Gemeinde
KREUZAU

NATÜRLICH. BÜRGERNAH.

Haushaltssatzung 2020

Inhaltsverzeichnis: Seiten

Haushaltssatzung 1 - 3

Vorbericht 1 - 45

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2020 – 2030 H 1 - H 44

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 1 - 3

Teilpläne nach 17 Produktbereichen:

11 Innere Verwaltung	4 - 67
12 Sicherheit und Ordnung	68 - 130
21 Schulträgeraufgaben	131 - 205
25 Kultur- und Wissenschaft	206 - 212
31 Soziale Leistungen	213 - 236
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	237 - 267
41 Gesundheitsdienste	268 - 271
42 Sportförderung	272 - 313
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	314 - 318
52 Bauen und Wohnen	319 - 324
53 Ver- und Entsorgung	325 - 345
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346 - 361
55 Natur- und Landschaftspflege	362 - 378
56 Umweltschutz	379 - 380
57 Wirtschaft und Tourismus	381 - 396
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	397 - 406
71 Stiftungen	407 - 409

Anlagen:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 410

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 411

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres, Bürgschaftsübersicht 412 - 413

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 414

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2018 415 - 418

Lagebericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH (Mehrheitsbeteiligung) 419 - 494

Stellenplan 495 - 501

Gemeinde Kreuzau

Haushaltssatzung

2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Kreuzau mit Beschluss vom 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	**38.610.812 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**44.474.565 €**

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**35.722.073 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**40.766.219 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.182.612 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.757.290 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**285.613 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**392.655 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.400.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.306.688 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.557.065 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	409,00 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	509,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 509 v. H.

(Die Angaben sind nachrichtlich, da die Gemeinde eine besondere Hebesatzsatzung am 13.12.2017 mit Wirkung ab 01.01.2018 beschlossen hat.)

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk

a) kw (künftig wegfallend) angebracht ist, kommt die Planstelle nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers in Wegfall,

b) ku (künftig umzuwandeln) angebracht ist, ist jede freiwerdende Planstelle in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

§ 9

1. Es werden folgende Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 1 KomHVO NRW gebildet:

a) Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen), 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen), 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen - mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters -) und 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) zu jeweils einem Budget verbunden.

b) Die investiven Auszahlungen aller Teilfinanzpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.

Es ist darauf zu achten, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf.

Im Rahmen der Ausnutzung des unter b) dargestellten Budgets ist darauf zu achten, dass gegebenenfalls zusätzliche Abschreibungsaufwendungen entstehen können und diese durch die Mittel des Ergebnisplanes aufgefangen werden müssen.

2.

a) Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Transfererträge/-Einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb der Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

b) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, wenn ein sachlicher Zusammenhang zwischen Einzahlung und Auszahlung besteht.

Kreuzau, den 11.12.2019

- Ingo Eßer -

Bürgermeister

Gemeinde Kreuzau

Haushaltsvorbericht

2020

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Statistische Angaben 6
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 7
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 8
2 Übersicht über die Haushaltslage 8
3 Erträge 9
3.1 Steuern 12
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16
4 Aufwendungen 17
4.1 Personalaufwendungen 20
4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22
4.3 Transferaufwendungen 23
5 Ergebnis 26
6 Finanzplan 27
6.1 Investitionstätigkeit 28
7 Schul- und Bildungspauschale 32
8 Investitionspauschale 33
9 NKF-Kennzahlen 34

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.1.1 Teilergebnispläne

Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und auf der Produktbereichsebene aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Produktbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplanes.

1.1.2 Teilfinanzpläne

Der Pflichtinhalt der Teilfinanzpläne beschränkt sich auf die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Die Teilfinanzpläne dienen damit im Wesentlichen der Investitionsplanung. In den Teilfinanzplänen werden daher mit den Investitionsmaßnahmen nur Auszüge aus der vollständigen Gliederung berücksichtigt, wie sie dem Gesamtfinanzplan zugrunde liegt. Insbesondere die Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen in einem zweiten Planwerk neben dem Teilergebnisplan ist nicht sinnvoll.

Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplanes werden Einzel-Investitionsmaßnahmen auf der Kostenstellenebene unabhängig von einer Wertgrenze zusätzlich aufgeführt. Sie sind nachrichtlicher Natur, da die Summen der Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in den Summen des Teilfinanzplanes auf Produktebene enthalten sind.

Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

1.1.3 Hierarchie des Haushalts

P11 - Innere Verwaltung
P111 - Verwaltungssteuerung und Service
P 11101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
P 11102 - Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
P 11103 - Personalmanagement
P 11104 - Datenverarbeitung, Rechenzentrum
P 11105 - Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
P 11106 - Liegenschaftsverwaltung
P 11107 - Gebäudemanagement
P 11108 - Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes
P 11109 - Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge
P12 - Sicherheit und Ordnung
P121 - Statistik und Wahlen

P 12101 - Statistik und Wahlen
P122 - Ordnungsangelegenheiten
P 12201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
P 12202 - Einwohnerangelegenheiten
P 12203 - Personenstandswesen
P126 - Brandschutz
P 12601 - Brandbekämpfung und Brandschau
P 12602 - Feuerwehrfahrzeuge
P128 - Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
P 12801 - Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
P21 - Schulträgeraufgaben
P211 - Grundschulen
P 21101 - Grundschulen
P 21102 - Turnhallen an Grundschulen
P216 - Sekundarschulen
P 21601 - Sekundarschulen
P217 - Gymnasien
P 21701 - Gymnasium
P221 - Sonderschulen
P 22101 - Sonderschule
P241 - Schülerbeförderung
P 24101 - Schülerbeförderung
P243 - Sonstige schulische Aufgaben
P 24301 - Sonstige schulische Aufgaben
P244 - Schulzentrum
P 24401 - Betrieb einer Mensa am Schulzentrum
P 24402 - Schulzentrum
P245 - Großsporthalle Kreuzau
P 24501 - Großsporthalle Kreuzau
P25 - Kultur und Wissenschaft
P263 - Musikschulen
P 26301 - Musikschule
P271 - Volkshochschulen
P 27101 - Volkshochschule
P281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
P 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
P31 - Soziale Leistungen
P311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial
P 31101 - Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial
P313 - Leistungen für Asylbewerber
P 31301 - Leistungen für Asylbewerber
315 - Soziale Einrichtungen
P 31503 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber
P331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

P 33101 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
P351 - Sonstige soziale Leistungen
P 35101 - Sonstige soziale Leistungen
P36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P365 - Tageseinrichtungen für Kinder
P 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
P366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
P 36601 - Offene Jugendarbeit
P 36602 - Kinderspiel- u. Bolzplätze
P41 - Gesundheitsdienste
P411 - Krankenhäuser
P 41101 – Krankenhäuser *P414 – Gesundheitsdienste* P41401 - Gesundheitsschutz und -pflege
P42 - Sportförderung
P421 - Förderung des Sports
P 42101 - Förderung von Vereinen und Verbänden
P424 - Sportstätten und Bäder
P 42401 - Sportjugendheime
P 42402 - Sportplätze u. Trainingsplätze
P 42403 - Sonstige Sporteinrichtungen
P51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
P511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
P 51101 - Regional- und Bauleitplanung
P52 - Bauen und Wohnen
P521 - Bau- und Grundstücksordnung
P 52101 - Bau- und Grundstücksordnung
P522 - Wohnungsbauförderung
P 52201 - Wohnungsbauförderung
P523 - Denkmalschutz und -pflege
P 52301 - Denkmalschutz u. -pflege
P53 - Ver- und Entsorgung
P531 - Elektrizitätsversorgung
P 53101 - Elektrizitätsversorgung
P 53102 - BHKW (GS Obermaubach)
P532 - Gasversorgung
P 53201 - Gasversorgung
P533 - Wasserversorgung
P 53301 - Wasserversorgung
P537 - Abfallwirtschaft
P 53701 - Abfallwirtschaft
P538 - Abwasserbeseitigung
P 53801 - Abwasserbeseitigung
P54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

P541 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
P 54101 - Gemeindestraßen
P 54102 - Straßenbeleuchtung
P545 - Winterdienst
P 54501 - Winterdienst
P546 - Parkeinrichtungen
P 54601 - Parkeinrichtungen
P55 - Natur- und Landschaftspflege
P551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
P 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
P552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
P 55201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
P553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
P 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen
P555 - Land- und Forstwirtschaft
P 55501 - Landwirtschaft
P 55502 - Forstwirtschaft
P56 - Umweltschutz
P561 - Umweltschutzmaßnahmen
P 56101 - Umweltschutzmaßnahmen
P57 - Wirtschaft und Tourismus
P571 - Wirtschaftsförderung
P 57101 - Wirtschaftsförderung
P573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P 57303 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
P575 - Tourismus
P 57501 - Fremdenverkehrsförderung
P61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
P611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
P 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
P612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
P 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
P71 - Stiftungen
P710 - Stiftungen
P 71001 - Stiftungen

1.1.4 Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplans

1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisung ohne investiven Charakter, Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten

		aus erhaltenen Investitionszuweisungen
3.	Sonstige Transfererträge bzw. -einzahlungen	Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz
4.	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Erträge aus Sonderposten für den Gebührenausgleich
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge/Einzahlungen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
6.	Kostenerstattung und Kostenumlagen	Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z. B. vom Land oder von anderen Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden
7.	Sonstige ordentliche Erträge/ sonstige Einzahlungen	Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben
11./ 10.	Personalaufwendungen/ -auszahlungen	Bezüge der Beamte, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen
12./ 11.	Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger
13./ 12.	Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe und Wasser
14.	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung
15./ 14.	Transferaufwendungen/ -auszahlungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistung nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
16./ 15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen/ sonstige Auszahlungen	Aus- und Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel
19./ 18.	Finanzerträge/ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinsen und Erträge/ Einzahlungen aus Beteiligungen
20./ 13.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Kredite

1.2 Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks: 41,78 qkm

Einwohnerzahl 31.12.2018: 17.532

Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2019

Grundschulen	
Drove	108
Kreuzau	147
Obermaubach	72
Stockheim	94
Winden	128
Summe	**549**

Schulverband Sekundarschule Kreuzau/Nideggen	
Standort Kreuzau	497
Standort Nideggen	262
Summe	**759**

Gymnasium	**669**

Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres ständig Beschäftigten

	2020
Beamte	5,75
Tariflich Beschäftigte	116,84
Insgesamt	**122,59**

davon:

Praktikanten 1,00

Auszubildende 3,00

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht seit dem 1.1.2009 der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt seit diesem Zeitpunkt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen).

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2020 - 2023 wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW gem. Erlass vom 02.08.2019 verwendet, soweit sich nicht wegen Besonderheiten der Gemeinde Kreuzau andere Steigerungsraten ergaben.

Davon abgewichen ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze für die Realsteuern. Diese wurden anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung der für die Folgejahre geplanten Hebesatzerhöhungen ermittelt. Die Haushaltsansätze und die Steigerungsraten für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich entsprechen den Vorgaben.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die vorgegebenen Steigerungsraten für die Finanzplanung der Jahre 2021 - 2023 auf der Basis der Arbeitskreisrechnung der Schlüsselzuweisungen für das

Haushaltsjahr 2020 zu Grunde gelegt. Dabei wurde die Steuerkraftmesszahl anhand der jeweiligen Ertragsansätze berechnet.

Bei verschiedenen Kostenstellen sind in den Teilergebnisplänen interne Leistungsbeziehungen veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Verrechnung von Verwaltungsleistungen innerhalb verschiedener Kostenstellen. Die Erträge aus diesen internen Leistungsbeziehungen werden unter den Sachkonten 481100 und 481101 veranschlagt, die belastete Kostenstelle weist die Aufwendungen bei den Sachkonten 581100 und 581101 nach.

Es handelt sich im Einzelnen um die

a) Verrechnung von Verwaltungs- und Personalkosten mit den Gebührenhaushalten,

b) die Verteilung der ungedeckten Betriebskosten des Bauhofes,

c) die Verteilung der ungedeckten Betriebskosten der Großsporthalle,

d) die Verteilung der ungedeckten Betriebskosten der Festhalle,

e) die Verteilung der ungedeckten Betriebskosten der Mensa mit den jeweiligen Nutzern.

Eine Nachweisung erfolgt nur in den Teilergebnisplänen. Da sich die Erträge und Aufwendungen insgesamt ausgleichen, enthält der Gesamtergebnisplan diese Positionen nicht. Auf eine Darstellung in tabellarischer Form wird verzichtet.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2020 auf -5.863.753 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.830.071 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.033.682,00 Euro.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.863.753 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.725.866 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	44.891.650	36.469.253	38.559.528
Ordentliche Aufwendungen	40.487.235	39.076.353	44.273.825
Ordentliches Ergebnis	**4.404.415**	**-2.607.100**	**-5.714.297**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzerträge	72.435	39.579	51.284
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.091	262.550	200.740
Finanzergebnis	**-267.656**	**-222.971**	**-149.456**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**4.136.759**	**-2.830.071**	**-5.863.753**
Außerordentliche Erträge	0	--	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**--**	**0**
Jahresergebnis	**4.136.759**	**-2.830.071**	**-5.863.753**

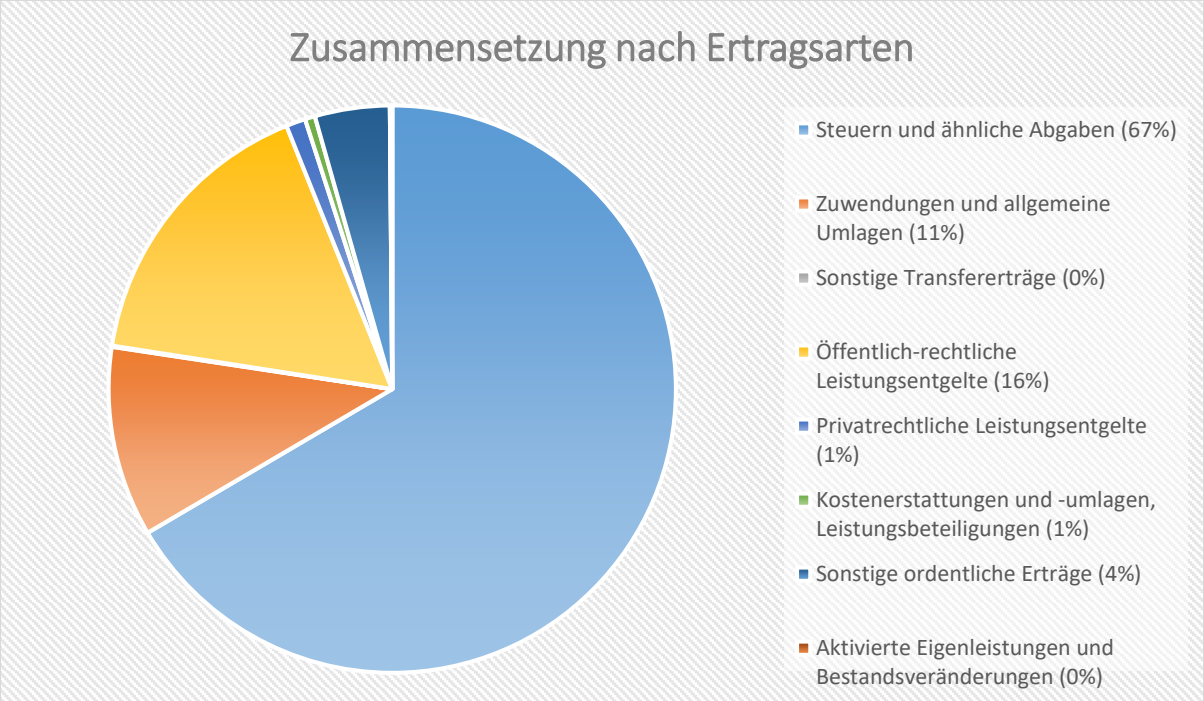
3 Erträge

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 38.610.812 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	25.695.400	66,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184.605	10,84
Sonstige Transfererträge	23.800	0,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.358.658	16,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.065	1,11
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	221.284	0,57
Sonstige ordentliche Erträge	1.647.716	4,27
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	**38.559.528**	**99,87**
Finanzerträge	51.284	0,13
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	**38.610.812**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 36.508.832 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.101.980 Euro auf 38.610.812 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	21.390.400	25.695.400	4.305.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.709.045	4.184.605	-2.524.440
Sonstige Transfererträge	23.800	23.800	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277.430	6.358.658	81.228
Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.022	428.065	-29.957
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	231.092	221.284	-9.808
Sonstige ordentliche Erträge	1.379.464	1.647.716	268.252
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsverän-derungen	--	0	0
Ordentliche Erträge	**36.469.253**	**38.559.528**	**2.090.275**
Finanzerträge	39.579	51.284	11.705
Außerordentliche Erträge	--	0	0
Summe	**36.508.832**	**38.610.812**	**2.101.980**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	29.484.360	21.390.400	25.695.400	26.651.600	27.259.000	26.381.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812.289	6.709.045	4.184.605	7.268.992	7.623.689	7.994.559
Sonstige Transfererträge	13.953	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382.516	6.277.430	6.358.658	6.345.598	6.332.578	6.332.578
Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.540	458.022	428.065	428.065	428.065	428.065
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	304.683	231.092	221.284	165.184	165.184	156.784
Sonstige ordentliche Erträge	1.480.309	1.379.464	1.647.716	1.234.316	1.190.256	1.168.547
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver-änderungen	0	--	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**44.891.650**	**36.469.253**	**38.559.528**	**42.117.555**	**43.022.572**	**42.485.933**
Finanzerträge	72.435	39.579	51.284	51.280	51.277	51.273
Außerordentliche Erträge	0	--	0	0	0	0
Summe	**44.964.085**	**36.508.832**	**38.610.812**	**42.168.835**	**43.073.849**	**42.537.206**

Es zeichnen sich folgende erhebliche Veränderungen im Ergebnisplan gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Erträge ab:

Erl. Nr.	Sachkto.	Bezeichnung der Er-träge	HJ 2019	HJ 2020	mehr/weniger
1	401200/ 401201	Grundsteuer B	3.190.000	3.415.000	225.000
2	401300/ 401301	Gewerbesteuer	6.378.000	10.180.000	3.802.000
3	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.562.300	9.760.400	198.100
4	413100	Zuweisungen vom Land (allgemein)	0	464.588	464.588
5	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.050.280	0	-3.050.280
6	414201	Zuschuss zu den lfd. Betriebskosten (KITA)	1.140.000	1.210.000	70.000
		Sonstige Erträge im Abgleich			392.572
		Veränderungen der Erträge			**2.101.980**

Erläuterungen zur vorstehenden Aufstellung:

Die Verschlechterung der Haushaltslage der Gemeinde Kreuzau gegenüber dem Vorjahr ist sowohl auf Veränderungen bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen zurück zu führen.

