpassung der Eigenkapitalverzinsung bei den Gemeindewerken.

Die Gemeinde Augustdorf sollte die Mischzinskalkulation im Abwasserbereich aufgeben und einen einheitlichen kalkulatorischen Zinssatz für das gesamte, zu verzinsende betriebsnotwendige Kapital ansetzen. Dieser hat unterhalb der rechtlich zulässigen Obergrenze zu liegen. Jedoch sollte auch eine vorzeitige, deutliche Absenkung vermieden werden.

Umsetzung:

Durch Gebührensatzung umgesetzt.

Die Anlage 5 bildet die Maßnahmen auf Produktebene ab.

D. Ergebnisplan

Anlage 2 = Ergebnisplan bis Planungsjahr 2022 (Fortschreibung)

Anlage 2 a = Berechnung der Wachstumsraten (Auf die Berechnung wird ab dem Haushalt 2019 verzichtet. Es liegen Orientierungsdaten vor.)

1. Aufwendungen allgemein

Die Gemeinde Augustdorf prüft die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bereits seit der letzten Haushaltssicherung kritisch in einem kontinuierlichen Prozess. Orientierungsdaten des Landes werden herangezogen, wobei sie eine Obergrenze darstellen und eine deutliche Unterschreitung stets angestrebt wird.

Auch wird angestrebt, Durchschnittswerte vergleichbarer Gemeinden zu unterschreiten.

Interkommunale Zusammenarbeit, wenn sie den Aufwand reduzieren lässt und die Aufgaben wirtschaftlicher wahrgenommen werden können, war und ist ständiges Ziel. Die Gemeinde Augustdorf kooperiert in vielen Bereichen mit anderen Kommunen. Sie hat in den letzten Jahren immer wieder geprüft, ob die interkommunale Zusammenarbeit ausgebaut werden kann. Der Rat der Gemeinde Augustdorf hat den Ausschuss "Interkommunale Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung" neu gebildet.

Umsetzung:

In den Jahren 2010 und 2011 wurde intensiv geprüft, ob die interkommunale Zusammenarbeit weiter intensiviert werden kann. Gespräche über Handlungsfelder und Möglichkeiten wurden mit den Nachbarn Detmold, Lage, Lemgo, Schlangen, Schloß Holte-Stukenbrock sowie dem Kommunalen Rechenzentrum und dem Kreis Lippe geführt. Als vorläufiges Ergebnis ist zu nennen: Übertragung der Beihilfesachbearbeitung an die Stadt Lemgo, Übertragung der Stellenbewertungen an die Stadt Detmold, Vertretung im Standesamtsbereich durch eine Mitarbeiterin der Stadt Detmold, Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch die Stadt Lemgo (seit 2018: KRZ), der Kreis Lippe unterstützt bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen.

~~Weiter arbeitet die Gemeinde Augustdorf intensiv mit den Gemeinden Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe im Bereich der Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen sowie der Bildung eines Regionalwerkes Lippe zusammen.~~

Weiter hat die Gemeinde Augustdorf zusammen mit den Gemeinden Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser gegründet, der wiederum mit regionalen Stadtwerken eine Eigentumsgesellschaft für das Gas- und Stromnetz gegründet hat.

Ab 2013 Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe und verschiedenen lippischen Städten und Gemeinden im Rechts- und im Statistikwesen.

Im Februar 2017 hat die Gemeinde Augustdorf zusammen mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und der Sennegemeinde Hövelhof ein interkommunales Gewerbegebiet,

die Gewerbepark Senne GmbH, gegründet. Ziel ist die gemeinsame Planung, Entwicklung, Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Im Rahmen der Erarbeitung des ISEK wurde mit Schloß Holte-Stukenbrock ein weiterer Ausbau der Zusammenarbeit angestrebt vereinbart.

Wie in der Vergangenheit wird die Verwaltung bei sich bietenden Möglichkeiten zu organisatorischen Veränderungen prüfen, ob ein Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit möglich und sinnvoll ist.

2. Personalaufwendungen

Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i.d.R. ein HSK nicht zum Erfolg führen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen. Konkrete Maßnahmen sind:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen
- Wiederbesetzungssperre, wenn es mit der Aufgabenerfüllung vereinbar ist
- Intern vor Extern.

Dem HSK ist eine Übersicht beigelegt (Anlage 3), aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile werden fortgeschrieben.

Aus der Übersicht ergibt sich, dass bereits von 2001 bis 2010 die Zahl der Stellen um rd. 10 % abgenommen hat.

Die Gemeinde Augustdorf beabsichtigt, künftig grundsätzlich kein zusätzliches Personal mehr einzustellen. Ausgenommen sind Auszubildende (Ausbildungsplatzmangel).

Eine Übernahme von Auszubildenden und Anwärtern erfolgt grundsätzlich nicht.

Befristete Arbeitsverträge werden grundsätzlich nicht verlängert.

Saisonarbeitsplätze werden nicht zur Verfügung gestellt.

Jede frei werdende Stelle ist darauf hin zu überprüfen, ob durch eine Umorganisation die zu erledigenden Aufgaben von dem vorhandenen Personal mit bearbeitet werden können.

Höhergruppierungen werden (soweit rechtlich möglich) zurückgestellt.

Umsetzung:

Der Personalabbau wurde bis zum Jahr 2015 fortgesetzt. Mit der Übertragung neuer Aufgaben musste der Stellenbestand wieder erhöht werden. Auszubildende sind tarifrechtlich weiter zu beschäftigen. Die Gemeinde hat auch ein eigenes Interesse daran, um den zukünftigen Personalbedarf decken zu können. Befristete Verträge mussten verlängert werden, wenn die gemeindlichen Aufgaben das erforderten. Anfang 2018 hat die Verwaltung ein Personalkonzept vorgelegt, dass den Personalbedarf dargelegt hat. Der bestehende Bedarf kann aufgrund der Haushaltslage nicht vollständig realisiert werden. Für 2019 ist zudem eine Organisationsuntersuchung vorgesehen.

Die Anlage 3 wurde aktualisiert.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden regelmäßig sowohl bei den pflichtigen als auch bei den freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen geprüft. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens werden dazu genutzt, diese Aufwendungen zu reduzieren. Mit der Anschaffung einer Software für ein Gebäudemanagement im Jahre 2009 wurde die Optimierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen begonnen.

Mit der Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung auf dem Bauhof wurde begonnen. So kann zukünftig beurteilt werden, ob bestimmte Leistungen von der Privatwirtschaft kostengünstiger erbracht werden können.

Umsetzung:

Als erster Schritt wurde im Jahr 2010 das Straßenbegleitgrün auf gemessen. 2011 alle Grünflächen (Sportplätze, Friedhöfe, Parkanlagen, Außenanlagen von Gebäuden etc.). Im Rahmen des ISEK soll wird mit Hilfe von Städtebaufördermitteln ein Grünflächenkonzept erarbeitet werden.

4. Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen wird auf Optimierungspotenziale überprüft, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen durch eine Verschiebung von Aufwand in die Zukunft ist zu vermeiden.

Wegen der verhältnismäßig hohen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten, die mit den Abschreibungen korrespondieren, ist hier keine deutliche Entlastung zu erzielen. Zur Verdeutlichung: Geplante Abschreibungen 2010 = 1.515.490 €, geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 1.011.645 €.

Dieses Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten konnte gehalten werden, so dass eine weitere Optimierung hier nicht möglich ist.

5. Transferaufwendungen

Bei den pflichtigen Transferaufwendungen werden alle Möglichkeiten einer Reduzierung ausgeschöpft.

Gesetzliche Ansprüche werden mit dem Ziel überprüft, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf die Ausführungen unter C. wird verwiesen.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zahlungswirksame Ertragsverbesserungen werden vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung verwendet.

Umsetzung:

Wurde beachtet.

8. Erträge allgemein

Die Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen werden ausgeschöpft. Orientierungsdaten des Landes bei der Planung werden angewendet.

Umsetzung:

Wurde beachtet.

9. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

Stand: **27.02.2020**

Grundsteuer A

Landesdurchschnitt Kommunen mit 10.000-25.000 EWO = 284 v.H.
Hebesatz Gemeinde Augustdorf 2019 = 220 v.H.

Grundsteuer B

Landesdurchschnitt Kommunen mit 10.000-25.000 EWO = 527 v.H.
Hebesatz Gemeinde Augustdorf 2019 = 494 v.H.