Nr. 1

Die Steigerung ist bedingt durch die eingeplante Hebesatzerhöhung von 10 Prozentpunkten, vor allem aber durch eine Vielzahl von Neubewertungen/ Fortschreibungen.

Nr. 2

Seit 2018 wird aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre ein Haushaltsansatz von 1 Mio. € für Erträge aus Vorjahren gebildet. Die Gewerbesteuer für laufende Jahre orientiert sich an der Jahresveranlagung 2019 und berücksichtigt die Hebesatzerhöhung von 10 Prozentpunkten.

Nr. 3

Auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten werden weiterhin steigende Anteile an der Einkommensteuer prognostiziert, obwohl die Erwartungen zur Konjunktur sowie zum Beschäftigungsstand leicht revidiert werden.

Nr. 4

Es handelt sich um den Anteil der Förderung für die konsumtiven Aufwendungen in der Umsetzung des Masterplans.

Nr. 5

Aufgrund der außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge im Anrechnungszeitraum erhält die Gemeinde im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen.

Nr. 6

Erhöhung der Zuschüsse durch gestiegene Fallzahlen.

3.1 Steuern

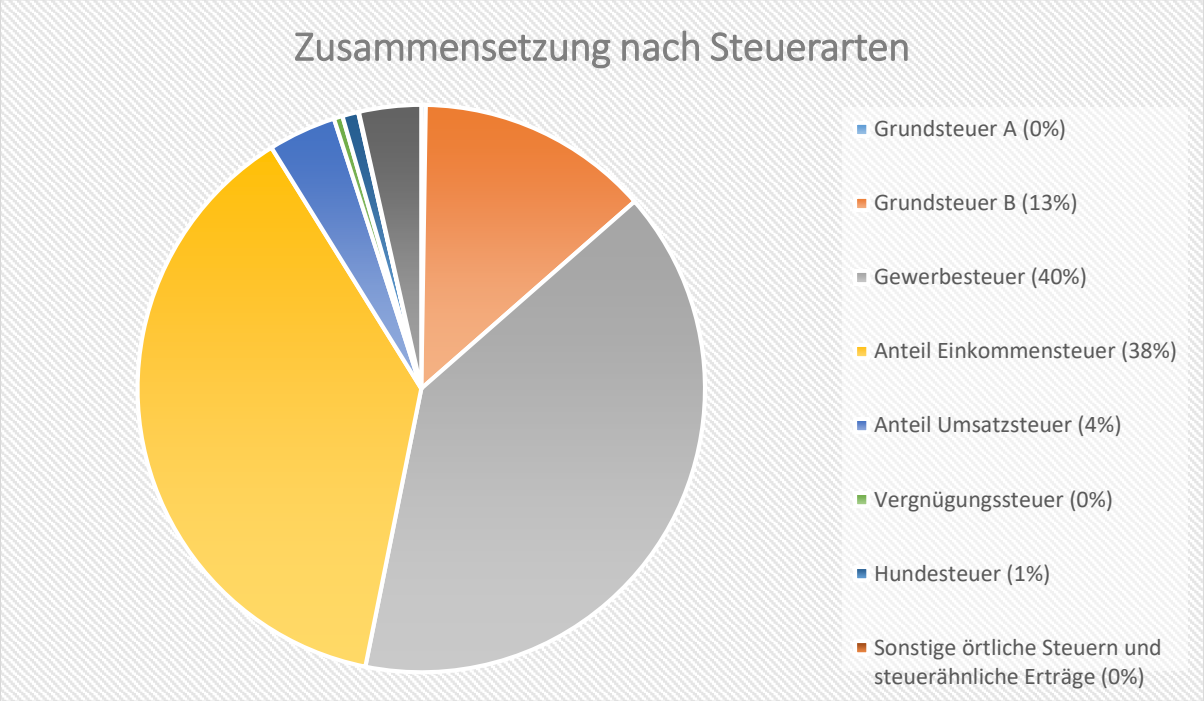
Im Zusammenspiel mit den weiteren wesentlichen Ertragsarten der Gemeinde (Gewerbesteuer, Grundsteuern A+B, Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile) stellt sich der mehrjährige Verlauf wie folgt dar:

Steuerarten

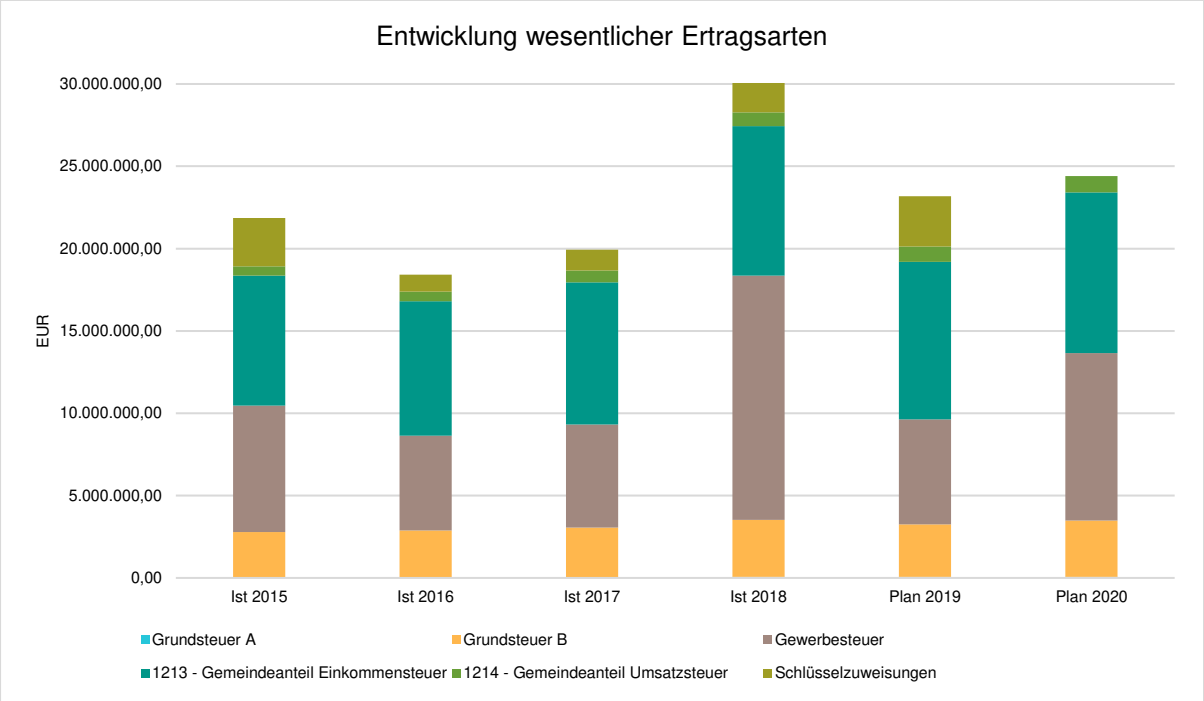
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	47.300	47.831	48.042	60.443	62.600	64.700
Grundsteuer B	2.734.178	2.840.912	3.019.557	3.458.094	3.190.000	3.415.000
Gewerbesteuer	7.689.266	5.759.949	6.253.943	14.837.977	6.378.000	10.180.000
Anteil Einkommensteuer	7.894.800	8.151.195	8.622.283	9.083.168	9.562.300	9.760.400
Anteil Umsatzsteuer	567.047	584.347	727.615	839.213	937.000	995.000
Vergnügungssteuer	108.359	95.416	130.783	142.452	145.000	128.000
Hundesteuer	156.441	154.912	190.069	194.471	229.000	234.000
Sonstige örtliche Steuern und steuer-	--	9.124	9.594	8.349	10.000	10.100

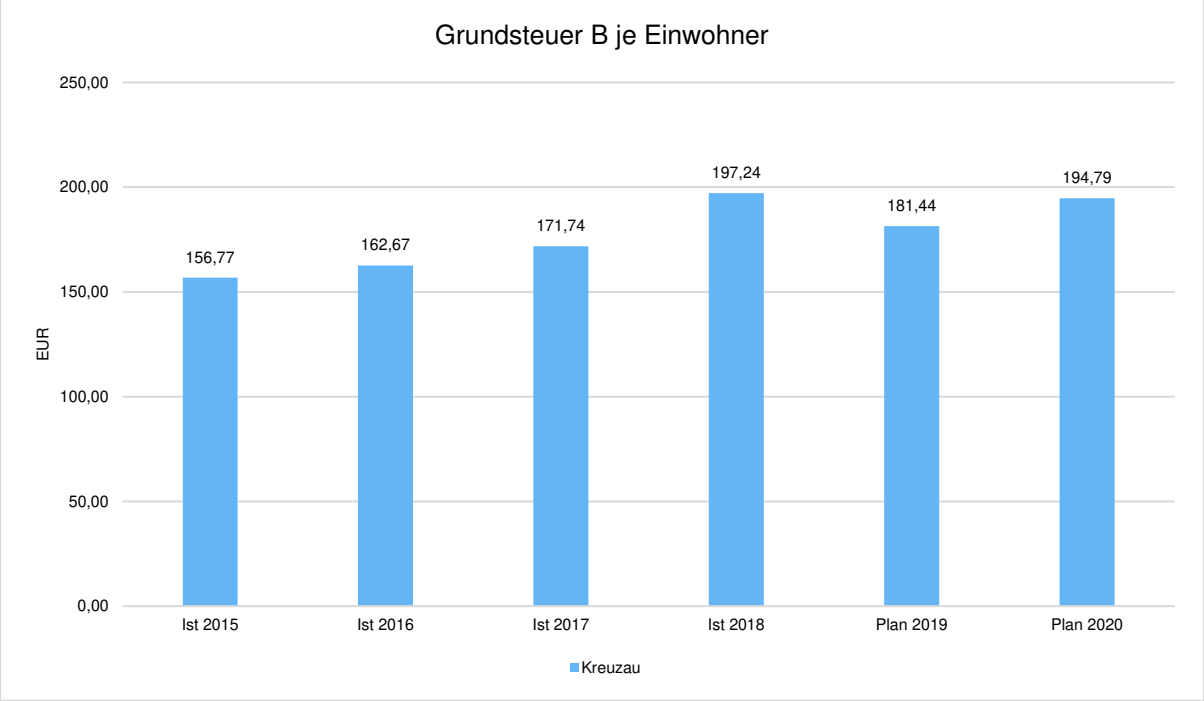
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
ähnliche Erträge						
Ausgleichsleistungen	792.371	806.811	847.480	860.193	876.500	908.200
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**19.989.761**	**18.450.497**	**19.849.367**	**29.484.360**	**21.390.400**	**25.695.400**

Zusammensetzung des Steueraufkommens

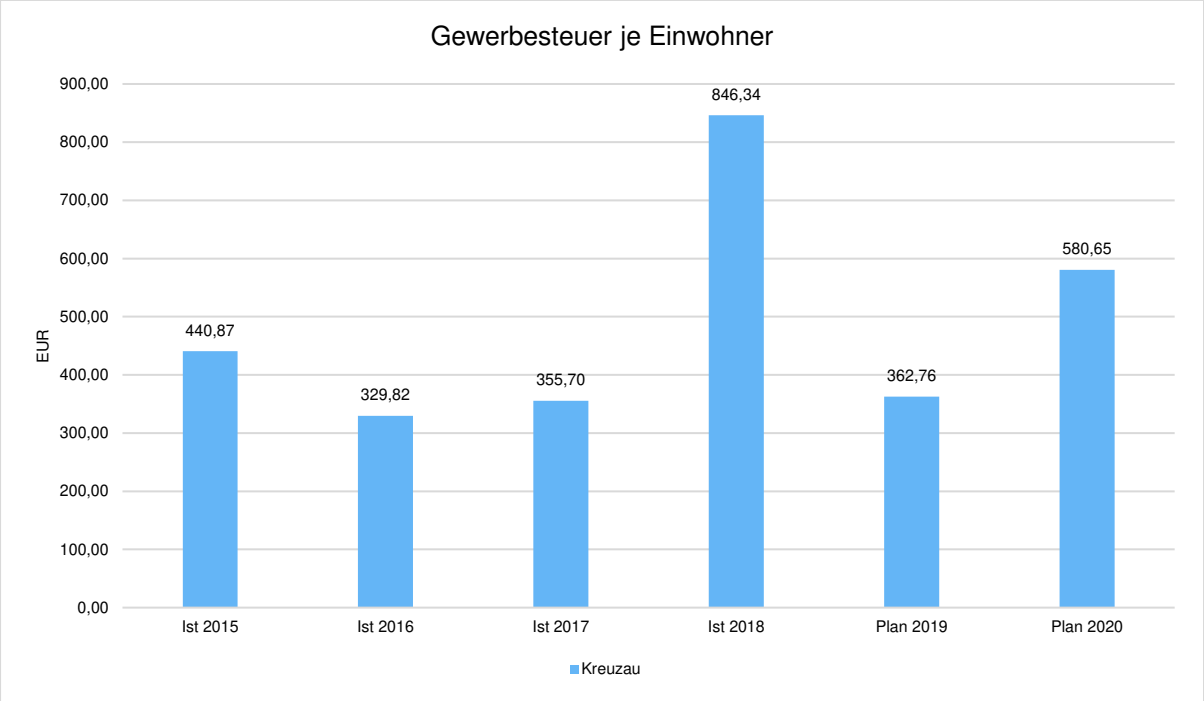


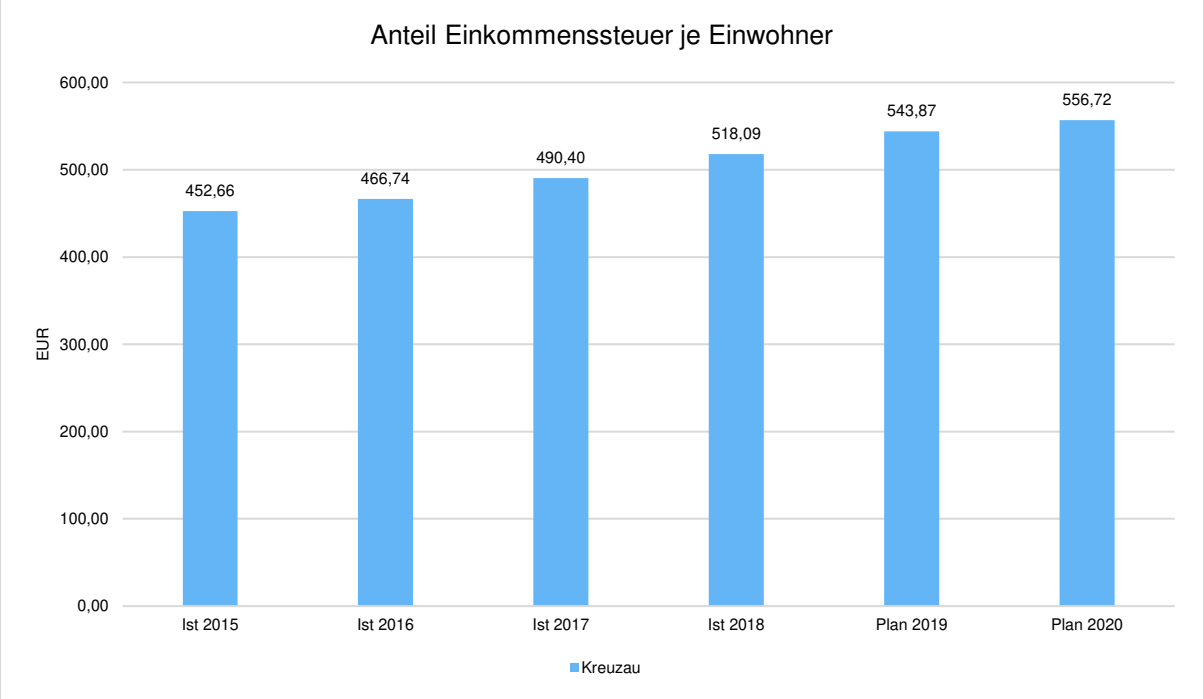
Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer ist weiterhin ein deutlich positiver Trend zu attestieren. Sehr augenscheinlich ist jedoch die Volatilität der Gewerbesteuererträge.

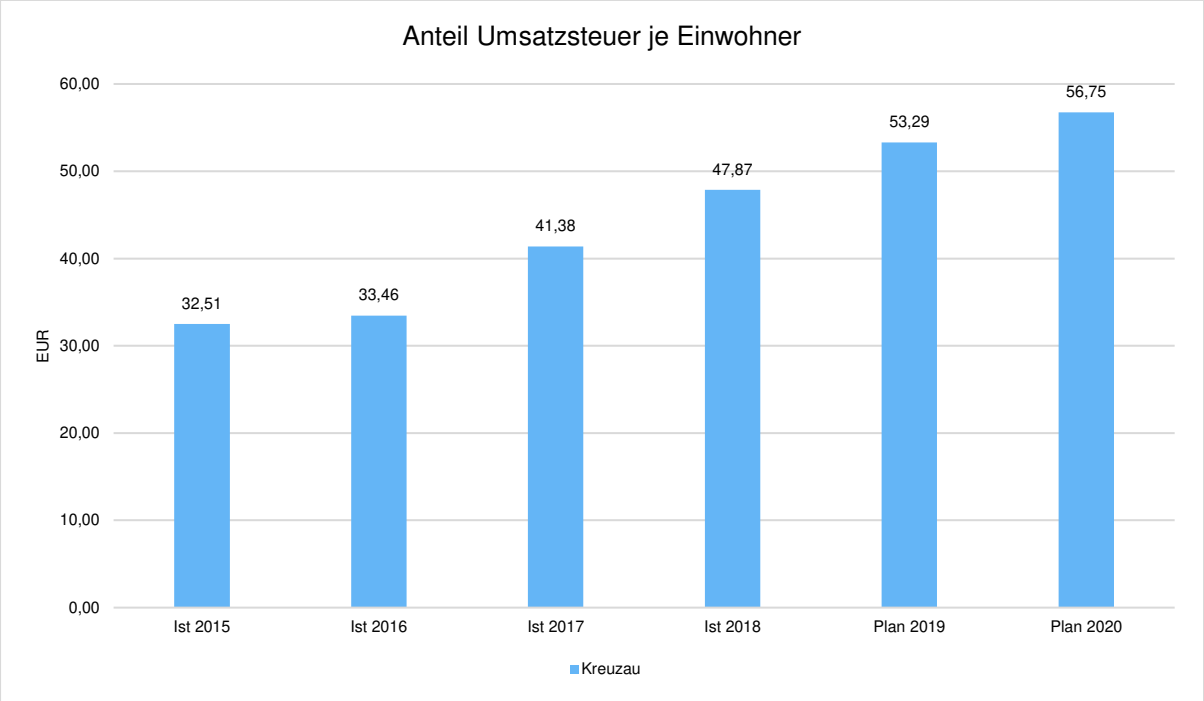




Zur Entwicklung der Realsteuerhebesätze und Planungen in den kommenden Jahren sowie zur Bedeutung des Übersteigens der fiktiven Durchschnittshebesätze verweise ich auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept.


Gewerbesteuer je Einwohner
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
EUR
440,87
329,82
355,70
846,34
362,76
580,65
Ist 2015
Ist 2016
Ist 2017
Ist 2018
Plan 2019
Plan 2020
Kreuzau


Anteil Einkommenssteuer je Einwohner
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
EUR
452,66
466,74
490,40
518,09
543,87
556,72
Ist 2015
Ist 2016
Ist 2017
Ist 2018
Plan 2019
Plan 2020
Kreuzau



3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt die derzeit bekannten Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020). Aus diesen ergibt sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Die eingeplanten Zuweisungen basieren auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vom November 2019.

Nach dieser (noch nicht endgültigen) Berechnung verringern sich die Zuwendungen an die Gemeinde Kreuzau im Jahre 2020 im Abgleich zum Vorjahr um fast 3.013.000 Euro.

Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:

Art der Zuweisung	Modellrechnung 2020	Festsetzung 2019
Schlüsselzuweisungen	0 €	3.052.037,00 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	143.064,09 €	132.293,63 €
Investitionspauschale	966.990,19 €	940.096,51 €
Schul-/Bildungspauschale	539.205,00 €	537.692,00 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	1.709.259,28 €	4.722.119,14 €

Die Verringerung der Zuwendungen liegt daran, dass im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen gewährt werden. Grund hierfür ist der enorme Zuwachs an Gewerbesteuererträgen aus dem Anrechnungszeitraum (2. Halbjahr 2018 und 1. Halbjahr 2019). Nach der Systematik der Gemeindefinanzierung ist die Gemeinde Kreuzau in der Lage, ihren Finanzbedarf im Jahr 2020 eigenständig zu decken. In der mittelfristigen Planung des Haushalts 2019 waren für das Jahr 2020 noch 4.566.640 € an Schlüsselzuweisungen nach den damaligen Berechnungsgrundlagen (vor der unerwarteten, außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerzahlung) prognostiziert.

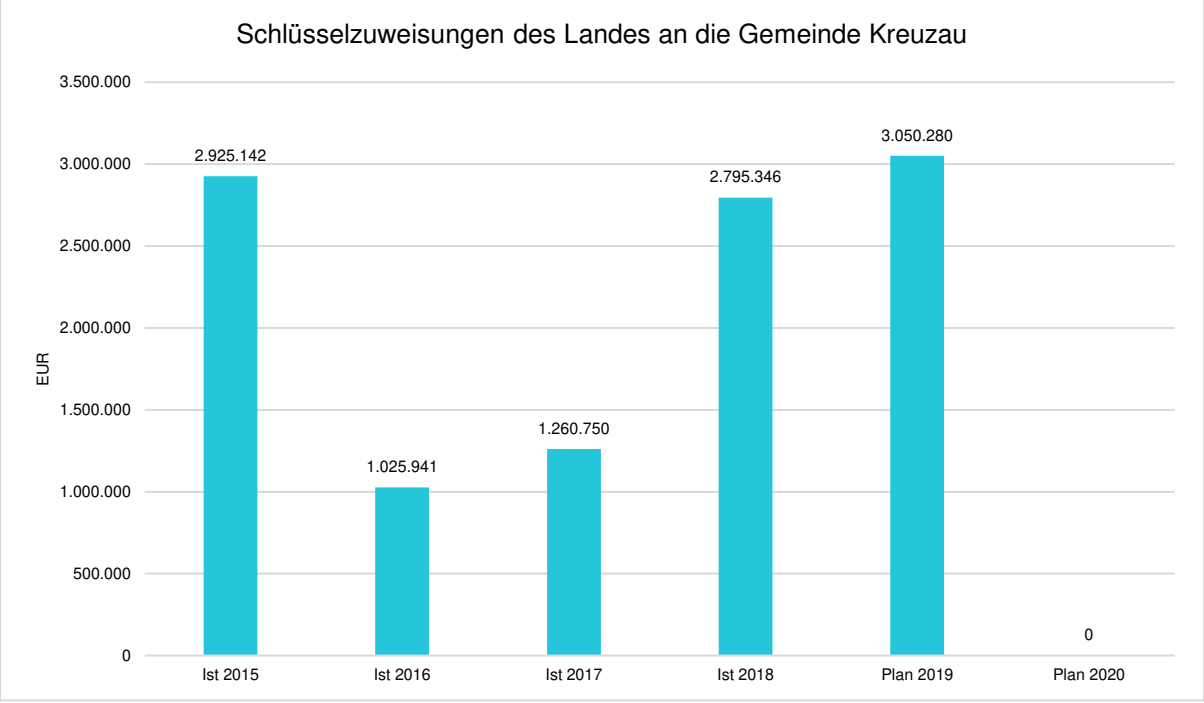
Seit 2019 erhalten die Kommunen eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale zum Ausgleich des gestiegenen Bedarfs für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur. Dafür werden insgesamt 130 Mio. € zur Verfügung gestellt und finanzkraftunabhängig je zur Hälfte nach den Kriterien Einwohnerzahl und Fläche auf die Städte und Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Kreuzau ergibt sich demnach ein Betrag von 143.064,09 €, der als **allgemeines Deckungsmittel** verwendet werden kann.

Auch im GFG 2020 wird nach derzeitigem Sachstand der Verbundsatz weiterhin unverändert bei 23% festgesetzt. Einer der wesentlichen Kritikpunkte der kommunalen Spitzenverbände, die regelmäßig in gemeinsamen Stellungnahmen die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs beklagen, bleibt somit weiter unberücksichtigt.

Aus der diesjährigen kommunalen Haushaltsumfrage des STGB NRW ergibt sich, dass von seinen **359 Mitgliedskommunen nur 129 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt** im Jahr 2019 erreichen! Somit erfüllt derzeit lediglich gut 1/3 der Städte und Gemeinden in NRW den in § 75 der Gemeindeordnung normierten Regelfall.

Eine entscheidende Ursache für die dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der stetige Anstieg der Sozialkosten. Die Aufwendungen für soziale Leistungen – Sozialtransferleistungen- sind laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2018 wiederum um 4,4 % gegenüber 2017 gestiegen. Die stetige Steigerung dieser Kosten trotz bisher guter Beschäftigungsrate ist auch weiterhin zu erwarten.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde Kreuzau in den vergangenen fünf Jahren:



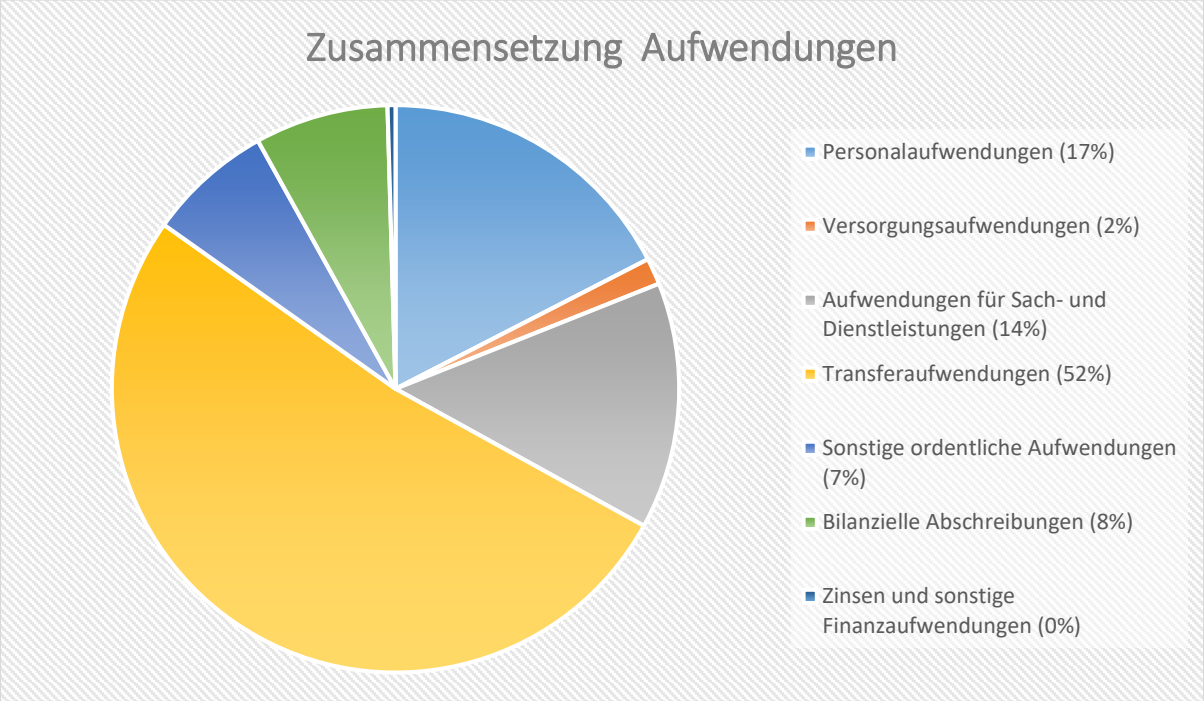
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 44.474.565 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	7.761.530	17,45
Versorgungsaufwendungen	670.714	1,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253.715	14,06
Transferaufwendungen	23.032.414	51,79
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171.643	7,13
Bilanzielle Abschreibungen	3.383.809	7,61
Ordentliche Aufwendungen	**44.273.825**	**99,55**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.740	0,45
Summe Aufwand	**44.474.565**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 39.338.903 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.135.662 Euro auf 44.474.565 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.107.302	7.761.530	654.228 ↗
Versorgungsaufwendungen	654.850	670.714	15.864 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515.665	6.253.715	738.050 ↗
Transferaufwendungen	19.413.612	23.032.414	3.618.802 ↗

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988.155	3.171.643	183.488
Bilanzielle Abschreibungen	3.396.769	3.383.809	-12.960
Ordentliche Aufwendungen	**39.076.353**	**44.273.825**	**5.197.472**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.550	200.740	-61.810
Summe Aufwand	**39.338.903**	**44.474.565**	**5.135.662**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	6.612.905	7.107.302	7.761.530	7.836.193	7.877.809	7.961.119
Versorgungsaufwendungen	809.204	654.850	670.714	677.541	684.442	691.417
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292.278	5.515.665	6.253.715	6.378.598	5.594.931	5.423.588
Transferaufwendungen	19.411.173	19.413.612	23.032.414	20.259.667	20.569.503	20.767.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.535	2.988.155	3.171.643	2.904.536	2.904.708	2.894.489
Bilanzielle Abschreibungen	3.344.139	3.396.769	3.383.809	3.489.849	3.576.668	3.555.591
Ordentliche Aufwendungen	**40.487.235**	**39.076.353**	**44.273.825**	**41.546.384**	**41.208.061**	**41.293.307**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.091	262.550	200.740	183.410	165.900	148.710
Summe Aufwand	**40.827.325**	**39.338.903**	**44.474.565**	**41.729.794**	**41.373.961**	**41.442.017**

Es zeichnen sich folgende erhebliche Veränderungen im Ergebnisplan gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Aufwendungen ab:

Erl. Nr.	Sachkto.	Bezeichnung der Erträge	HJ 2019	HJ 2020	mehr/weniger
1	501210	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.927.823	5.497.021	569.198
2	529109	Integriertes Handlungskonzept	0	663.697	663.697
3	551710	Zinsen Kreditinstitute - Kontokorrentv.-	150.000	100.000	-50.000
4	534100	Gewerbesteuerumlage	447.400	700.000	252.600
5	537400	Kreisumlage allgemein	9.073.140	11.242.049	2.168.909
6	537210	Jugendamtsumlage	6.060.345	7.808.262	1.747.917
		Sonstige Aufwendungen im Abgleich			-216.659
		Veränderungen der Aufwendungen			**5.135.662**

Erläuterungen zur vorstehenden Aufstellung:

Nr. 1

Tariferhöhungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitkorrekturen, Einstellungen.

Nr. 2

Erstmalig werden für das Jahr 2020 konsumtive Maßnahmen des Masterplans geplant.

Nr. 3

Durch die hohe Gewerbesteuereinzahlung aus Dezember 2018 ist im Jahr 2019 durchgehend die Liquidität gewährleistet. Dies führt zur Verringerung des Kassenkreditrahmens mit deutlichen Auswirkungen auch auf die Planung 2020.

Nr. 4

Die deutlich höheren Gewerbesteuererträge führen zwangsläufig zu erheblich mehr abzuführender Gewerbesteuerumlage.

Nr. 5, 6

Auf die Ausführungen zu den Kreisumlagen wird verwiesen.

4.1 Personalaufwendungen

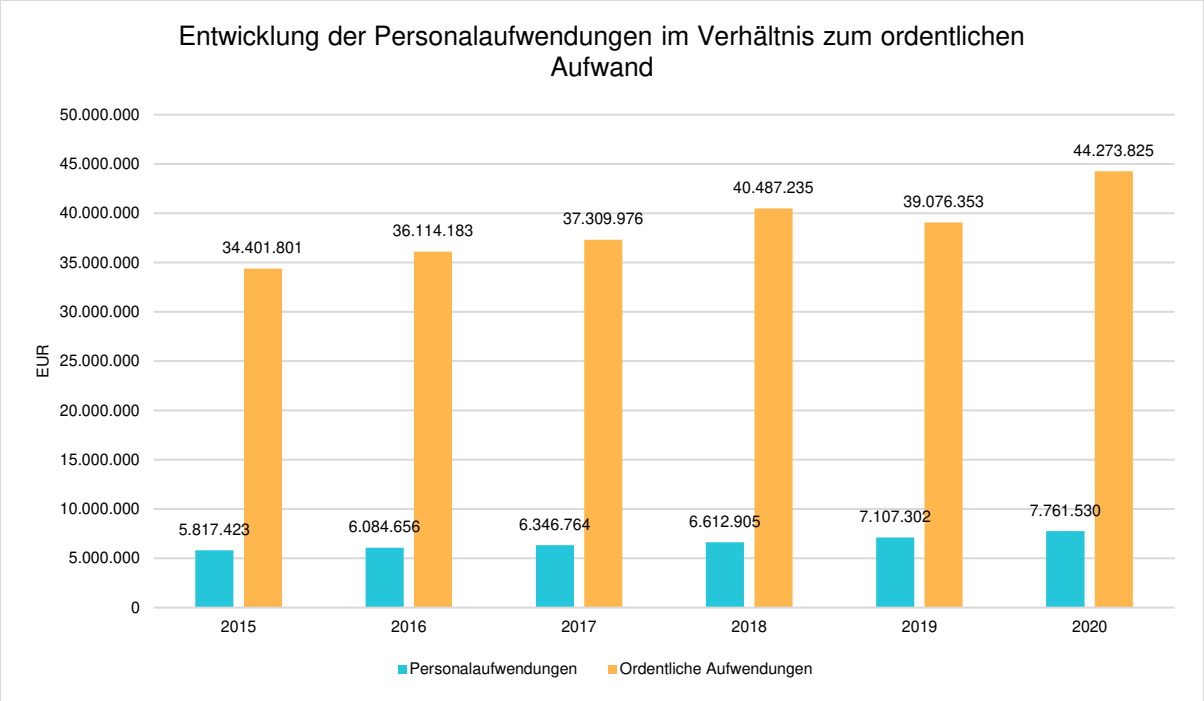
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	**6.612.905**	**7.107.302**	**7.761.530**	**7.836.193**	**7.877.809**	**7.961.119**
davon Dienstaufwendungen	5.003.015	5.444.027	5.939.514	5.983.059	6.047.335	6.106.021
davon sonstige Personalaufwendungen	1.609.890	1.663.275	1.822.016	1.853.134	1.830.474	1.855.098

Erläuterungen zur Personalentwicklung und zum Ergebnisplan 2020

Die Personalentwicklung der letzten Jahre ist aus nachstehendem Schaubild ersichtlich:



Die Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2020 steigen gegenüber dem Vorjahr um 654.228 € (9,21) %. Hierzu folgende Erläuterungen:

In der aktuellen Kostenberechnung wurden die vereinbarten Tariferhöhungen ebenso berücksichtigt wie sämtliche Stufensteigerungen und Arbeitszeitkorrekturen, Neuzuordnungen, Neueinstellungen und Höhergruppierungen. Berücksichtigt sind ebenfalls die im laufenden Jahr erfolgten Neueinstellungen bzw. Stellenreduzierungen (Wegfall).