Gewerbsteuer

Landesdurchschnitt Kommunen mit 10.000-25.000 EWO = 442 v.H.
Hebesatz Gemeinde Augustdorf 2019 = 430 v.H.

Ab 2012 ist eine Anpassung der Hebesätze vorgenommen worden (siehe unter C. - Neue Konsolidierungsmaßnahmen). Eine weitere Anpassung war für 2016 vorgesehen. Nach Vorstellung der Kommunalaufsicht sollte die Anhebung auf Landesdurchschnitt erfolgen (so wurde verwaltungsseitig auch eine Hebesatzsatzung vorgelegt). Der Rat hat aber den Hebesatz Grundsteuer A belassen, die Hebesätze Grundsteuer B und Gewerbesteuer auf die fiktiven Hebesätze lt. GFG 2016 angehoben. Für 2019 ist eine weitere Anpassung der Hebesätze beschlossen worden. Die Anpassung erfolgt in Anlehnung an den Vorschlag der Gemeindeprüfungsanstalt. Aufgrund des massiven Einbruches bei den Schlüsselzuweisungen in 2020, und einer sich abschwächenden Konjunkturprognose kann eine Anpassung der Hebesätze zukünftig erforderlich werden. Eine Evaluierung erfolgt mit jedem Haushaltsplan. Auch eine stufenweise Anpassung ist denkbar.

10. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Leistungen werden vorrangig durch spezielle Entgelte und nachrangig durch Steuern oder Kredite gedeckt.

Umsetzung:

Wurde beachtet.

11. Finanzerträge

Der Eigenbetrieb der Gemeinde (Gemeindewerke Augustdorf) führt künftig Jahresüberschüsse (resultierend aus einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens nach § 6 KAG) an den gemeindlichen Haushalt ab. Im Haushaltsjahr 2010 werden 110.000 € erwartet.

Umsetzung:

2010 sind 110.000 € überführt worden, 2011 106.000 €, 2012 101.000 €, 2013 82.000 €, 2014 115.000 €, 2015 107.000 €, 2016 92.000 € und 2017 73.000 €. Ab 2019 erfolgt eine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung unter auflösenden Sonderposten für Investitionszuschüsse. Diese Maßnahme erhöht das zu Grunde gelegte betriebsnotwendige Vermögen. Gleichzeitig wurde aus Gründen der Rechtssicherheit der Zinssatz auf 5% gesenkt. Insgesamt werden ab 2019 so stabil 170.000 € erreicht.

E. Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Die Gemeinde unterzieht ihre Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung.

Schulen

Für alle Augustdorfer Schulen (Produkte 003 211 001, 003 211 002, 003 212 001, 003 215 001) wurden im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen Festlegungen zur künftigen Bildung der Haushaltsansätze getroffen. Die Schulen erhalten einen Sockelbetrag und darüber hinaus einen Betrag pro Schüler. Das führt bei sinkenden Schülerzahlen zu einer Reduzierung der Haushaltsansätze bei den einzelnen Konten.

Ansonsten wird auf die Ausführungen unter C. verwiesen.

F. Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Grundsätzliches:

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern.

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Verlagerungen freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (Eigenbetriebe, Unternehmen, Fremdvergaben usw.) sind in der Liste entsprechend zu bereinigen. Sie können nur dann

einen Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn die Aufgabe dort wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Es ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Gemeinde kommt.

In der Anlage 6 sind die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Augustdorf aufgezeichnet.

Umsetzung:

Die Anlage 6 wurde aktualisiert.

G. Ermächtigungsübertragungen

Grundsätzliches:

Von Ermächtigungsübertragungen ist möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Beabsichtigte oder bereits anfinanzierte Projekte sind auf den Prüfstand zu stellen.

Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Abs. 4 GemHVO vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.

Es ist Absicht, Ermächtigungsübertragungen nicht mehr vorzunehmen. Von 2009 auf 2010 erfolgen keine Übertragungen.

Ab 2019ff sollen für investive und geförderte konsumtive Projekte Ermächtigungsübertragungen wieder vorgenommen werden. Insbesondere bei geförderten Projekten können sonst förderschädliche Verzögerungen auftreten und Rückzahlungsrisiken entstehen. Bauverzögerungen mit verbundenen Kostensteigerungen sollen vermieden werden.

H. Kostenrechnende Einrichtungen

Grundsätzliches:

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Übergangsheime für ausländische Flüchtlinge Nord-West-Ring 39

Es wird eine Benutzungsgebühr, die nach den Grundsätzen der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (II.BV) und dem Landesaufnahmegesetz sowie eine Nebenkostenpauschale erhoben. Die Nebenkostenpauschale wird jedes Jahr auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung festgesetzt. Die entsprechende Satzung ist am 01.01.2002 in Kraft getreten. Gebührenbedarfsberechnungen erfolgen jährlich. Der Kostendeckungsgrad ist abhängig von der Belegung und ständig wechselnd.

Seit 2016 wird für das Übergangshaus keine Gebühr mehr erhoben; vielmehr wird die Unterkunft als Sachleistung gewährt. Aufgrund des starken Zustroms von Asylanten und Flüchtlingen hat sich diese Lösung als zweckmäßiger und wirtschaftlicher erwiesen.

Straßenreinigung

Jährliche Überprüfung der Gebührenkalkulation. Der Kostendeckungsgrad beträgt seit 2007 90 %. Es erfolgt eine jährliche Überprüfung

Abfallbeseitigung

Der Kostendeckungsgrad beträgt derzeit 100 %. Jährliche Überprüfung.

Friedhöfe

Es handelt sich um einen unechten Gebührenhaushalt. Der Kostendeckungsgrad ist abhängig von der Anzahl und der Art der Bestattungen. 100 % Kostendeckung wird angestrebt.

Umsetzung:

Eine neue externe Gebührenkalkulation wurde durchgeführt und die Gebührensätze angepasst. Die Änderung der Friedhofs- und Gebührensatzung trat am 01.01.2014 in Kraft. Es ist zu erwarten, dass so der Gebührendeckungsgrad steigt mit dem Ziel, eine Kostendeckung von 100 % zu erreichen. Für 2020 ist beabsichtigt eine weitere Neukalkulation der Gebühren vorzunehmen. Die Umsetzung erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der GPA .

I. Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Grundsätzliches:

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung auszuschöpfen.

Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.

Auf die Ausführungen unter D.11 wird verwiesen.

J. Finanzplan

Anlage 4 = Finanzplan bis Planungsjahr 2023 (Fortschreibung)

Die Konsolidierung der Liquiditätslage wird mit Nachdruck verfolgt. Jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird genutzt, um sowohl den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Bei den Auszahlungen für Investitionen wird nach Möglichkeit eine Nettoneuverschuldung vermieden. Bei Investitionen wird berücksichtigt, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.

Zur Zeit wird die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Augustdorf überarbeitet. Eine Anpassung der Anliegeranteile an die vermittelten Vorteile ist beabsichtigt.

Umsetzung:

Die überarbeitete Satzung ist am 01.08.2010 in Kraft getreten.

K. Bilanz

Zur Verbesserung der Bilanzstruktur strebt die Gemeinde insbesondere folgende Ziele an:

- Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung längerfristiger Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Vermögensveräußerung mit dem Ziel, den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren
- Optimierung des Forderungsmanagements

L. Zusammenfassung

Dieses Haushaltssicherungskonzept geht von den derzeit vorliegenden Orientierungsdaten und bekannten Werten aus.

Inwieweit sich die Finanzplanung als richtig erweist, bleibt abzuwarten. Insbesondere kann sich die konjunkturelle Entwicklung, über den gesamten Planungszeitraum gesehen, anders als prognostiziert auswirken.

Und wenn weitere Aufgaben von Bund, Land und Kreis ohne Kostenerstattung auf die Gemeinden verlagert werden, wird dieses Haushaltssicherungskonzept nicht erfolgreich sein und nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt führen.

Voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals

Fortschreibung
zum 31.12.2019

Anlage 1
zum HSK

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Eröffnungsbilanz 01.01.2008	2008 Ergebnis	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis
Erträge		13.891.480,90 €	12.019.170,82 €	13.070.501,90 €	11.603.567,40 €	15.032.035,06 €	13.584.509,79 €	13.575.808,33 €	15.122.870,05 €
Aufwendungen		13.175.163,54 €	13.719.080,76 €	14.531.642,37 €	14.619.356,19 €	14.704.469,76 €	14.756.097,75 €	15.329.982,57 €	16.338.538,75 €
Überschuss/ Fehlbetrag		716.317,36 €	- 1.699.909,94 €	- 1.461.140,47 €	- 3.015.788,79 €	327.565,30 €	- 1.171.587,96 €	- 1.754.174,24 €	- 1.215.668,70 €
Stand Ausgleichsrücklage	3.271.097,09 €	3.271.097,09 €	1.571.187,15 €	110.046,68 €	- €	327.565,30 €	- €	- €	- €
nach Zuführung von		- €	- €	- €	- €	327.565,30 €	- €	- €	- €
nach Entnahme von		- €	1.699.909,94 €	1.461.140,47 €	110.046,68 €	- €	327.565,30 €	- €	- €
Stand Allgemeine Rücklage	11.341.494,42 €	12.057.811,78 €	12.057.811,78 €	13.680.283,78 €	10.774.541,67 €	10.774.541,67 €	9.855.998,01 €	8.101.823,77 €	6.953.145,07 €
verrechnete Erträge									66.990,00 €
verrechnete Aufwendungen							- 74.521,00 €		
nach Zuführung von		716.317,36 €	- €	1.622.472,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
nach Entnahme von		- €	- €	- €	2.905.742,11 €	- €	844.022,66 €	1.754.174,24 €	1.215.668,70 €

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erträge	16.962.069,32 €	17.024.905,85 €	18.002.858,62 €	18.963.330,00 €	19.377.345,00 €	19.109.375,00 €	19.490.375,00 €	20.038.975,00 €
Aufwendungen	16.850.112,15 €	17.566.591,64 €	17.233.689,73 €	20.478.297,00 €	20.911.827,00 €	19.348.052,00 €	19.461.352,00 €	19.695.452,00 €
Überschuss/ Fehlbetrag	111.957,17 €	- 541.685,79 €	576.011,90 €	- 1.514.967,00 €	- 1.534.482,00 €	- 238.677,00 €	29.023,00 €	343.523,00 €
Stand Ausgleichsrücklage	111.957,17 €	- €	576.011,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
nach Zuführung von	111.957,17 €	- €	576.011,90 €	*	- €	- €	- €	- €
nach Entnahme von	- €	111.957,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand Allgemeine Rücklage	6.835.724,21 €	6.455.809,19 €	6.487.696,26 €	5.548.741,16 €	4.014.259,16 €	3.775.582,16 €	3.804.605,16 €	4.148.128,16 €
verrechnete Erträge		49.813,60 €	31.887,07 €					
verrechnete Aufwendungen	- 117.420,86 €							
nach Zuführung von	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.023,00 €	343.523,00 €
nach Entnahme von	- €	429.728,62 €	- €	- €	- 1.534.482,00 €	- 238.677,00 €	- €	- €

* Die Prognose für den Jahresabschluss 2019 geht von einer Zuführung in die Ausgleichsrücklage aus.

Dokumentation der Stellenentwicklung laut Stellenplan

Fortschreibung
zum 31.12.2018

Anlage 3
zum HSK

	Stellen lt. Stellenplan	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Beamte	Stellenplan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	tatsächlich besetzt 30.06. Vorjahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
Beschäftigte	Stellenplan	49,59	50,67	49,67	47,34	46,7	44,7	49,03	49,7	50,25	50,25	51,25	52,8	52,3	52,3	51,3	51,3	52,3	54,9	56,9	55,4
	tatsächlich besetzt 30.06. Vorjahr	50,67	47,67	47,34	46,7	44,7	49,03	49,7	49,7	49,09	50,22	52,15	50,65	49,5	51,3	51,3	52,3	54,9	55,9	54,4	57,3
Summe	Stellenplan	50,59	51,67	50,67	48,34	47,7	45,7	50,03	50,7	51,25	51,25	52,25	53,8	53,3	53,3	53,3	53,3	54,3	57,9	59,9	58,4
	tatsächlich besetzt 30.06. Vorjahr	51,67	48,67	48,34	47,7	45,7	50,03	50,7	50,7	50,09	51,22	53,15	51,65	50,5	53,3	53,3	54,3	57,9	58,9	57,4	60,3

Anmerkung: Aus- bzw. Eingliederungen erfolgten nicht.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung														
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5281000/7281000	Repräsentationen	Kürzung	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	
5281002/7281002	Veranstaltungen des Rates	Kürzung	- 1.000 €	- 1.000 €	- 200 €	- 200 €	-	- 200 €	- 200 €	-	-	-	-	-	-	-	
5281003/7281003	Partnerschaften	Streichung	-	-	- 300 €	-	-	- 300 €	- 300 €	-	-	-	-	-	-	-	
5492000/7492000	Fraktionszuwendungen	Kürzung	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	-	-	-	-	-	-	-	
Summe			- 3.300 €	- 3.300 €	- 2.800 €	- 2.500 €	- 2.300 €	- 2.800 €	- 2.800 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	02	Finanzmanagement

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung														
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5499002	Aufwand aus Niederschlagungen	Kürzung	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Summe			- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	03	Personalmanagement und Organisation

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5012000/7012000 5022000/7022000 5032000/7032000	Personalaufwendungen	Kürzung	- €	- €	- 5.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €							
5412000/7412000	Aus- und Fortbildung	Kürzung	- €	- €	- 1.500 €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 3.600 €							
Summe			- €	- €	- 6.500 €	- 15.600 €	- 15.600 €	- 15.600 €	- 15.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04	IT und Zentrale Dienste

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5211000/7211000	Unterhaltung GrSt und	Kürzung	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5291002/7291002	NKF-Einführung	Kürzung	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
5431010/7431010	Geschäftsaufwendungen	Kürzung	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7831003	Erwerb Vermögensgegenstände	Kürzung	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 33.000 €	- 18.000 €	- 18.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 15.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	05	Personalrat und Gleichstellung

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung														
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5431000/7431000	Öffentlichkeitsarbeit Gleichst.	Kürzung	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €
Summe			- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	07	Bereitstellung Bauhof

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5012000/7012000 5022000/7022000 5032000/7032000	Personalaufwendungen	Kürzung	- €	- €	- €	- 38.500 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- 42.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5291001/7291001	Kosten Grünabfallentsorgung	Kürzung	- 4.600 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 3.100 €
5422000/7422000	Mieten und Pachten	Kürzung	- €	- €	- €	- €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €	- 70.800 €
Summe			- 4.600 €	- 3.100 €	- 3.100 €	- 41.600 €	- 115.900 €	- 115.900 €	- 115.900 €	- 115.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	01	Ordnungsangelegenheiten

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung														
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5291000/7291000	Ordnungsbeh. Maßnahmen	Kürzung	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	
5291001/7291001	Präventionsrat	Streichung	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	
Summe			- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	01	Brand- und Katastrophenschutz

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5412000/7412000	Aus- u. Fortbildung, Ausr.....	Kürzung	- 4.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7831002	Erwerb Vermögensgegenstände	Kürzung	- 13.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 17.300 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	01	Bereitstellung Grundschule In der Senne

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5211000/7211000	Unterhaltung GrSt und	Kürzung	- 3.000 €	- 158.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5272000/7272000	Schülerbeförderungskosten	Kürzung	- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5499001/7499001	Aufwand aus Festwert	Kürzung	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7851000	Hochbaumaßnahmen	Streichung	- €	- 160.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 6.000 €	- 320.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	02	Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5272000/7272000	Schülerbeförderungskosten	Kürzung	- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	01	Bereitstellung Erich Kästner-Schule Seit dem 31.07.2017 ausgelaufen.