Die Gesamtzahl der vollzeitverrechneten Stellen beträgt in 2020 insgesamt 122,59 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr (110,24 Stellen) beträgt die Steigerung somit 12,35 Stellenanteile. Diese Stellen werden derzeit von 163 Beschäftigten (inkl. Minijobbern und Teilzeitbeschäftigten) besetzt (Vorjahr 156); Für 2020 ist im Abgleich ein echter Zuwachs von 10 Personen vorgesehen. Dieser resultiert aus Neueinstellungen, die trotz grundsätzlichen Festhaltens am Prinzip der Personalkonsolidierung unumgänglich sind sowie aus einer Umstrukturierung des gemeindlichen Bauhofes aufgrund des beschlossenen Bauhofkonzeptes. Nach einem Vierteljahrhundert permanenter Stellenreduzierung bei gestiegener Aufgabendichte ist in vielen Bereichen der Verwaltung ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb auf diese Weise -den Bürgern und vor allem den Mitarbeitern gegenüber- nicht mehr verantwortlich umzusetzen. Angesichts beständig zunehmender Aufgaben, die weitaus überwiegend pflichtig sind, ist zusätzliches Personal in mehreren Fachabteilungen sowie den Kindergärten unumgänglich. Von den o.g. 12,35 Stellenanteilen entfallen 3,85 Stellen auf den direkten Verwaltungsbereich (Sachbearbeiter(teil)stellen in den Abteilungen 1.1,1.2,1.3,2.1 und 2.2), 6 Stellenanteile fallen in den Bauhofbereich, 2,18 Stellen sind im Bereich der Kindergärten anzusetzen. Mehr/ Weniger in den Bereichen Schulen, Reinigung und sonstiges Personal ergeben im Abgleich einen Stellenanteil von +0,32.

Im Bereich „Ausbildung“ wurden in den letzten Jahren hauptsächlich Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte angeboten. Eine neue Ausbildungsstelle zum/zur Verwaltungsfachangestellten wird in 2020 eingerichtet. Es ist beabsichtigt, in den nächsten Jahren regelmäßig Ausbildungsstellen zu besetzen, um dem in einigen Jahren verstärkt anstehenden Verrentungen entgegen zu wirken.

Im Kindergartenbereich ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab vollendetem 1. Lebensjahr gesetzlich verankert worden. Der Ausbau der Kinderbetreuung unter 3 Jahren ist politisch und gesellschaftlich gewollt vorangetrieben worden. Dies hat in den letzten Jahren nicht nur entsprechende Investitionen in neue Gruppenräume, sondern auch personelle Neueinstellungen mit sich gebracht.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

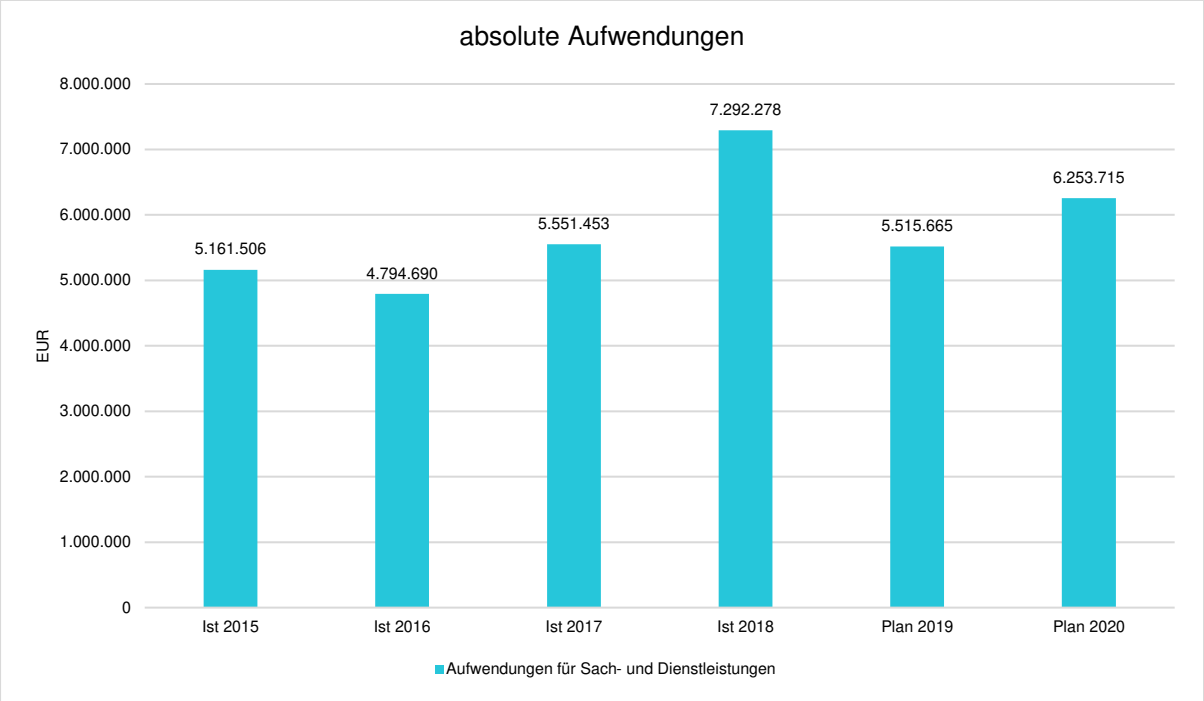
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.423.868	3.712.687	3.609.926	4.005.426	3.734.926	3.543.426
Unterhaltung bewegliches Vermögen	273.532	275.611	292.661	293.641	279.911	293.641
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	208.399	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.386.479	1.477.367	2.301.128	2.029.531	1.530.094	1.536.521
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.292.278**	**5.515.665**	**6.253.715**	**6.378.598**	**5.594.931**	**5.423.588**

Im Haushaltsplan werden diese Aufwendungen bei Kontengruppe 52 abgebildet. Im Haushaltsplan 2020 sind insgesamt 6.253.715 € für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen eingeplant. Vor allem die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens ist regelmäßig mit hohen Beträgen zur Vermeidung von Investitionsstau zu berücksichtigen. Ein Teil dieser Aufwendungen wird durch Zuwendungen refinanziert. Hier fällt vor allem die Schul- und Bildungspauschale mit gut 539.000 € ins Gewicht, die zur Finanzierung von Unterhaltungsmaßnahmen für Schulen und Kindergärten verwendet wird. Zu den wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören auch die Schülerbeförderungskosten (ca. 630.000 € derzeit) sowie Lernmittel allgemeiner Art, aber auch für Fachunterricht oder Leistungen im Rahmen von Betreuungsmaßnahmen.

In den vergangenen Jahren haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie folgt entwickelt:



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	**19.411.173**	**19.413.612**	**23.032.414**	**20.259.667**	**20.569.503**	**20.767.103**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	14.090.445	15.133.485	19.050.311	16.280.164	16.600.000	16.900.000
davon soziale Transferaufwendungen	365.167	559.500	328.500	328.500	328.500	328.500
davon sonstige Transferaufwendungen	4.955.561	3.720.627	3.653.603	3.651.003	3.641.003	3.538.603

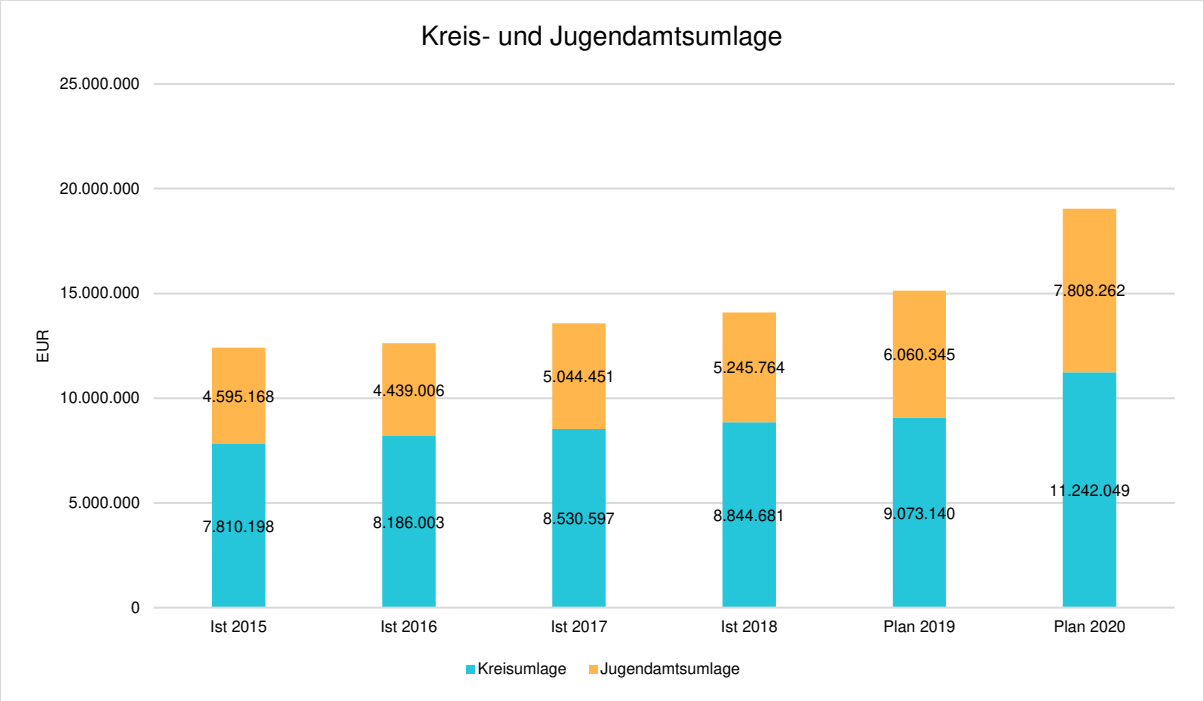
4.3.1 Kreisumlage

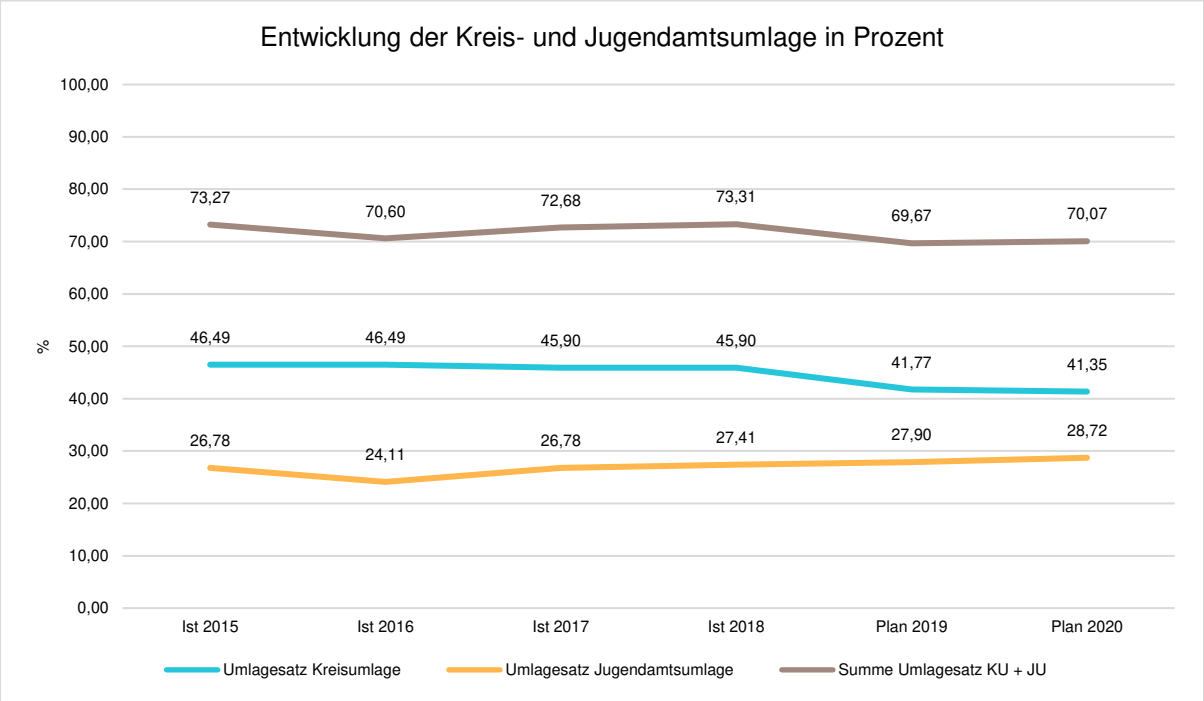
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

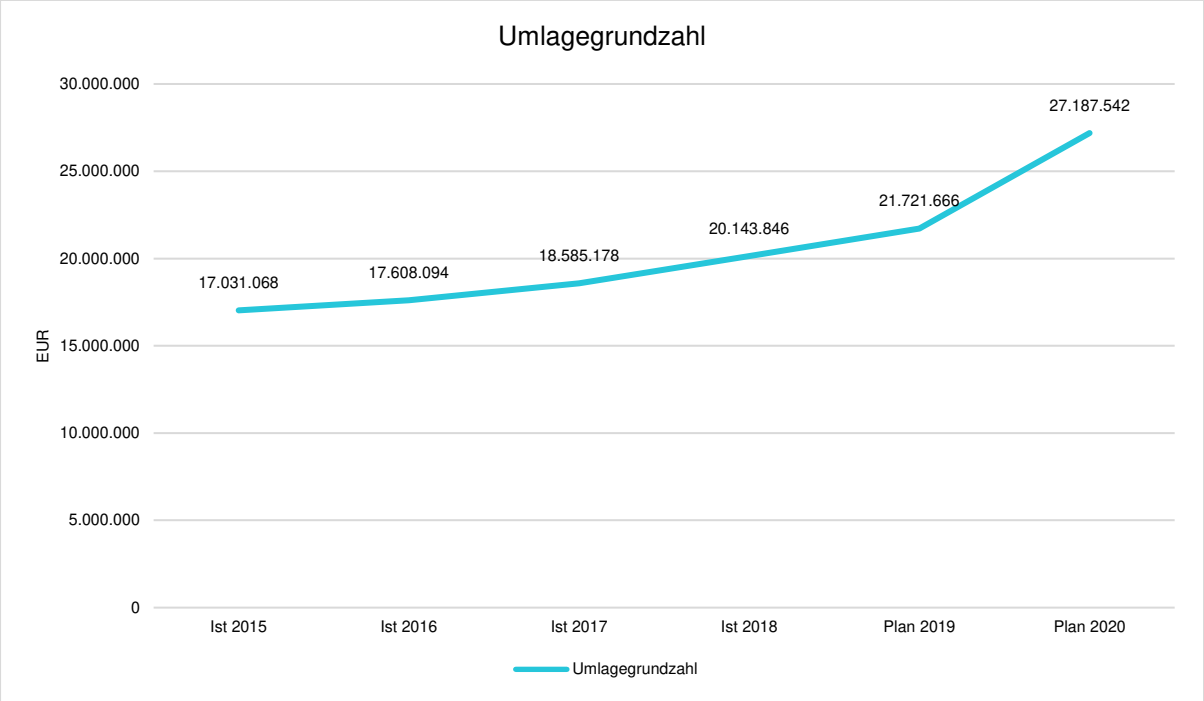
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	15.133.485	19.050.311	3.916.826

Gegenüber der Ertragsseite ist auf der Aufwandsseite als Hauptaufwandsposition die **Kreisumlage** einer näheren Betrachtung zu unterziehen.





Die Umlagegrundlagen spiegeln – vereinfacht ausgedrückt – die Finanzkraft einer Kommune wider.



Der Kreis Düren hat im Dezember einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 verabschiedet. Die festgesetzten Hebesätze für das Jahr 2020 betragen:

Allgemeine Kreisumlage: 41,35 % in 2020

Jugendamtsumlage: 28,72 % in 2020

Bei der Berechnung der Hebesätze für das Jahr 2020, die Ende 2018 erfolgte, ist der Kreis Düren von den seinerzeitigen Grundlagen, also dem damaligen Finanzbedarf, aber auch den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Umlagegrundlagen der Gemeinde ausgegangen. Aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 ergibt sich aber, dass die Umlagegrundlagen von 14 der insgesamt 15 kreisangehörigen Kommunen zum Teil erheblich (wie bei der Gemeinde Kreuzau) gestiegen sind, so dass der Kreis Düren bei gleichbleibendem Hebesatz Mehrerträge bei der Allgemeinen Kreisumlage von ca. 14 Mio. € erzielen wird. Ob das zu einer Reduzierung der Umlagezahlung führen wird, sei es im Wege eines Nachtraghaushalts oder eines Verzichts auf die tatsächlichen Zahlungen - wie es bereits 2018 praktiziert wurde - ist derzeit nicht absehbar. Derzeit muss allerdings mit den festgesetzten Hebesätzen geplant werden, was angesichts der deutlich angestiegenen Umlagegrundzahl zu erheblich höheren Aufwendungen bei beiden Umlagen führt.

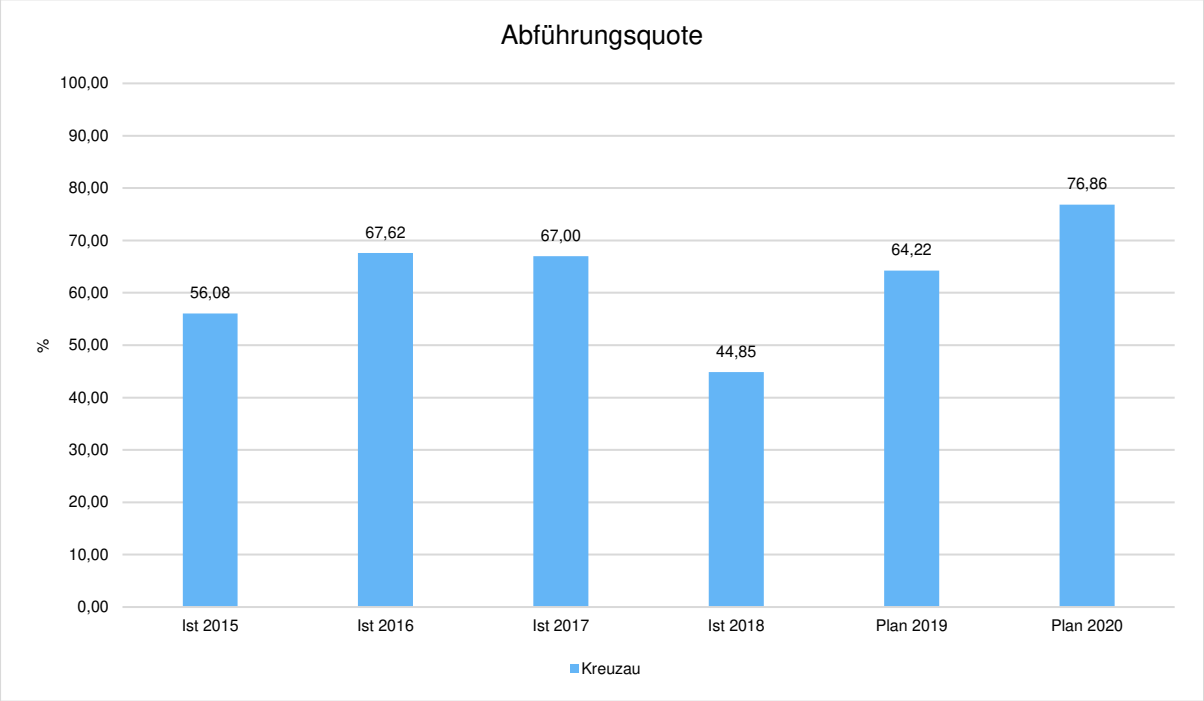
Nicht planbar ist die mittelfristige Entwicklung der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage, da sie von einer Reihe unwägbarer Faktoren abhängt, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder von der Gemeinde Kreuzau noch vom Kreis Düren vorhersehbar sind.