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5211000/7211000	Unterhaltung GrSt und	Kürzung	- 3.000 €	- 127.410 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5499001/7499001	Aufwand aus Festwert	Kürzung	- 1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 4.500 €	- 127.410 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Anlage 5 Blatt 12
zum HSK

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	01	Bereitstellung Realschule Augustdorf

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan[illegible]

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	01	Bereitstellung Gemeindebücherei

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5012000/7012000 5022000/7022000 5032000/7032000	Personalaufwendungen	Kürzung	- €	- €	- €	- €	- €	10.600 €	10.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5421000/7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	Statt Personalaufwand						7.200 €	7.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- €	- €	- €	- €	- €	3.400 €	3.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	01	Heimat- und Kulturpflege

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung														
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5318003/7318003	Zuschüsse	Kürzung	- 200 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	
Summe			- 200 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	01	Sonstige soziale Leistungen

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5318003/7318003	Zuschüsse	Kürzung	- 200 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €
5339000/7339000	Behindertenveranstaltungen	Kürzung	- €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €
5339002/7339002	Seniorenflug u. -Weihnachtsf.	Kürzung	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Summe			- 200 €	- 4.725 €	- 4.725 €	- 4.725 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	01	Sonstige soziale Leistungen

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5318003/7318003	Zuschüsse	Kürzung	- 200 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €
5339000/7339000	Behindertenveranstaltungen	Kürzung	- €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €
5339002/7339002	Seniorenflug u. -Weihnachtsf.	Kürzung	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Summe			- 200 €	- 4.725 €	- 4.725 €	- 4.725 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	01	Sportförderung

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5318003/7318003	Zuschüsse	Streichung	- €	- 6.200 €	- 6.200 €	- 3.700 €	- 2.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- €	- 6.200 €	- 6.200 €	- 3.700 €	- 2.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	01	Bereitstellung Sportstätten

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5211000/7211000 5241100/7241100	Unterhaltung GrSt und	Kürzung	- 13.000 €	- 79.000 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 13.000 €	- 79.000 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	002	Bereitstellung Freibad, nicht mehr im Betrieb

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5221000/7221000	Unterhaltung sonst. unbewegl....	Kürzung	- 6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	570	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	01	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5221000/7221000	Unterhaltung sonst. unbewegl....	Streichung	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4148000/6148000	Spenden Herbstkirmes	Streichung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4321000/6321000	Benutzungsentgelte Herbstkirmes	Streichung	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
5422000/7422000	Miete Festzelt Herbstkirmes	Streichung	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
5431000/7431000	Herbstkirmes	Streichung	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Summe			- 8.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	610	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4012000/6012000	Grundsteuer B	Veränderung Hebesatz	- €	- €	- 56.000 €	- 77.000 €	- 77.000 €	- 77.000 €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 314.000 €	- 314.000 €	- 314.000 €	- 314.000 €	- 314.000 €
4013000/6013000	Gewerbesteuer	Veränderung Hebesatz	- €	- €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 73.000 €	- 73.000 €	- 73.000 €	- 177.000 €	- 201.000 €	- 201.000 €	- 201.000 €	- 201.000 €
4031000/6031000	Vergnügungssteuer	Erhöhung	- €	- €	- 3.750 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €
4511100/6511100	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	Neueinstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4651100/6651100	Gewinnausschüttung GW	Neueinstellung	- 110.000 €	- 110.000 €	- 110.000 €	- 82.000 €	- 70.000 €	- 115.000 €	- 92.000 €	- 43.000 €	- 25.200 €	- 170.000 €	- 170.000 €	- 170.000 €	- 170.000 €	- 170.000 €
Summe	Summe		- 110.000 €	- 110.000 €	- 201.250 €	- 198.000 €	- 186.000 €	- 244.800 €	- 291.300 €	- 242.300 €	- 224.500 €	- 682.300 €	- 706.300 €	- 706.300 €	- 706.300 €	- 706.300 €

* Hebesatzanpassung ab 2012 gerechnet auf das Vorauszahlungssoll 2019

Liste der freiwilligen Leistungen

Fortschreibung zum 31.12.2019

Anlage 6
zum HSK

Anlage zu Buchstabe F des HSK der Gemeinde Augustdorf

Produkt	Kostenträger ab 2019	Ergebnisplan Konto	Konto ab 2019	Bezeichnung	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Planung 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Planung 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR
001 111 001	0111101	5281000	52810001	Repräsentationen	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
		5281001	52810011	Alters- und Ehejubiläen	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
		5281002	52810021	Veranstaltungen des Rates	2		1	2	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3
		5281003	52810031	Partnerschaften						1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
		5491000	54910001	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
		5421000	54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	82	95	96	95	96	85	85	92	124	114	133	133	133	133	133
				a. Zahl der stellvertretenden Bürgermeister Augustdorf hatte in der vergangenen Wahlperiode 3 stellv. Bürgermeister. Gesetzlich gefordert sind nur 2 (§ 67 Abs. 1 S. 1 GO NRW). Der 3. Stellvertreter war somit eine freiwillige Leistung. Ab der in 2014 begonnenen Wahlperiode sind es wieder 2 stellv. Bürgermeister.															
				b. Zahl der Fraktionssitzungen mit Sitzungsgeld Derzeit werden maximal 24 Fraktionssitzungen bezahlt. Tatsächlich abgerechnet wurden in den letzten Jahren ca. 22 Sitzungen/Jahr.															
001 111 004	0111104	Teilweise		Bereitstellung des Bürgerzentrums															
				Der Bürgermeister wurde ermächtigt, von auswärtigen und/oder kommerziellen Nutzern angemessene Kostenbeteiligungen zu fordern.															
001 111 005	0111105	5318000	53180001	Förderung der Betriebsgemeinschaft										1	1	1	1	1	1
				Zunächst für 2010 hat der Personalrat auf den Zuschuss in Höhe von 400 € verzichtet. Ab 2018 hat der Personalrat einen Zuschuss von 1.000 € beantragt.															
		5431000	54310001	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung															
002 126 001	0212601	5318003	53180031	Zuschüsse zur Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Augustdorf und zum Lipp. Feuerwehrverband	6	6	6	6	6	5	6	6	7	6	7	7	7	7	7
003 211 001	0321101	4141003	41410031	Landeszuweisung OGS	23	23	29	41	56	76	99	130	143	148	164	180	185	190	195
		4321000	43210001	Elternbeiträge OGS	11	12	15	21	27	40	53	73	76	88	80	96	96	96	96
		5318003	53180031	Zuschuss OGS	45	45	63	70	100	140	170	203	244	248	276	366	366	366	366
				Zuschussbedarf	11	10	19	8	17	24	18	0	25	12	32	90	85	80	75
				Ein erhöhter Kostenbedarf des Trägers führt zu Steigerungen. Eine Ausschreibung wurde geprüft ergab aber keinen wirtschaftlichen Vorteil															
003 211 001	0321101	5272000	52720001	Schülerbeförderungskosten (OGS-Kinder)										2	4	4	4	4	4
003 211 001	0321101	5391000	53910001	Zuschuss zur Mittagsverpflegung									6	6	6	6	6	6	6
003 211 002	0321102	4141003	41410031	Landeszuweisung OGS	41	41	51	65	76	85	91	88	84	60	71	64	64	66	68
		4321000	43210001	Elternbeiträge OGS	25	26	33	46	59	66	71	73	60	45	40	38	38	38	38
		5318003	53180031	Zuschuss OGS	75	73	93	104	130	158	184	180	197	123	166	122	122	122	122
				Zuschussbedarf	9	6	9	-7	-5	7	22	19	53	18	55	20	20	18	16
				Ein erhöhter Kostenbedarf des Trägers führt zu Steigerungen. Eine Ausschreibung wurde geprüft ergab aber keinen wirtschaftlichen Vorteil															
003 211 002	0321102	5272000	52720001	Schülerbeförderungskosten (OGS-Kinder)										2	3	3	3	3	3
003 211 002	0321102	5391000	53910001	Zuschuss zur Mittagsverpflegung									3	3	0	0	0	0	0
003 215 001	0321501	5291001	52910011	Pädagogische Übermittagsbetreuung									6	6	6	4	4	4	4
004 272 001	0427201	Alle		Zuschussbedarf Bereitstellung Gemeindebücherei	19	17	18	19	18	14	6	14	25	53	25	25	25	25	25

Produkt	Kostenträger ab 2019	Ergebnisplan Konto	Konto ab 2019	Bezeichnung	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Planung 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Planung 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR
				vom 07.12.2006 zur Zahlung eines jährlichen Betrages von max. 15.000 € über einen Zeitraum von höchstens 9 Jahren verpflichtet.															
014 561 001	1456101	5012000	50120001	Personalaufwendungen (Eigenanteil) Klimaschutzmanager										21	18	18	6	0	0
014 561 001	1456101	5431000	54310001	Umweltprojekt Stromspar-Check								1	1	1	1	0	0	0	0
015 570 001	1557001	Alle		Zuschussbedarf Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus inkl. Breitbandförderung	61	29	31	30	36	39	56	56	65	67	146	103	58	58	58
				Die jährliche Herbstkirmes findet nicht mehr auf Kosten der Gemeinde statt. Einsparpotenzial 3.450 €. Für 2020 wird einmalig 6.000 € zusätzliches Budget für die Fortführung eingestellt.															
009 511 001	0951101	5431000	54310001	ISEK konsumtiv Zuschuss Eigenanteil											85 60 25	189 132 57	55 39 16	53 37 16	42 29 13

Stellenplan

2020

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamter</u> Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Insgesamt		1		1	1	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen 2019
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1	1	1	
12	3	1	1	
11	1	3	3	
10	4	3	3	
9 c	2,85	1,85	1,85	
9 b	3,51	3,51	3,51	
9 a	3,67	4,67	4,67	
8	7,32	9,32	9,32	
7	1	1	1	
6	13,94	12,83	12,83	
5	4,56	5,56	5,56	
4				
3	1,10	1,31	1,31	
2	2,64	2,62	2,62	
1				
Insgesamt	49,59	50,67	50,67	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3							Erläuterungen
1	2	3	4	5	7	6	8	9	
001	Innere Verwaltung	1							
Insgesamt		1							

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamte z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	2020 3	2019 4	5	6
Rätinnen z.A. Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A. Inspektor z.A.	A 9				
Assistenten z.A. Assistent z.A.	A 5				
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss			
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltshilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten/	fester Satz			
Insgesamt		3	3	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
002.126.001-7851000 Hochbaumaßnahmen 190.0000 Euro	190.000				
005.313.001-7851000 Hochbaumaßnahmen 2.200.000 Euro	2.200.000	0	0	0	0
008.424.001-7852002 Umgestaltung Schlingsbruch 1.279.000 Euro	1.000.000	279.000			
009.511.001-7853000 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen 550.200 Euro	364.000	186.200	0	0	0
Summe	3.754.000	465.200	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.560.377				

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.010	1.010	1.010	Die Gemeinde Augustdorf gewährt den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe von 60 Euro pro Ratsmitglied und Jahr. Zusätzlich einen jährlichen Sockelbetrag von 350 €.
2	SPD	830	830	830	
3	FWG	650	650	650	
4	FDP	470	470	470	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU, SPD, FWG und FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	keine meßbare Leistung
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	keine meßbare Leistung
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	keine meßbare Leistung
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	keine meßbare Leistung
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	keine meßbare Leistung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	keine meßbare Leistung
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	keine meßbare Leistung
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	keine meßbare Leistung
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	keine meßbare Leistung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	keine meßbare Leistung
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	keine meßbare Leistung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	keine meßbare Leistung
6. Sonstiges	-	-	-	keine meßbare Leistung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	von Kreditinstituten	5.172	4.909	6.148
	davon Programm "Gute Schule 2020"	61	90	317
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.511	5.380	7.029
	davon Programm "Gute Schule 2020"	211	580	580
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76	99	99
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	4	4
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	93	108	108
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.538	6.196	4.460
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	16.391	16.696	17.848
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
Zugunsten des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser besteht eine Haftung für dessen Verbindlichkeiten in Höhe von max. 8,7 Mio. €, die sogenannte Anstaltslast*.				

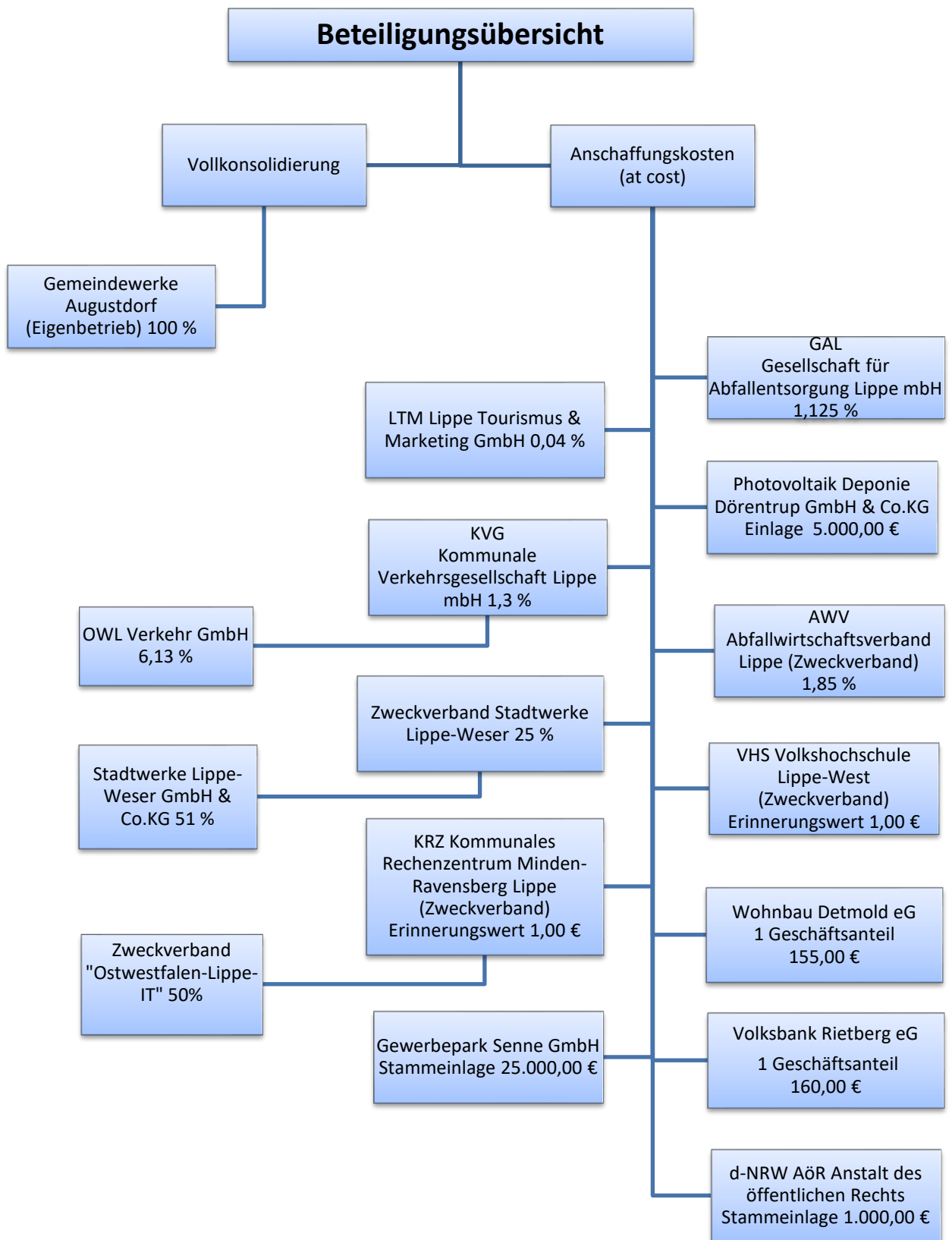
* Gesamtschuldnerisch haftbar mit den Kommunen Leopoldshöhe, Dörentrup und Kalletal

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)

Eigenkapital 01.01.2008		
	Allgemeine Rücklage	11.341.494,42 €
+	Ausgleichsrücklage	3.271.097,09 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
=	Eigenkapital nach (erster) Eröffnungsbilanz	14.612.591,51 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2008	716.317,36 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2008	15.328.908,87 €
	davon Allgemeine Rücklage	12.057.811,78 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.271.097,09 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-1.699.909,94 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2009	13.628.998,93 €
	davon Allgemeine Rücklage	12.057.811,78 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.571.187,15 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	-1.461.140,47 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2010	13.790.330,46 €
	davon Allgemeine Rücklage	13.680.283,78 €
	davon Ausgleichsrücklage	110.046,68 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	-3.015.788,79 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011	10.774.541,67 €
	davon Allgemeine Rücklage	10.774.541,67 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	327.565,30 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2012	11.102.106,97 €
	davon Allgemeine Rücklage	10.774.541,67 €
	davon Ausgleichsrücklage	327.565,30 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	-1.171.587,96 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-74.521,00 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2013	9.855.998,01 €
	davon Allgemeine Rücklage	9.855.998,01 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-1.754.174,24 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2014	8.101.823,77 €
	davon Allgemeine Rücklage	8.101.823,77 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €

+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-1.215.668,70 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	66.990,00 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2015	6.953.145,07 €
	davon Allgemeine Rücklage	6.953.145,07 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	111.957,17 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-117.420,86 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2016	6.947.681,38 €
	davon Allgemeine Rücklage	6.835.724,21 €
	davon Ausgleichsrücklage	111.957,17 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	-541.685,79 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	49.813,60 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2017	6.455.809,19 €
	davon Allgemeine Rücklage	6.455.809,19 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	576.011,90 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	31.887,07 €
=	Eigenkapital des Haushaltsjahres 2018	7.063.708,16 €
	davon Allgemeine Rücklage	6.487.696,26 €
	davon Ausgleichsrücklage	576.011,90 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	-1.514.967,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2019	5.548.741,16 €
	davon Allgemeine Rücklage	5.548.741,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	-1.534.482,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2020	4.014.259,16 €
	davon Allgemeine Rücklage	4.014.259,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	-238.677,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2021	3.775.582,16 €
	davon Allgemeine Rücklage	3.775.582,16 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022	29.023,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2022	3.804.605,16 €
	davon Allgemeine Rücklage	3.804.605,16 € (§96 GO NRW)
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €

+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023	343.523,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
=	Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2023	4.148.128,16 €
	davon Allgemeine Rücklage	4.148.128,16 € (§96 GO NRW)
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Beteiligungen						
Betrieb	Beteiligungswert	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)		
	EURO	EURO	%	2018 Ergebnis EURO	2019 Ansatz EURO	2020 Ansatz EURO
A. Sondervermögen Gemeindewerke Augustdorf	7.854.833,66	7.854.833,66	100	62.000,00	170.000,00	170.000,00
B. Kommunalunternehmen						
C. Gesellschaften						
D. Zweckverbände Stadtwerke Lippe-Weser	Erinnerungswert	1,00	25	10.059,38	9.800,00	9.500,00
E. Andere Einrichtungen						
- Wohnbau Detmold eG	1 Anteil	155,00		6,20	7,50	7,50
- Volksbank Rietberg eG	1 Anteil	157,73		6,74	7,50	7,50
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG (Konzessionsentgelte)			25 von 51	252.948,09	250.000,00	250.000,00
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG (Kommunalrabatt)			25 von 51	6.099,94	6.000,00	7.300,00
- Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00

Gemeindewerke Augustdorf

Wirtschaftsplan 2020

- Erfolgsplan	2020
- Vermögensplan	2020
- Finanzplanung	2019 - 2023
- Stellenübersicht	2020
- Erläuterungen	2020

Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Abwasser 2020 €	Wasser 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>	2.594.800	1.757.100	837.700	2.489.700	2.455.335
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	7.000		7.000	7.000	11.863
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	3.200	3.000	200	3.200	6.302
Betriebliche Erträge insgesamt:	2.605.000	1.760.100	844.900	2.499.900	2.473.500
4. <u>Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	509.000	166.600	342.400	459.500	472.730
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	464.300	390.900	73.400	442.800	355.296
	973.300	557.500	415.800	902.300	828.026
5. <u>Personalaufwand</u>					
a) Entgelte TVöD	418.100	273.800	144.300	391.600	387.927
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.500	73.000	39.500	109.700	102.708
	530.600	346.800	183.800	501.300	490.635
6. <u>Abschreibungen</u>	778.100	609.200	168.900	771.600	790.663
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	238.300	141.000	97.300	244.200	210.024
Betriebliche Aufwendungen insgesamt:	2.520.300	1.654.500	865.800	2.419.400	2.319.348
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	500	500	0	500	1.903
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	49.300	28.400	20.900	64.800	69.205
10. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	0		0	0	0
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	35.900	77.700	-41.800	16.200	86.850
12. <u>Sonstige Steuern</u>	600	300	300	600	481
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</u>	35.300	77.400	-42.100	15.600	86.369

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
I. <u>Benötigte Mittel</u>		
1. Jahresfehlbetrag		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	42.100	8.400
	42.100	8.400
2. Auflösung der Sonderposten		
a) Abwasserbeseitigung	35.000	40.000
b) Wasserversorgung	19.900	20.100
	54.900	60.100
3. Tilgung von Darlehn		
a) Abwasserbeseitigung	107.400	118.700
Umschuldung	256.000	312.000
b) Wasserversorgung	56.200	56.200
Umschuldung	0	0
	419.600	486.900
4. Anlagevermögen		
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
a) Abwasserbeseitigung	2.000	2.500
b) Wasserversorgung	1.000	1.000
	3.000	3.500
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	0	0
	0	0
3. Baubetriebshof	5.000	5.000
4. Abwasserreinigungsanlagen	925.000	1.178.000
5. Abwassersammlungsanlagen		
1. Erneuerungsmaßnahmen SüwVAbw. NRW	30.000	30.000
2. Nachträgliche Hausanschlüsse	7.000	7.000
3. Erneuerungsmaßnahmen pauschal	100.000	100.000
4. Planungskosten B-Plangebiete und Straßenbauprogramm	60.000	0
	197.000	137.000
6. Wasserverteilungsanlagen		
1. Hochbehälter	66.000	77.000
2. Erneuerung Schieber und Hydranten	15.000	5.000
3. Erneuerung Rohrnetz	100.000	100.000
4. Leckerfassung	0	0
5. Rohrnetz (pauschal)	50.000	50.000
6. Neuanlage von Hausanschlüssen	15.000	10.000
7. Sonstige Baumaßnahmen(ggf. Ringschlussleitung)	0	0
8. Ringschluss Ahornstraße / Erlenweg	50.000	50.000
9. Umstellung Verbrauchsüberwachung inkl. Elektrooptimierung	55.000	50.000
	351.000	342.000

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
a) Abwasserbeseitigung	30.000	46.000
b) Wasserversorgung	44.500	15.000
	74.500	61.000
Summe Anlagevermögen	1.555.500	1.726.500
Summe der benötigten Mittel	2.072.100	2.281.900
II. Verfügbare Mittel		
1. Jahresüberschuss		
a) Abwasserbeseitigung	77.400	24.000
b) Wasserversorgung	0	0
	77.400	24.000
2. Anlagenabgang		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	0	0
	0	0
3. Abschreibungen		
a) Abwasserbeseitigung	609.200	600.200
b) Wasserversorgung	168.900	171.400
	778.100	771.600
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	15.000	10.000
	15.000	10.000
5. Gemeindeanteil Straßenentwässerung	0	0
6. Aufnahme von Darlehen / Innerbetriebliche Finanzierung		
a) Abwasserbeseitigung	600.000	500.000
Umschuldung	256.000	312.000
b) Wasserversorgung	300.000	200.000
Umschuldung	0	0
	1.156.000	1.012.000
Zwischensumme:	2.026.500	1.817.600
7. Entnahme aus Rücklagen / Eigenmittel		
a) Abwasserbeseitigung	9.800	398.000
b) Wasserversorgung	35.800	66.300
	45.600	464.300
8. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	0	0
	0	0
Summe der verfügbaren Mittel	2.072.100	2.281.900

Finanzplanung 2019 - 2023

Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
I. Benötigte Mittel					
1. Jahresfehlbetrag					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	8.400	42.100	56.200	60.300	69.700
	8.400	42.100	56.200	60.300	69.700
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
a) Abwasserbeseitigung	40.000	35.000	29.000	28.000	28.000
b) Wasserversorgung	20.100	19.900	18.400	17.400	17.200
	60.100	54.900	47.400	45.400	45.200
3. Tilgung von Darlehn					
a) Abwasserbeseitigung	118.700	107.400	95.300	51.600	80.300
Umschuldung	312.000	256.000	0	0	0
b) Wasserversorgung	56.200	56.200	56.200	60.500	78.100
Umschuldung	0	0	0	0	0
	486.900	419.600	151.500	112.100	158.400
4. Anlagevermögen					
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
a) Abwasserbeseitigung	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
b) Wasserversorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Grundstücke					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
3. Baubetriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Abwasserreinigungsanlagen	1.178.000	925.000	100.000	100.000	100.000
5. Abwassersammlungsanlagen					
1. Erneuerungsmaßnahmen SöwVAbw. NRW	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Nachträgliche Hausanschlüsse	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Erneuerungsmaßnahmen pauschal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Planungskosten B-Plangebiete und Straßenbauprogramm		60.000			
	137.000	197.000	137.000	137.000	137.000
6. Wasserverteilungsanlagen					
1. Hochbehälter	77.000	66.000	5.000	5.000	5.000
2. Erneuerung Schieber und Hydranten	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3. Erneuerung Rohrnetz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Leckerfassung			10.000		
5. Rohrnetz (pauschal)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Neuanlage von Hausanschlüssen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige Baumaßnahmen (ggf. Ringschlussleitung)			120.000		
8. Ringschluss Ahornstraße / Erlenweg	50.000	50.000			
9. Umstellung Verbrauchsüberwachung	50.000	55.000			
	342.000	351.000	305.000	175.000	175.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Abwasserbeseitigung	46.000	30.000	10.000	10.000	10.000
b) Wasserversorgung	15.000	44.500	5.000	5.000	5.000
	61.000	74.500	15.000	15.000	15.000
Summe Anlagevermögen	1.726.500	1.555.500	565.000	435.000	435.000
Summe der benötigten Mittel	2.281.900	2.072.100	820.100	652.800	708.300