Der Kreis Düren setzt Konsolidierungsmaßnahmen in den von ihm zu beeinflussenden Bereichen um. Auch die Hauptverwaltungsbeamten beschäftigen sich regelmäßig intensiv mit diesem Thema. Gleichwohl unterliegt auch der Kreis - ähnlich wie jede Kommune - Zwängen, die sich aus Pflichtaufgaben ergeben und zu nicht steuerbaren Aufwendungen führen. Einerseits ist der Kreis verpflichtet, seine ungedeckten Aufwendungen von den kreisangehörigen Kommunen über die Umlagen decken zu lassen, andererseits dürfen diese Umlagen nicht so hoch sein, dass die gemeindliche Selbstverwaltung faktisch zum Erliegen kommt. Wie die Entwicklung in diesem Spannungsfeld zukünftig verlau-

fen wird, ist vor allem auch angesichts der Frage, ob die von Bund und Land auferlegten zusätzlichen Aufgaben zu adäquaten finanziellen Kompensationen führen werden, völlig unklar.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.607.100	-5.714.297	-3.107.197 ↘
Finanzergebnis	-222.971	-149.456	73.515 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.830.071	-5.863.753	-3.033.682 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	0	0 →
Jahresergebnis	**-2.830.071**	**-5.863.753**	**-3.033.682** ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	4.404.415	-2.607.100	-5.714.297	571.171	1.814.511	1.192.626
Finanzergebnis	-267.656	-222.971	-149.456	-132.130	-114.623	-97.437
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.136.759	-2.830.071	-5.863.753	439.041	1.699.888	1.095.189
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0	0	0	0
Jahresergebnis	**4.136.759**	**-2.830.071**	**-5.863.753**	**439.041**	**1.699.888**	**1.095.189**

6 Finanzplan

Der Finanzplan umfasst alle vorgesehenen Einzahlungen und Auszahlungen.

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) neben den Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der evtl. erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.597.715	33.900.206	35.722.073
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.228.567	35.838.498	40.766.219
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.369.148**	**-1.938.292**	**-5.044.146**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713.532	4.413.688	4.182.612
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.954	6.397.879	5.757.290
Saldo aus Investitionstätigkeit	**877.578**	**-1.984.191**	**-1.574.678**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**7.246.726**	**-3.922.483**	**-6.618.824**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.835.284	350.279	285.613
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.519.106	427.912	392.655
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**316.178**	**-77.633**	**-107.042**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**7.562.904**	**-4.000.116**	**-6.725.866**

Die Aufnahme von langfristigen Krediten zur Finanzierung der Investitionsausgaben ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Allerdings wird das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW formell

über Kredite abgebildet, deren Tilgungs- und Zinsleistungen jedoch komplett über das Land erfolgen. In den Jahren 2017 – 2020 stehen der Gemeinde Kreuzau Beträge bis zu jeweils 285.330 € zur Verfügung.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.587.222	4.413.688	3.832.612	2.829.050	2.486.579	2.381.274
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.782	--	350.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	--	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	47.528	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.713.532**	**4.413.688**	**4.182.612**	**2.829.050**	**2.486.579**	**2.381.274**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	29.484	329.603	503.551	571.123	863.490
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.340	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	417.231	1.093.757	1.778.620	292.597	344.597	720.097
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.382	5.209.638	3.639.067	1.942.000	1.367.890	290.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**835.954**	**6.397.879**	**5.757.290**	**2.748.148**	**2.293.610**	**1.883.587**

Nachstehend werden in zusammengefasster Form Übersichten über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet:

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kostenstelle	Bezeichnung	Erg. 2018 €	HJ 2019 €	HJ 2020 €	HJ 2021 €	HJ 2022 €	HJ 2023 €
	Investionszuwendungen des Landes						
6110101	Investitionspauschale	933.490	29.484	285.170	454.345	521.917	814.284
1110801	Bauhof	0	13.374	15.000	15.000	15.000	15.000
2110103	OGS Kreuzau			30.000			
2430101	Schulverw altung	0	0	0	60.000	60.000	60.000
3650103	Kindergarten Obermaubach		4.000				
3650105	Kindergarten Üdingen		2.500				
3660201	Kinderspiel-und Bolzplätze	0	30.000	60.000	30.000	30.000	10.000
5110101	Regional-und Bauleitplanung	0	820.613	441.820	474.600		0
I111081	Fahrzeugkonzept Bauhof	0	60.000	30.000			
I126024	Erw eiterung FWGH Thum			100.000			
1260101	Feuerschutzpauschale	40.349	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
versch.	verplante Invest.pauschale						
	Sachkto. 681100	**973.839**	**998.471**	**1.000.490**	**1.072.445**	**665.417**	**937.784**
2110104	Grundschule Stockheim		23.000	120.000			
2110106	Erw eiterung Grundschule Winden		40.000				
3650103	Kindergarten Obermaubach		4.000	5.000			
3650104	Kindergarten Thum			60.000			
6110101	Schul- und Bildungspauschale	494.536	537.692	539.205	539.205	539.205	539.205
I211006	OG Kreuzau			124.670			
I244001	Erw eit.d.Mensa am Schulzentrum				50.000	300.000	
	Sachkto. 681101	**494.536**	**604.692**	**848.875**	**589.205**	**839.205**	**539.205**
4240105	Sportheim Stockheim		100.000				
6110101	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sachkto. 681102	**60.000**	**160.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Investionszuwendungen des Kreises						
2110103	GS Kreuzau	3.429					
I538013	Regenklärbecken "Dürener Str."		220.000	**340.000**			
	Sachkonto 681600	**3.429**	**220.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**
1110201	all.Org., zentr.Beschaffung		0	15.000	0	0	0
	Sachkonto 681700	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
1110201	all.Org., zentr.Beschaffung			4.000			
1110602	unbebaute Liegenschaften						
1260101	Brandbekämpfung u. Brandschau	34.653					
1280101	Warneinrichtungen						
2110104	Grundschule Stockheim		207.000				
2110106	Grundschule Winden		360.000				
3650104	Kindergarten Thum			540.000			
5110101	Regional-und Bauleitplanung	25.237	1.863.525	1.024.247	1.107.400	921.957	844.285
5410101	Gemeindestraßen	-4.472					
	Sachkonto 681800	**55.417**	**2.430.525**	**1.568.247**	**1.107.400**	**921.957**	**844.285**
	Summe Zuwendungen	**1.587.222**	**4.413.688**	**3.832.612**	**2.829.050**	**2.486.579**	**2.381.274**
1110602	Veräußerung v. Grundst. u. Geb.	78.632		0	0	0	0
1110603	Bebaute Liegenschaften			350.000			
3660201	Kinderspiel-und Bolzplätze	150					
	Sachkonto 682100	**78.782**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
	Beiträge und ähnliche Entgelte						
I538001	Kanalisierung D15 Drove	23.307	0	0		0	0
I541001	Erschließung D15 Drove	24.221					
	Sachkto. 688100	**47.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
versch.	Sonst. Invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
	Sachkonto 685100	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insg.	**1.713.532**	**4.413.688**	**4.182.612**	**2.829.050**	**2.486.579**	**2.381.274**

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kosten-stelle	Bezeichnung	Erg. 2018 €	HJ 2019 €	HJ 2020 €	HJ 2021 €	HJ 2022 €	HJ 2023 €
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
versch.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.340	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sachkto. 782100	**5.340**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
1110607	Verwaltungsgebäude	22.296	17.000	50.000			
1110801	Bauhof			0	0	0	0
1280101	Warneinrichtungen	15.501					
versch.	Feuerwehrhäuser, Absauganlagen	357	85.000				
2110102	Grundschule Drove			28.000			
2110103	Grundschule Kreuzau		30.000				
2110104	Grundschule Stockheim		230.000	120.000			
2110106	Erweiterung GS Winden	43.707	400.000		0		
2110103	Grundschule Kreuzau			30.000			
2440201	Schulzentrum	185.874					
3150301	Soziale Einrichtungen für Obdachlose		4.000				
3650103	Kindergarten Obermaubach	28.393	4.000	5.000	0	0	0
3650104	Kindergarten Thum			600.000			
3650105	Kindergarten Üdingen	4.394	2.500				
4240105	Sportheim Stockheim		190.000			0	0
5110101	Regional-und Bauleitplanung	0	2.684.138	1.626.067	1.582.000	757.890	
5530101	Friedhöfe	6.980	20.000				
I126014	Sanierung FWGH Boich	0	730.000	100.000			
I126024	Erweiterung FWGH Thum			100.000			
I211006	Erweiterung OGS Kreuzau		200.000	290.000			
I244001	Erweiterung der Mensa am Schulzentrum				50.000	300.000	
I315031	Asylbewerberwohnheim	6.966					
I553011	pflegefreie Grabstätten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sachkto. 785100	**314.468**	**4.601.638**	**2.954.067**	**1.637.000**	**1.062.890**	**5.000**
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
I538011	Regenwasserkanalisation	49.477	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I538012	Errichtung Regenklärbecken	16.726	250.000				
I538013	Errichtung Regenklärbecken "Dürener Straße"		228.000	350.000			
I 541001	Erschließung D 15 Drove			0	0	0	0
I541020	Umgestaltung Ortseingang Drove		25.000				
I541021	Asphaltdeckensanierungen			200.000	200.000	200.000	200.000
I555011	Wirtschaftsweg "Am Schlagstein"		0	0	0	0	0
	Sachkto. 785200	**66.202**	**578.000**	**625.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen						
3660201	Kinderspiel-und Bolzplätze	32.712	30.000	60.000	30.000	30.000	10.000
	Sachkto. 785300	**32.712**	**30.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**10.000**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
davon	**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €**						
	Sachkonten 783100,783101,783110	343.762	1.047.033	1.717.356	251.333	308.333	683.833
	Erwerb von Vermögensgegenständen von 60 - 410 €						
	Sachkonten 783230, 783232, 782333, 783234	73.469	46.724	61.264	41.264	41.264	41.264
	Summe Zeile 26 Finanzplan	**417.231**	**1.093.757**	**1.778.620**	**292.597**	**349.597**	**725.097**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
781200	Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
781800	Invest.zuweis.übrige Bereiche	0	29.484	329.603	503.551	571.123	863.490
784300	Geldpap.sonst.öff.Bereich		25.000				
	insgesamt	**835.953**	**6.397.879**	**5.757.290**	**2.748.148**	**2.298.610**	**1.888.587**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 150 bis 410 € (= geringwertige Vermögensgegenstände –GVG-) zählen zwar zu den Investitionen, können aber nach § 36 KomHVO NRW im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben werden. Von dieser Möglichkeit wird Gebrauch gemacht. Eine Erfassung in den Inventarverzeichnissen der einzelnen Objekte

und Einrichtungen ist gewährleistet. Im Ergebnisplan ist die Summe der GVG in der Gesamthöhe der Abschreibungen enthalten. Sie verteilen sich auf den Sachkonten 571130 – 571134 über eine Vielzahl von Produkten.

7 Schul- und Bildungspauschale

Bezeichnung der Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	HJe 2024-2030
Ergebnisplan						
Kostenstelle 2110102 Grundschule Drove						
Raumtrennung	521500		20.000 €			
Brandschutz	501500		50.000 €			
Wärmedämmung Neubau + 2. Fluchtweg	521500			125.000 €		
Summe Grundschule Drove		**0 €**	**70.000 €**	**125.000 €**	**0 €**	**0 €**
Kostenstelle 2110103 Grundschule Kreuzau						
Brandschutztür	521500	10.000 €				
Blitzschutz	521500		15.000 €			
Sanierung WC Anlage + Lehrertoilette	521500			100.000 €		
Summe Grundschule Kreuzau		**10.000 €**	**15.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**
Kostenstelle 2110104 Grundschule Stockheim						
Sanierung Pausen- und Außen-WC Dach	521500				50.000 €	
Sanierung Schulhof	521500				100.000 €	
Summe Grundschule Stockheim		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**150.000 €**	**0 €**
Kostenstelle 2110105 Grundschule Obermaubach						
Malerarbeiten	521500		5.000 €			
Schallschutz	521500		35.000 €			
Brandschutz	521500		40.000 €			
Sanierung Schulhof	521500				150.000 €	
Summe Grundschule Obermaubach		**0 €**	**80.000 €**	**0 €**	**150.000 €**	**0 €**
Kostenstelle 2110106 Grundschule Winden						
Treppenabgang Billard	521500		5.000 €	45.000 €		
Summe Grundschule Winden		**0 €**	**5.000 €**	**45.000 €**	**0 €**	**0 €**
Summen Produkt 21101 Grundschulen		**10.000 €**	**170.000 €**	**270.000 €**	**300.000 €**	**0 €**
Kostenstelle 2110202 Turnhalle Drove						
Erneuerung Hallenboden	521500			70.000 €		
Summe Turnhalle Drove		**0 €**	**0 €**	**70.000 €**	**0 €**	**0 €**
Kostenstelle 2110203 Turnhalle Obermaubach						
Dacherneuerung	521500	95.000 €				
Rissbeseitigung	521500		10.000 €			
neue Zwischentür	521500		10.000 €			
Summe Turnhalle Obermaubach		**95.000 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kostenstelle 2110205 Turnhalle Winden						
Erneuerung Hallenboden	521500			50.000 €		
Summe Turnhalle Winden		**0 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Produkt 21102 - Turnhallen an Grundschulen		**95.000 €**	**20.000 €**	**120.000 €**	**0 €**	**0 €**
Kostenstelle 2440201 Schulzentrum						
Sanierung innerer Schulhof	521500	100.000 €	100.000 €			
Planungskosten Heizungsanlage	521500	15.000 €				
Trennung Räume B120+121 und B220+221, Schallschutz	521500		40.000 €			
Streichen von Fluren	521500		10.000 €			
Gebäude B neue Türen	521500		55.000 €			
Summe Produkt 24402 Schulzentrum		**115.000 €**	**205.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kostenstelle 2430101 Medienunterhaltungskonzept	**521107**	**0 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
Kostenstelle 2450101 Sporthalle Kreuzau						
Tribüne	521500	12.000 €				
Erneuerung Abwasser WC Anlage Empore	521500					
Sanierung Innenfassade Tribünenseite	521500		150.000 €			
Feuerwehrplan	521500					
Dach Umkleidetrakt, Planungskosten Außendämmung	521500		270.000 €			
Fenster Umkleidetrakt	521500			80.000 €		
Sanierung Umkleiden	521500			80.000 €	80.000 €	80.000 €
Summe Produkt 24501 Sporthalle		**12.000 €**	**420.000 €**	**160.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**
Zusätzlich zu den allgemeinen Unterhaltungsansätzen w erden mit Schul-/Bildungspauschalmitteln in den Kindergärten folgende Maßnahmen finanziert:						
Kostenstelle 3650102 Kindergarten Kreuzau						
Küche Kita	521500	3.000 €				
Kostenstelle 3650103 Kindergarten Obermaubach						
Türausschnitte, Elektroarbeiten	521500	11.000 €				
Kostenstelle 3650104 Kindergarten Thum						
Neubau Heizungssystem	521500	80.000 €				
Neubau Fenster	521500	20.000 €				
Summe Produkt 36501 Kindergärten		**114.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Ergebnisplan		**346.000 €**	**875.000 €**	**610.000 €**	**440.000 €**	**140.000 €**
Davon durch Schul-/Bildungspauschale finanziert		**346.000 €**	**875.000 €**	**610.000 €**	**440.000 €**	**140.000 €**
Bei den o.a. Kostenstellen ist die Schul-/Bildungspauschale bei Ertragskonto 413101 veranschlagt.						
Im Finanzplan wird die restliche Schul-/Bildungspauschale für folgende Auszahlungen verwendet						
Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen	versch.					
Medienkonzept, Kostenstelle 2430101		0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
Zuführung zum Sonderposten		193.205 €	0 €	0 €	39.205 €	339.205 €
Summe Finanzplan		**193.205 €**	**0 €**	**0 €**	**99.205 €**	**399.205 €**
Insgesamt erhält die Gemeinde eine Schulpauschale von		**539.205 €**	**539.205 €**	**539.205 €**	**539.205 €**	**539.205 €**

Die Schulpauschale ist bei den nachstehenden Kostenstellen auf Sachkonto 413101 veranschlagt:

Kostenstelle	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024ff.
2110102 - Grundschule Drove	26.000		70.000	125.000		
2110103 - Grundschule Kreuzau	6.000	10.000	15.000	100.000		
2110104 - Grundschule Stockheim	62.000				150.000	
2110105 - GS Obermaubach -Grundschulverband Winden	24.600		80.000		150.000	
2110106 - GS Winden -Grundschulverband Winden/Ober	29.000		5.000	45.000		
2110202 - Turnhalle Drove				70.000		
2110203 - Turnhalle Obermaubach		95.000	20.000			
2110204 - Turnhalle Stockheim						
2110205 - Turnhalle Winden				50.000		
2160101 - Sekundarschule						
2170101 - Gymnasium						
2430101 - Schulverwaltung			60.000	60.000	60.000	60.000
2440201 - Schulzentrum	50.000	115.000	205.000			
2450101 - Sporthalle Kreuzau	78.000	12.000	420.000	160.000	80.000	80.000
3650102 - Kindergarten Kreuzau	12.500	3000				
3650103 - Kindergarten Obermaubach	19.000	11.000				
3650104 - Kindergarten Thum	96.000	100.000				
3650105 - Kindergarten Üdingen	22.000					
Summe Ergebnisplan	**425.100**	**346.000**	**875.000**	**610.000**	**440.000**	**140.000**
insgesamt wird eine Schulpauschale gewährt von	**537.692**	**539.205**	**539.205**	**539.205**	**539.205**	**539.205**

8 Investitionspauschale

Die Gemeinde erhält jährlich eine Landeszuweisung in Form der Investitionspauschale gem. § 16 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Diese dient der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen und beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 966.990 €.

Bis zum Jahr 2013 wurde die Einzahlung zentral bei der Kostenstelle 6110101 veranschlagt und am Ende des Jahres auf die Kostenstelle gebucht, bei denen die Auszahlungen für die Maßnahmen entstanden, die mit der Pauschale finanziert wurden.

Im Sinne einer transparenten Darstellung werden seit dem Jahr 2014 bereits im Haushaltsplan die investiven Maßnahmen dargestellt, die aus der Investitionspauschale finanziert werden sollen. Bei den betroffenen Kostenstellen sind die Auszahlungen, aber auch die Einzahlungen aus der Zuwendung und im Teilergebnisplan die aus der Maßnahme resultierenden Abschreibungen sowie die Auflösungen der Sonderposten für Zuwendungen abgebildet.

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2020 enthaltenen Maßnahmen, die aus Mitteln der Investitionspauschale finanziert werden, sowie weitere Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2021:

	Kostenstelle	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
voraussichtliche Zuwendung		966.990,19 €	966.990,19 €	966.990,19 €	966.990,19 €
Maßnahmen:					
Gerätschaften Bauhof	1110801	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Fahrzeuge Bauhof	I111081	30.000,00 €			
Erweiterung FWGH Thum	I126024	100.000,00 €			
GS Kreuzau	2110103	30.000,00 €			
Medienkonzept	2430101		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Gerätschaften Spielplätze	3660201	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Masterplan	5110101	441.820,00 €	474.600,00 €		
Summe		676.820,00 €	579.600,00 €	105.000,00 €	85.000,00 €

Evtl. Reste aus dem Jahr 2019 können im Haushaltsjahr 2020 ebenfalls zur Finanzierung von investiven Maßnahmen verwendet werden, sind aber in dieser Übersicht nicht aufgeführt.

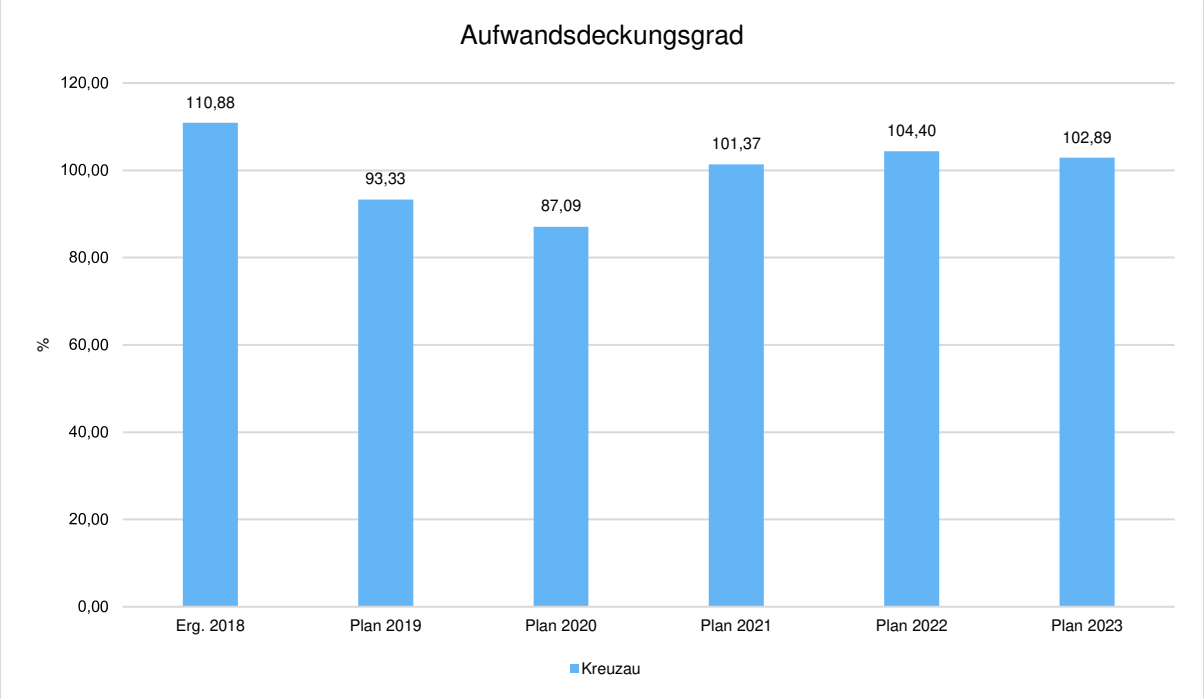
9 NKF-Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Diejenigen Kennzahlen, welche sich rein auf die Ergebnisrechnung beziehen, werden im Folgenden im 6-Jahresverlauf dargestellt (Vorvorjahr bis zum 3. Planjahr). Die Kennzahlen, welche sich auf die Bilanz beziehen, beschränken sich in der Darstellung auf das Haushaltsjahr sowie das Vorjahr.

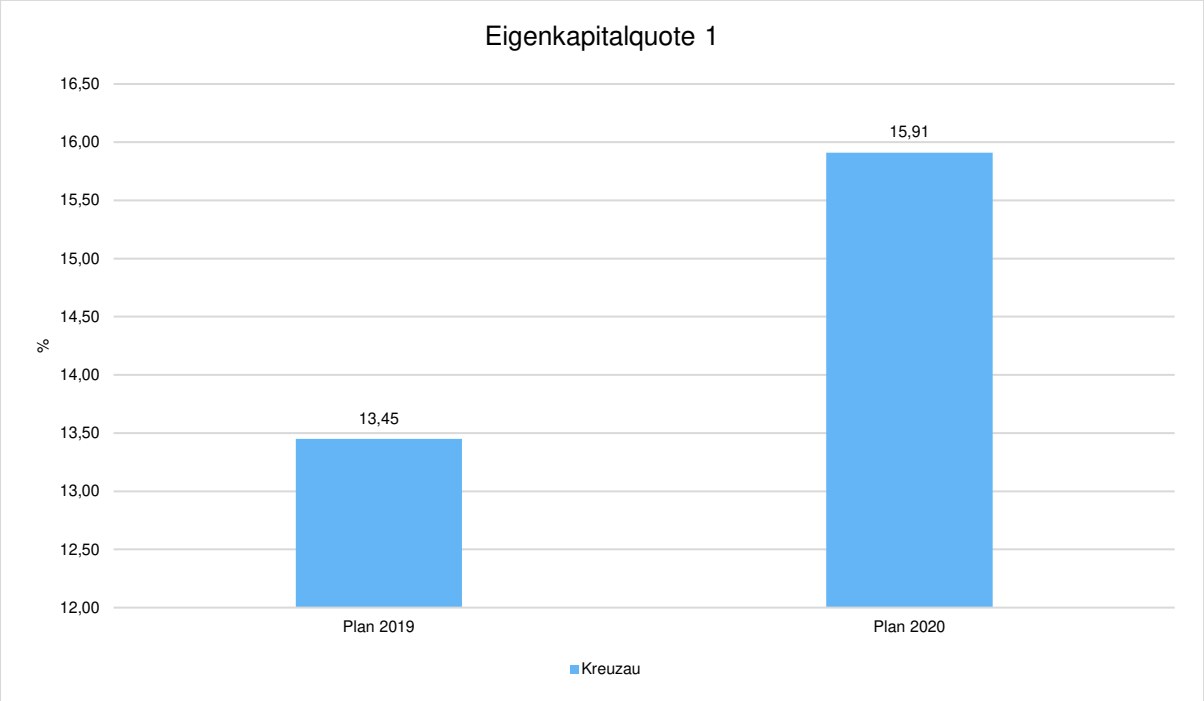
1. Aufwandsdeckungsgrad

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



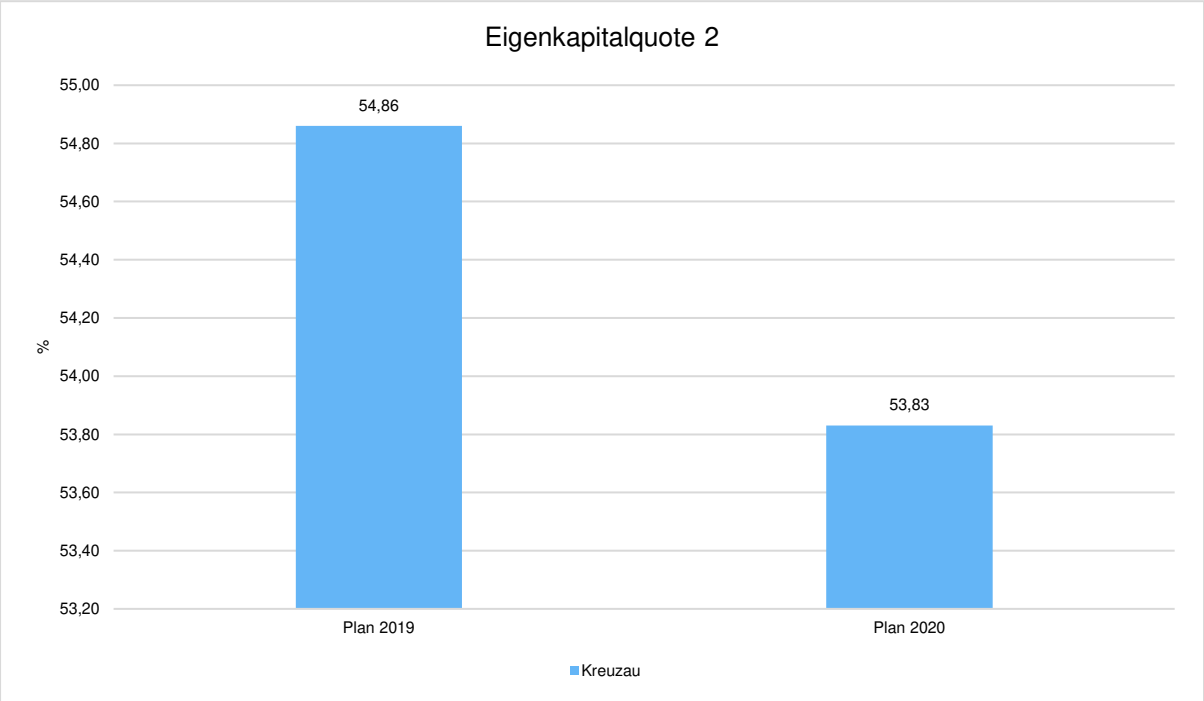
2. Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



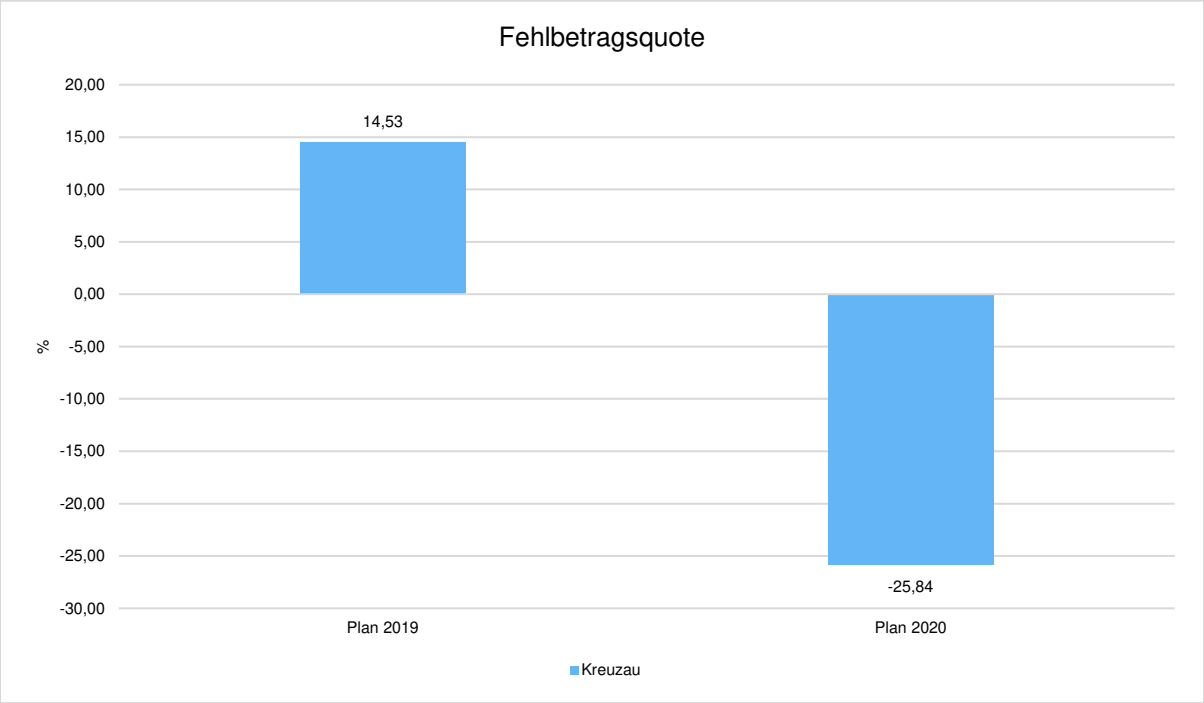
3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.



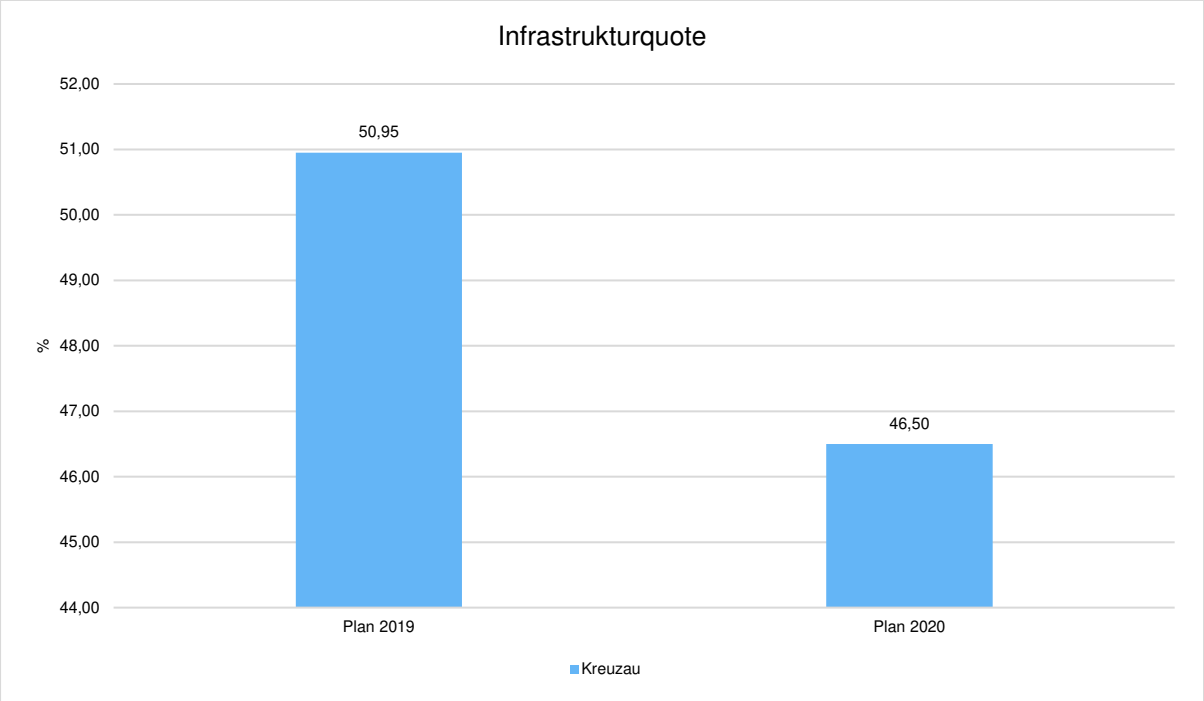
4. Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.



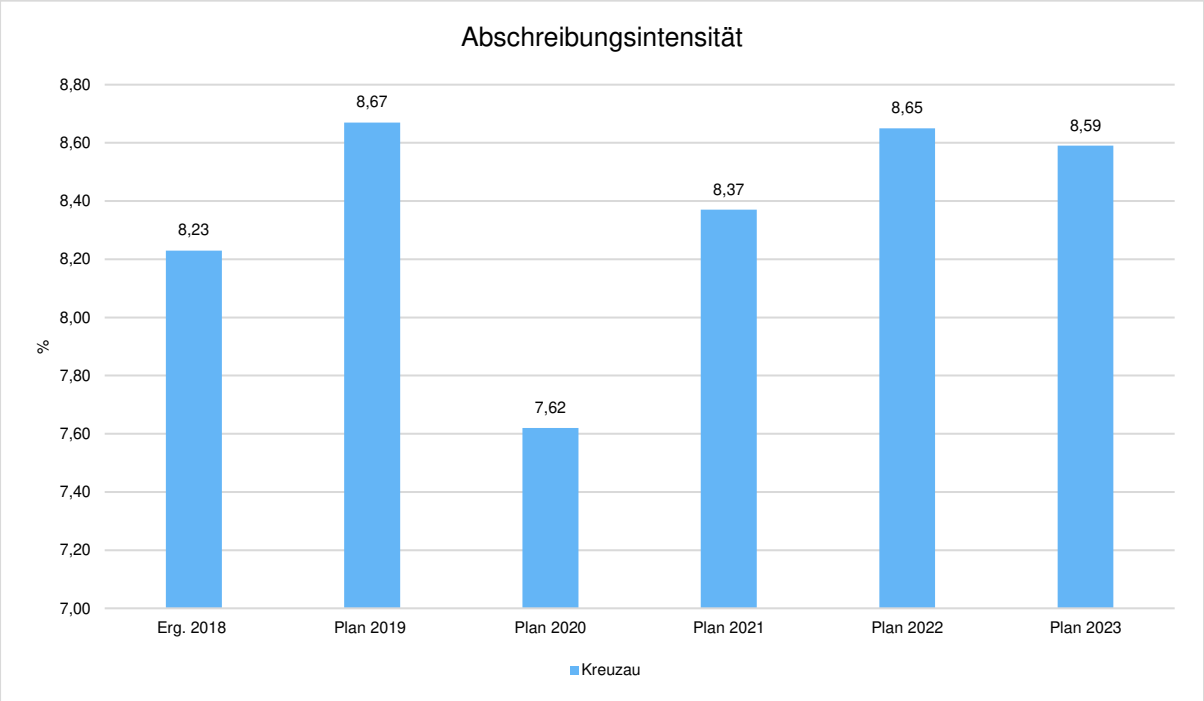
5. Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.