Finanzplanung 2019 - 2023

Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
II. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1. Jahresüberschuss					
a) Abwasserbeseitigung	24.000	77.400	88.200	75.200	83.400
b) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	24.000	77.400	88.200	75.200	83.400
2. Anlagenabgang	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen					
a) Abwasserbeseitigung	600.200	609.200	631.600	635.700	633.400
b) Wasserversorgung	171.400	168.900	184.200	182.800	187.400
	771.600	778.100	815.800	818.500	820.800
4. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Gemeindeanteil Straßenentwässerung	0	0	0	0	0
6. Aufnahme von Darlehen					
a) Abwasserbeseitigung	500.000	600.000	0	0	0
Umschuldung	312.000	256.000	0	0	0
b) Wasserversorgung	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
Umschuldung	0	0	0	0	0
	1.012.000	1.156.000	100.000	100.000	100.000
Zwischensumme:	1.817.600	2.026.500	1.019.000	1.008.700	1.019.200
7. Entnahme aus Rücklagen / Eigenmittel					
a) Abwasserbeseitigung	398.000	9.800	0	0	0
b) Wasserversorgung	66.300	35.800	147.600	26.400	48.600
	464.300	45.600	147.600	26.400	48.600
8. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	346.500	382.300	359.500
b) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	0	0	346.500	382.300	359.500
Summe der verfügbaren Mittel	2.281.900	2.072.100	820.100	652.800	708.300

Stellenübersicht 2020

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
5	0,00	0,0	0,00	Teilzeit 30 Std.
6	2,00	2,0	2,00	
7	1,00	1,0	1,00	
8	0,77	2,5	0,77	
9 a	1,00	0,0	1,00	
9 b	0,00	0,0	0,00	Teilzeit 30 Std.
9 c	1,00	1,0	1,00	
10	0,77	0,0	0,77	
11	0,00	0,0	0,00	
12	1,00	1,0	1,00	
Insgesamt:	7,5	7,5	7,5	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.01.2019	Erläuterungen
Fachkraft für Abwas- sertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Aufgestellt:

Augustdorf, den 27. November 2019

gez. Zimmermann

Armin Zimmermann
Betriebsleiter

Durch den Betriebsausschuss am 10.12.2019 beschlossen.

Gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Augustdorf am 12.12.2019 festgestellt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Augustdorf für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen.

1. Umsatzerlöse:

	Ansatz 2020 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2018 €
Erträge Photovoltaikanlage	11.000	0,00	11.000	-22,83	14.255
SW-Gebühren	1.199.500	8,11	1.109.500	-4,20	1.158.096
SW-Gebühren Bundeswehr	240.000	6,67	225.000	-25,82	303.297
RW-Gebühren	165.500	0,61	164.500	-1,76	167.450
Gebührenminderung aus Kostenüberdeckung				-100,00	-168.704
Abwasserprovisorien	100	0,00	100	-71,43	350
Straßenentwässerung	106.000	0,00	106.000	-0,06	106.059
Auflösung Sonderposten	35.000	-12,50	40.000	-27,71	55.333
Abwasserbeseitigung	1.757.100	6,10	1.656.100	1,22	1.636.136
Verbrauchsgebühren	637.200	0,55	633.700	-3,82	658.901
Grundgebühren	90.400	0,89	89.600	14,00	78.597
Verbrauchsgebühren Vorjahre					467
Auflösung Sonderposten	19.900	-1,00	20.100	-14,83	23.600
Reparaturkostenerstattung	11.000	0,00	11.000	3033,90	351
Miete/NK BBH	79.200		79.200	1,54	78.001
Gebührenminderung aus Kostenüberdeckung				-100,00	-20.718
Wasserversorgung	837.700	0,49	833.600	1,76	819.199
Gesamtbetrieb	2.594.800	4,22	2.489.700	1,40	2.455.335

Die Umsatzerlöse steigen gegenüber dem Ansatz 2019.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung begründet sich die Steigung durch die Gebührenanpassungen und höher erwartete Mengen.
Die Auflösung der Sonderposten reduziert sich dagegen.

Im Bereich der Wasserversorgung begründet sich die Steigung durch leicht höher erwartete Mengen.
Die Auflösung der Sonderposten reduziert sich dagegen.

2. **Aktiviert Eigenleistungen:**

Für 2019 wurde auf Grund eines erhöhten Investitionsaufkommens ein Betrag von 7.000,- € geplant.

3. **Sonstige betriebliche Erträge:**

Der Planansatz 2020 bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

4. Materialaufwand:

4.a Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ansatz 2020 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2018 €
Betriebsstoffe	68.300	41,41	48.300	18,45	40.778
Bestandsänderungen	1.000	0,00	1.000	0,00	2.241
Heizung	2.000	0,00	2.000	38,99	1.439
Stromkosten	95.000	0,00	95.000	7,48	88.385
Wasser-/ Abwassergebühren	300	0,00	300	23,46	243
Abwasserbeseitigung	166.600	13,64	146.600	10,15	133.086
	Ansatz 2020 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2018 €
Betriebsstoffe	29.500	19,92	24.600	-19,26	30.468
Bestandsänderungen RHB	0	0,00	0	-100,00	1.267
Wasserbezug	301.400	8,89	276.800	-5,82	293.891
Heizung	5.000	0,00	5.000	58,43	3.156
Stromkosten	4.000	0,00	4.000	-52,66	8.449
Wasser-/ Abwassergebühren	2.500	0,00	2.500	3,61	2.413
Wasserversorgung	342.400	9,43	312.900	-7,87	339.644
Gesamtbetrieb	509.000	10,77	459.500	-2,80	472.730

Die höheren Ansätze gegenüber dem Ergebnis 2018 liegen zum größten Teil an den höheren Aufwendungen für Betriebsstoffe und höheren Wasserbezugskosten.

4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen:

	Ansatz 2020 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2018 €
Klärschlambeseitigung	71.500	16,26	61.500	-16,71	73.837
Abwasserprovisorien	100	0,00	100	0,00	0
Abwasserabgabe	15.700		15.700	0,00	16.626
Abwasseruntersuchungen	8.000	0,00	8.000	-26,32	10.858
Unterhaltungsaufwendungen	295.600	4,05	284.100	32,25	214.817
Abwasserbeseitigung	390.900	5,82	369.400	16,85	316.138
Wasseruntersuchungen	1.500	0,00	1.500	-20,80	1.894
Unterhaltungsaufwendungen	71.900	0,00	71.900	92,94	37.265
Wasserversorgung	73.400	0,00	73.400	87,44	39.159
Gesamtbetrieb	464.300	4,86	442.800	24,63	355.297

Bei der Planung der Unterhaltungsaufwendungen wurde das Ergebnis des Jahres 2018 den bekannten Veränderungen gegenübergestellt.

5. Personalaufwand:

	Ansatz 2020 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2019 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2018 €
Entgelte TVöD	418.100	6,77	391.600	0,95	387.927
Soziale Abgaben	112.500	2,55	109.700	6,81	102.708
Gesamtbetrieb	530.600	5,84	501.300	2,17	490.635

In der Personalaufwandsberechnung sind enthalten:
- Tarifanpassungen, Stufenaufstiege, Höhergruppierungen

6. Abschreibungen:

Planmäßige Abschreibungen unter Berücksichtigung eines erhöhten Investitionsvolumens. Die Investitionsplanung beinhaltet im wesentlichen eine unabdingbare Beseitigung des Investitionsstaus.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Arbeits- und Unfallschutz
Aufwand für Arbeitskleidung
Aus- und Fortbildung
Miete und Pacht
Reinigung
Versicherungen
Beiträge
Aufwand Einleitererlaubnisse
Fahrzeug- und Gerätekosten
EDV-Kosten
Telefonkosten
Abschluss- und Prüfungskosten
Betriebsberatungskosten
Verwaltungskostenbeitrag
Sonstiges

Abwasser		Wasser	
2020 €	2019 €	2020 €	2019 €
2.500	2.500	500	500
3.500	0	1.000	0
3.000	3.000	1.000	1.000
15.100	15.100	19.000	19.000
1.800	1.900	100	100
6.000	5.900	6.800	6.800
3.700	3.600	800	700
15.000	31.000	0	0
3.100	3.100	3.000	3.000
27.100	21.700	21.100	17.600
1.200	1.200	1.300	1.300
6.400	7.400	6.900	7.400
12.000	9.000	5.000	5.000
21.900	21.900	14.600	14.600
18.700	23.200	16.200	16.700
141.000	150.500	97.300	93.700

8. Zinsen und ähnliche Erträge:

Erwartete Zinsen einschließlich Säumniszuschläge.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund der planmäßigen Tilgungen. Hier wurden jedoch Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen berücksichtigt.