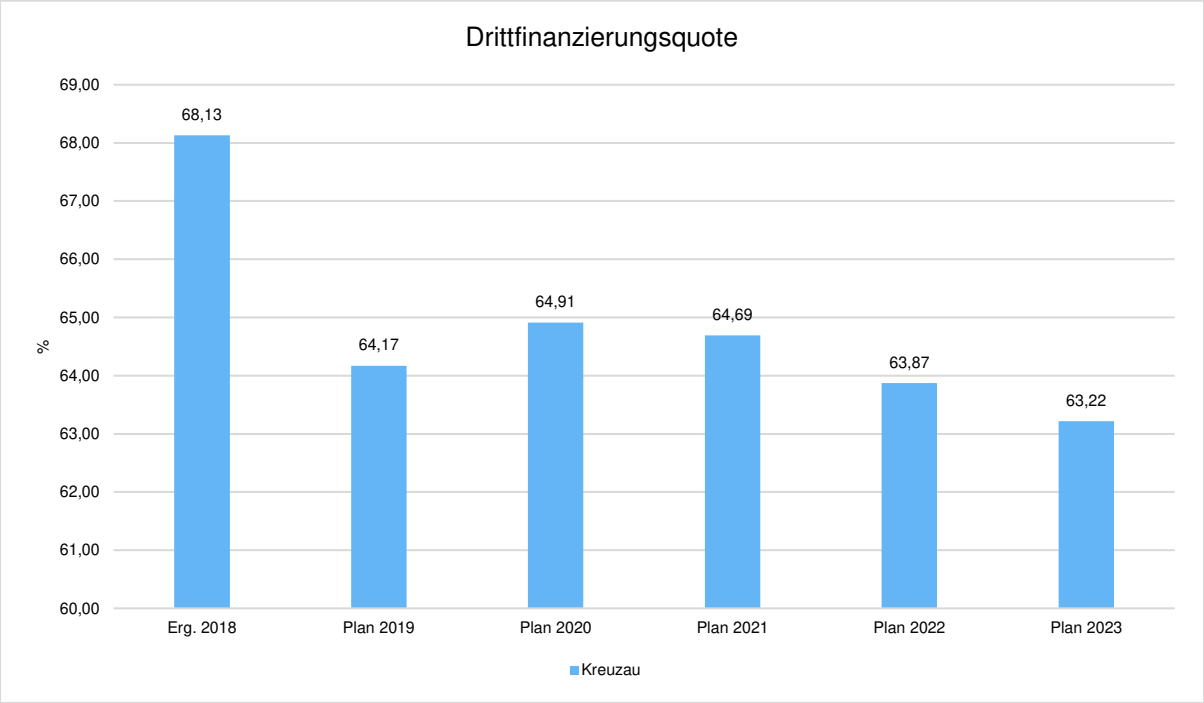
6. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



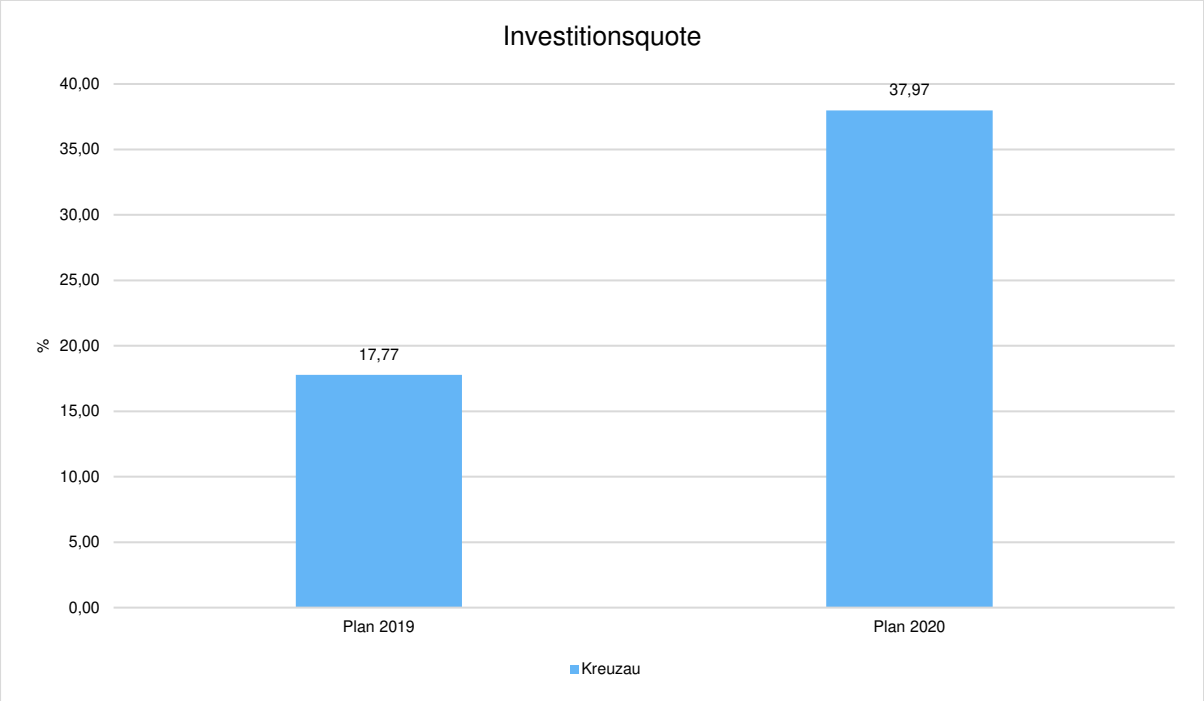
7. Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



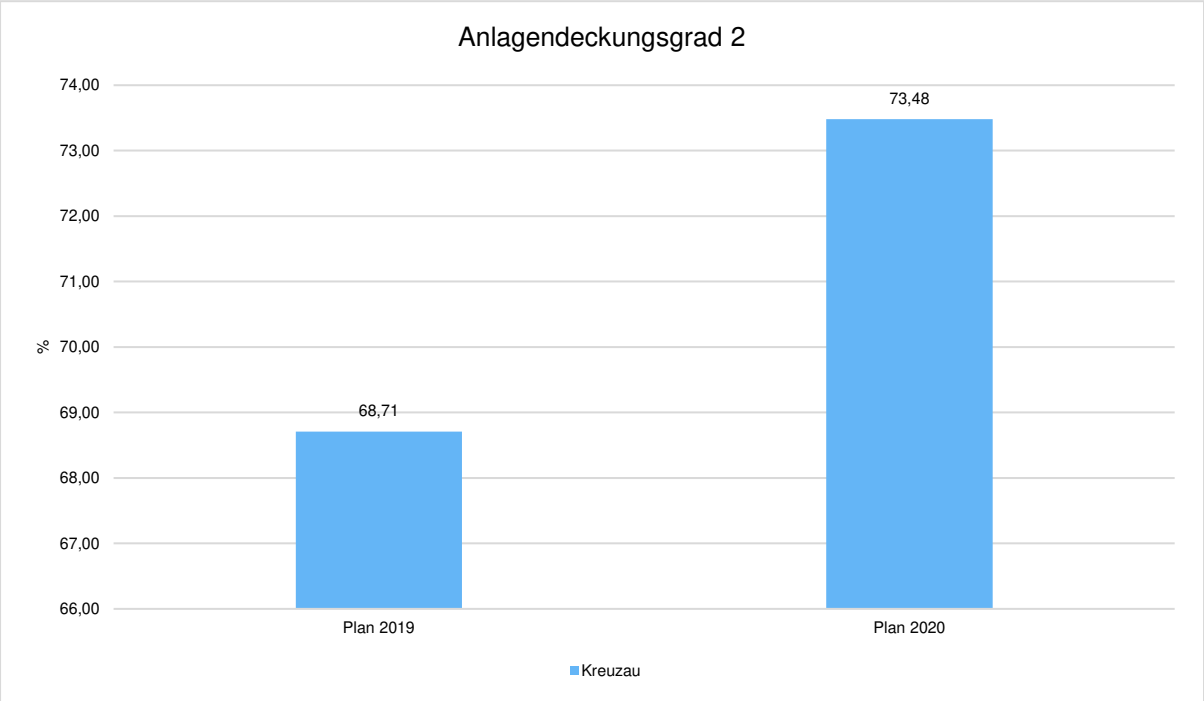
8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



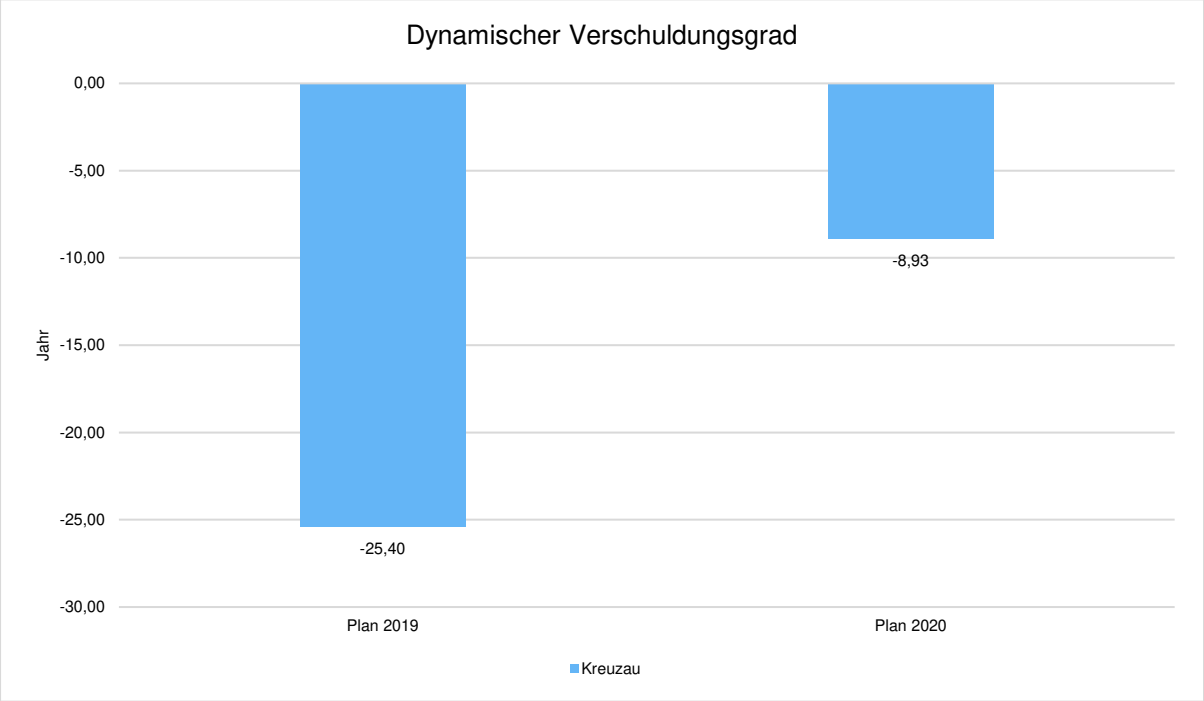
9. Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.



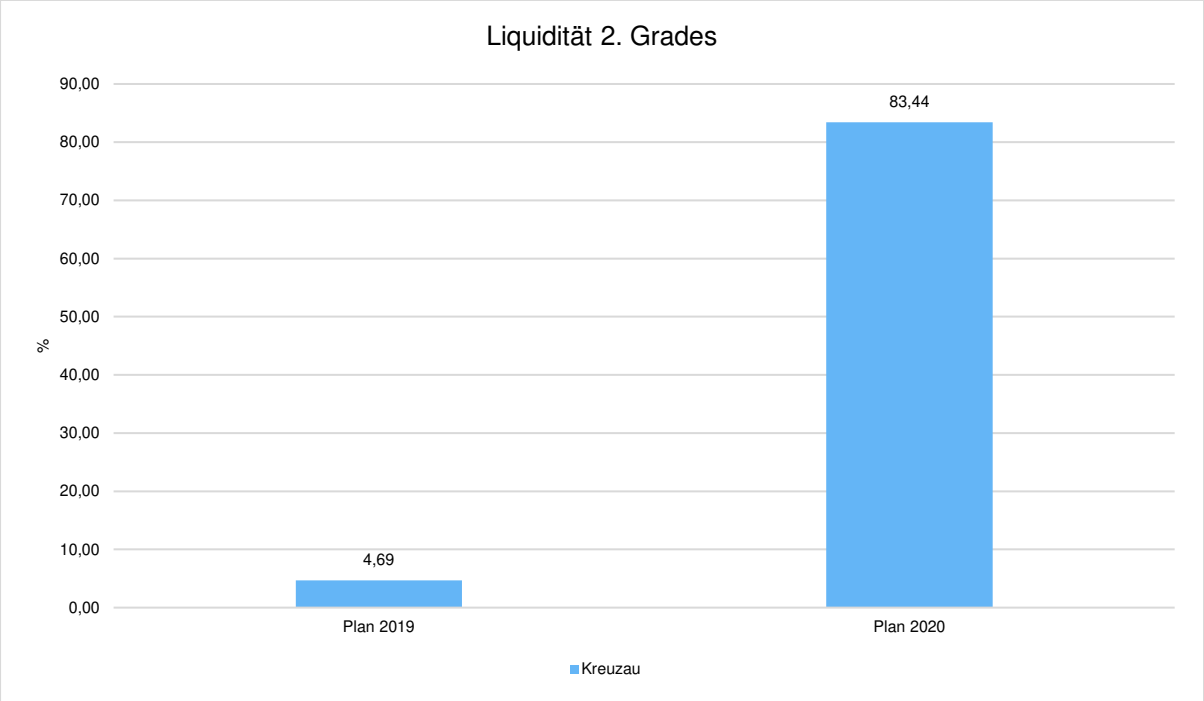
10. Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen keine Mittel zur Verfügung, um die Effektivverschuldung zu verringern.



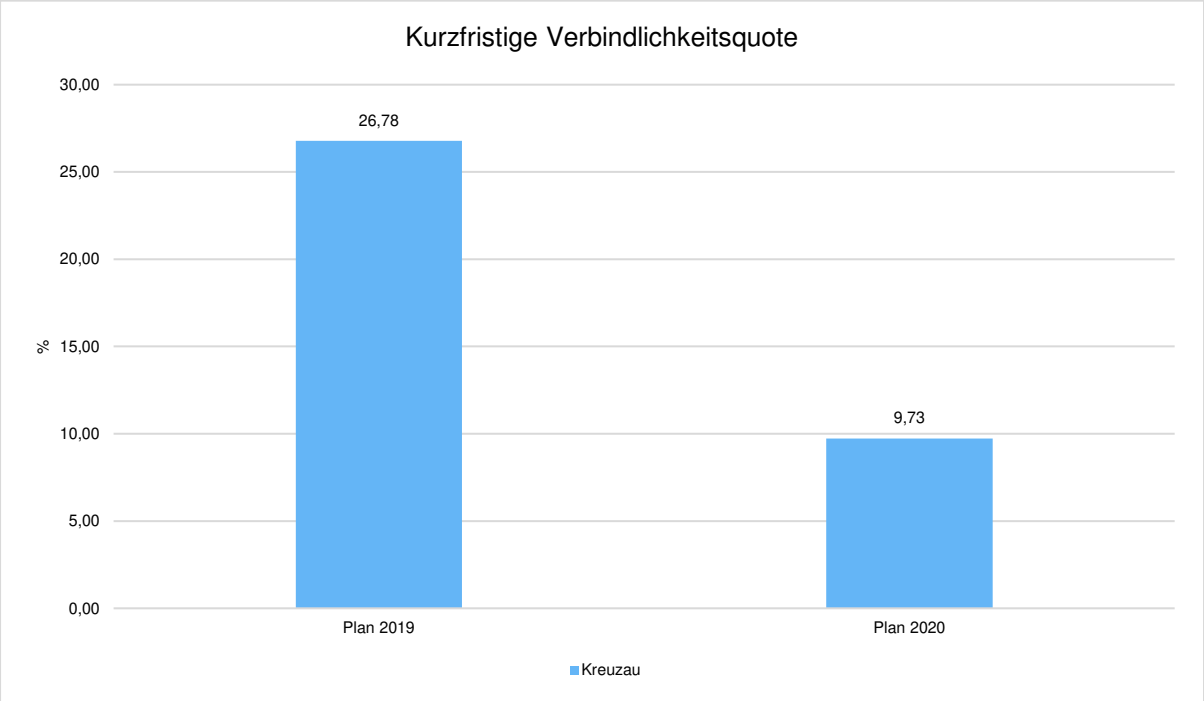
11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.