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag:

Der Steuerpflicht unterliegt nur der Betriebszweig der Wasserversorgung und die Photovoltaikanlage.

11. Ergebnis nach Steuern:

Hierbei handelt es sich um das Ergebnis nach Steuern. Dieses fällt, wie vorstehend zu den Erträgen und Aufwendungen erläutert, um rd. 20 T€ besser aus, als für 2019 geplant und fällt gegenüber dem Jahresergebnis 2018 rd. 51 T€ schlechter aus.

12. Sonstige Steuern:

Kfz-Steuern 600,00 €

13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag:

Aufgrund der im Erfolgsplan ausgewiesenen Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt ein positives Ergebnis in Höhe von 35.300 € erwartet.
Beim Betriebszweig Abwasserbeseitigung beträgt der Jahresüberschuss 77.400 €.
Bei der Wasserversorgung wird ein Jahresfehlbetrag von -42.100 € erwartet.

Die nach heutigem Kenntnisstand für die Jahre 2021 - 2023 zu erwartenden Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge sind in der Finanzplanung 2019 - 2023 dargestellt.

II. Vermögensplan:

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, enthalten. Die Auszahlungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

Benötigte Mittel

1. Jahresfehlbetrag:	Wasser:		42.100 €
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse	Abwasser	35.000 €	54.900 €
	Wasser	19.900 €	

Die Bauzuschüsse (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge, Aufwandsersatz) werden jährlich auflöst und stehen als Erträge bei den Umsatzlösen im Erfolgsplan zur Verfügung.

3. Tilgung von Darlehen:	Abwasser	107.400 €	419.600 €
	Umschuldung	256.000 €	
	Wasser	56.200 €	
	Umschuldung	0 €	

4. Anlagevermögen

4.1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	Software	3.000 €

4.3. Baubetriebshof	Diverses	5.000 €

4.4. Abwasserreinigungsanlagen:		925.000 €
im einzelnen:		

Geruchsbehandlung Kläranlage	100.000 €
Bau 4. Reinigungsstufe	600.000 €
Rührwerk Fettbehälter	5.000 €
Kran Rührwerk + Sandpumpe	2.500 €
Varion Sonde	4.000 €
Leiter Schlammsilo	15.000 €
Trogschnecke Rotamat	10.000 €
Schaltschränke Feld 15+16 Umbau	20.000 €
Schaltschränke Feld 8-10 Umbau	30.000 €
DP Schnittstelle FU	2.500 €
Schaltschrank Betriebsraum	5.000 €
Schaltschränke Rechen + Sandhalle	6.000 €
Gebläse	25.000 €
Eisensalz-Dosierstation	50.000 €
Diverses Pauschal	50.000 €

4.5. Abwassersammlungsanlagen:	197.000 €
im einzelnen:	

Erneuerungsmaßnahmen SöwVAbw. NRW	30.000 €
Nachträgliche Hausanschlüsse	7.000 €
Erneuerungsmaßnahmen pauschal	100.000 €
Planungskosten B-Plangebiete und Straßenbauprogramm	60.000 €

4.6. Wasserverteilungsanlagen:			351.000 €
im einzelnen:			
Hochbehälter		66.000 €	
Erneuerung Schieber und Hydranten		15.000 €	
Erneuerung Rohrnetz		100.000 €	
Rohrnetz (pauschal)		50.000 €	
Neuanlage von Hausanschlüssen		15.000 €	
Ringschluss Ahornstraße / Erlenweg		50.000 €	
Umstellung Verbrauchsüberwachung inkl. Elektrooptimierung		55.000 €	
4.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung:			74.500 €
Allgemeine Ersatzbeschaffung	Abwasser	30.000 €	
Allgemeine Ersatzbeschaffung	Wasser	44.500 €	
<u>Verfügbare Mittel</u>			
1. Jahresüberschuss:	Abwasser	77.400 €	77.400 €
	Wasser	0 €	
2. Abschreibungen			778.100 €
Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen dienen der Finanzierung der im Vermögensplan ausgewiesenen Investitionen.	Abwasser	609.200 €	
	Wasser	168.900 €	
3. Sonderposten			15.000 €
Aufgrund der geplanten Bauvorhaben werden Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz in der veranschlagten Höhe erwartet.	Abwasser	0 €	
	Wasser	15.000 €	
4. Gemeindeanteil für die Straßenentwässerung			0 €
5. Aufnahme von Darlehen	Abwasser	600.000 €	1.156.000 €
Geplante Darlehnsaufnahmen	Umschuldung	256.000 €	
	Wasser	300.000 €	
	Umschuldung	0 €	
6. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel			
Hierbei handelt es sich um den notwendigen Ausgleich zwischen den benötigten und verfügbaren Mitteln.			

III. Finanzplanung 2019 - 2023

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge) sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplän einzubeziehen.

Die Ansätze für 2020 wurden beim Vermögensplan erläutert.

Ab 2021 ergeben sich folgende wesentlichen Änderungen:

Benötigte Mittel

1. Jahresfehlbetrag	Nach heutiger Einschätzung werden im Betriebszweig Wasser in den Jahren 2021 bis 2023 Fehlbeträge erwartet, ohne Berücksichtigung von weiteren Gebührenanpassungen.		
2. Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse geht kontinuierlich zurück.		
3. Tilgung von Darlehen	Die Tilgungsleistungen ergeben sich aus den bestehenden Darlehen.		
4. Anlagevermögen			
4.3. Baubetriebshof	2021 - 2023	Diverses	15.000 €
4.4. Abwasserreinigungsanlagen	2021	Diverses Pauschal	100.000 €
	2022	Diverses Pauschal	100.000 €
	2023	Diverses Pauschal	100.000 €
4.5. Abwassersammlungsanlagen	2021 - 2023	Maßnahmen aufgrund SÜWVoAbw	90.000 €
	2021 - 2023	Nachträgliche Hausanschlüsse	21.000 €
	2021 - 2023	Erneuerungsmaßnahmen pauschal	300.000 €
5. Wasserverteilungsanlagen	2021 - 2023	Hochbehälter	15.000 €
	2021 - 2023	Erneuerung Schieber und Hydranten	15.000 €
	2021 - 2023	Erneuerung Rohrnetz	300.000 €
	2021	Leckerfassung	10.000 €
	2021 - 2023	Rohrnetz (pauschal)	150.000 €
	2021 - 2023	Neuanlage von Hausanschlüssen	45.000 €
	2021	Sonstige Baumaßnahmen (ggf. Ringschlussleitung)	120.000 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021 - 2023	Betriebsausstattung Abwasser	30.000 €
	2021 - 2023	Betriebsausstattung Wasser	15.000 €

Verfügbare Mittel

1. Jahresüberschuss	Nach heutiger Kenntnis werden in Jahren 2021 bis 2023 im Bereich Abwasserbeseitigung Jahresüberschüsse erwartet.
2. Abschreibungen	Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen stehen der Finanzierung der im Vermögensplan ausgewiesenen Investitionen zur Verfügung.
3. Sonderposten	2021 - 2023 Aufwandersatz für Wasseranschlüsse 30.000 €
4. Gemeindeanteil Straßenentwässerung	Für in der Vergangenheit durch die Gemeindewerke vorfinanzierte RW-Kanalbaumaßnahmen.
5. Aufnahme von Darlehen	In den Jahren 2021 -2023 sind nach dem heutigen Stand Darlehensaufnahmen geplant.

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Sie enthält alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen.

Es ist beabsichtigt, keinen Auszubildenden im Abwasserbereich einzustellen.