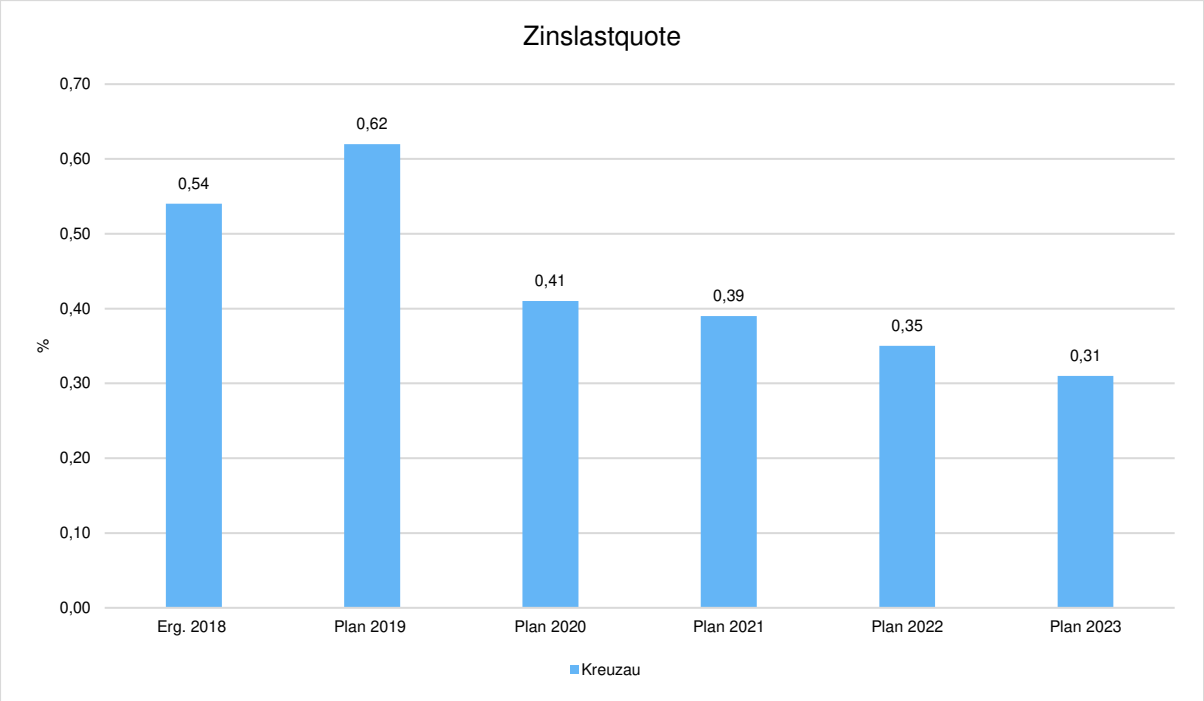
12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.



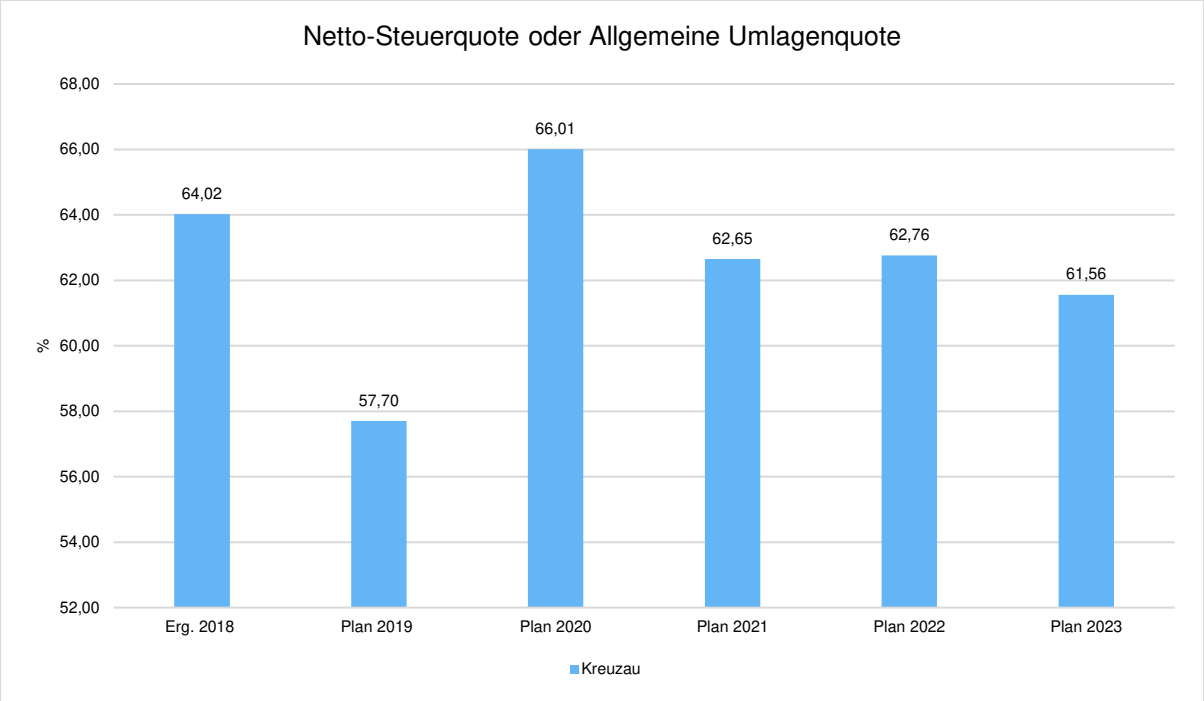
13. Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



14. Netto-Steuerquote oder Allgemeine Umlagenquote

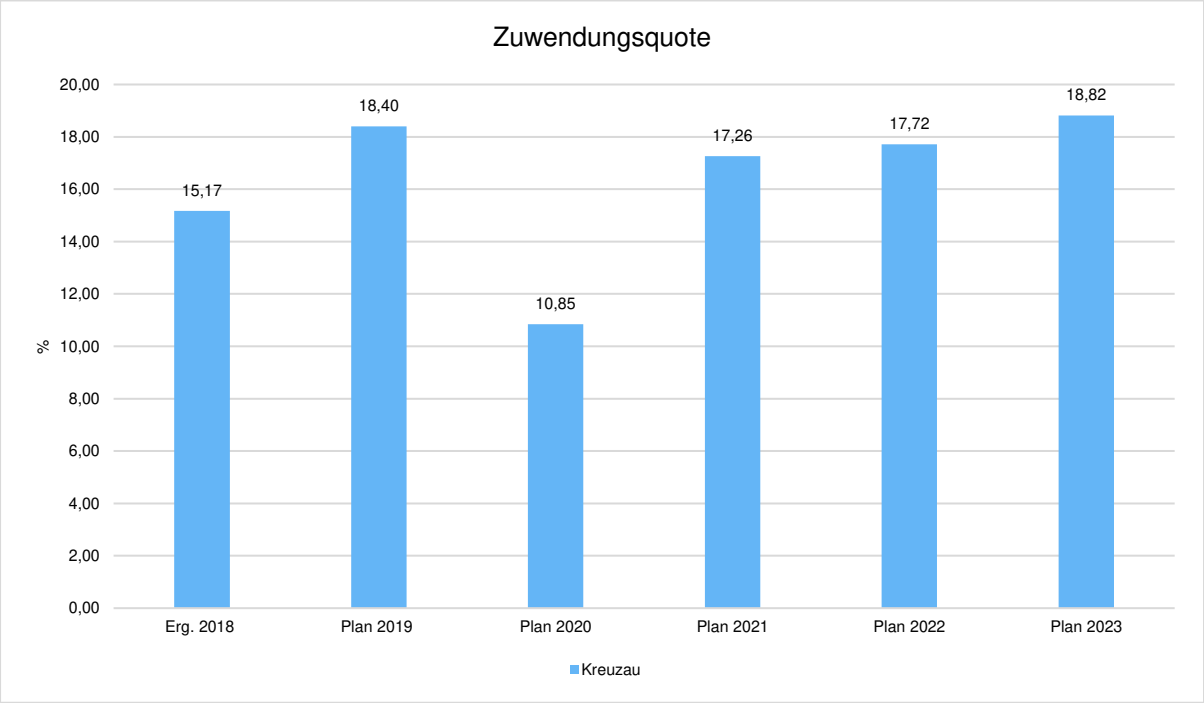
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.



15. Zuwendungsquote

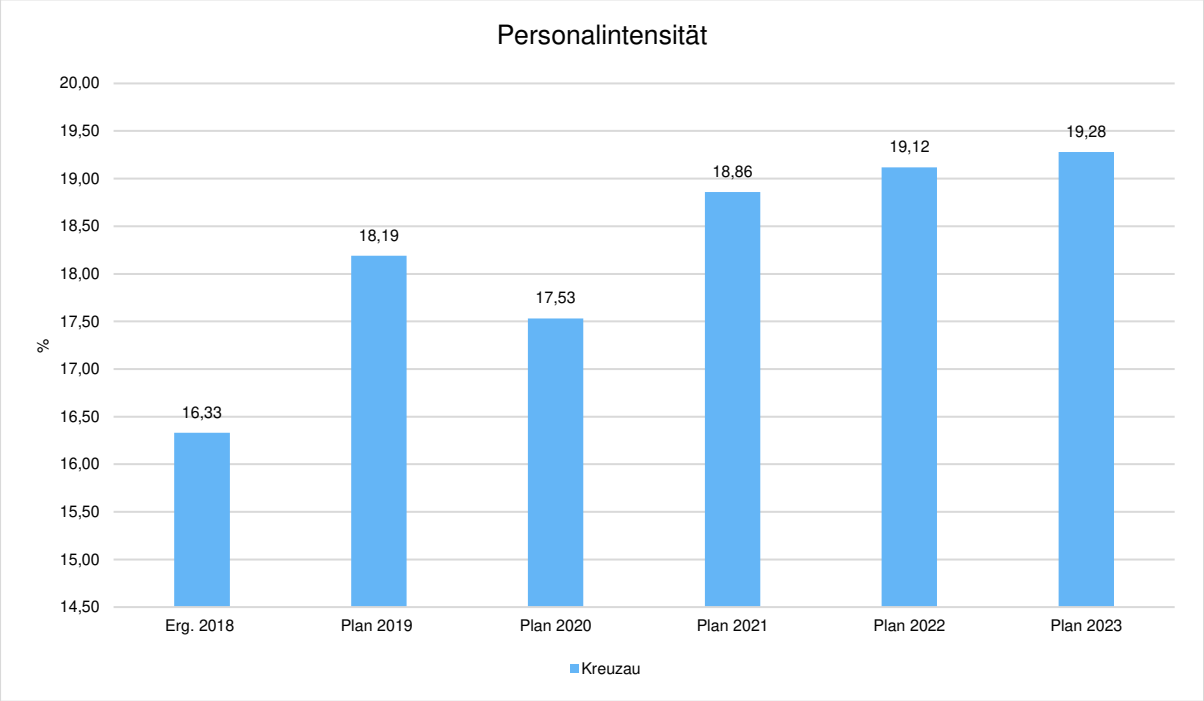
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



16. Personalintensität

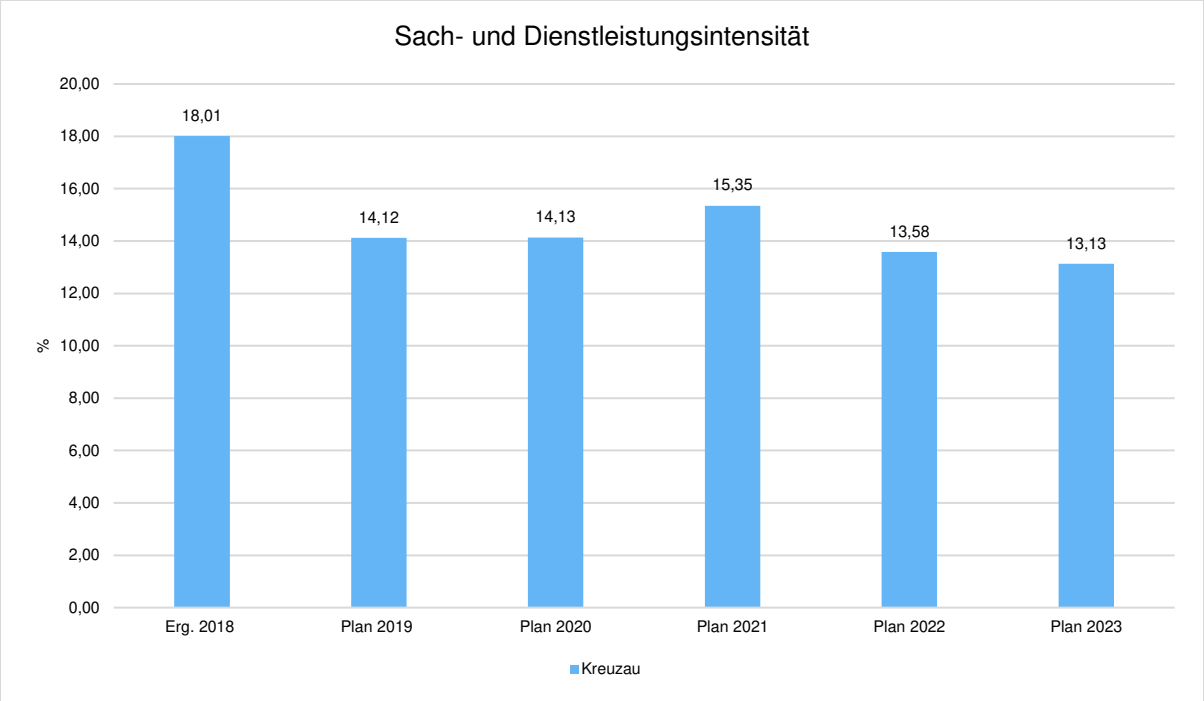
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



17. Sach- und Dienstleistungsintensität

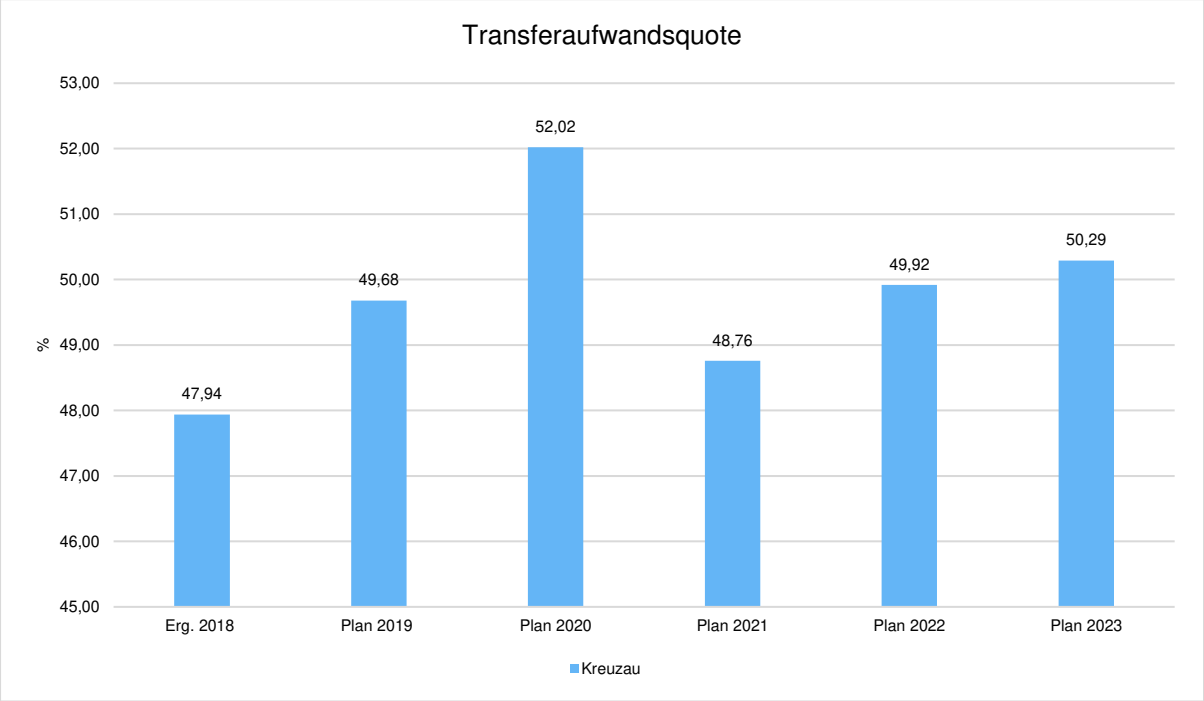
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



18. Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts der Gemeinde Kreuzau

für den Zeitraum

2020 – 2030

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 76 GO NRW hat die Gemeinde 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.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.**

Da der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2012 und auch in den Folgejahren der Finanzplanung bis einschließlich des Haushaltsjahres 2015 einen jährlichen Fehlbedarf auswies, der ein Zwanzigstel des Bestandes der allgemeinen Rücklage (= rd. 1.636.000 €) überstieg, hat die Gemeinde im Jahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept bis zum Haushaltsjahr 2022 aufgestellt. Dieses Konzept wird jährlich fortgeschrieben und umfasst nunmehr die Prognose bis zum Jahr 2030. Für den gesamten Konsolidierungszeitraum sind ein Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie für jeden Produktbereich ein Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen. Diese Pläne sind am Ende der Ausführungen beigefügt.

Die defizitäre Haushaltssituation der Gemeinde hat ihren Ursprung auf Grund dramatischer Steuereinbrüche bereits zu Beginn der 90er Jahre. Die Gemeinde hat mit dem Haushaltsjahr 1995 bereits ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, dem auch von der Kommunalaufsicht zugestimmt wurde. Dieses Haushaltssicherungskonzept wurde in den Folgejahren fortgeschrieben und bis einschließlich des Haushaltsjahres 1999 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Erst ab dem Haushaltsjahr 2000 wurde eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes verweigert, weil der Ausgleich des Haushalts nicht im geforderten Zeitraum darzustellen war.

Mit der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 1995 und auch in den Folgejahren hat die Gemeinde erhebliche Anstrengungen unternommen, um über Ausgabenkürzungen, aber auch durch Einnahmeerhöhungen den Haushalt zu konsolidieren. Die Nettofehlbeträge stiegen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2006 auf 15,8 Mio. €, die mit Kassenkrediten finanziert wurden. Erst die kameralen Haushalte 2007 und 2008 ergaben – nach Abzug der Altfehlbeträge – Nettoüberschüsse in Höhe von insgesamt 4,25 Mio. €, so dass der Gesamtfehlbetrag des Verwaltungshaushalts bis zum 31.12.2008 auf 11,583 Mio. € zurückging.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 1.1.2009 wurde erstmals ein Haushaltsplan nach den Regeln der Doppik aufgestellt. Der Fehlbedarf des Ergebnisplans 2009 konnte aus der Ausgleichsrücklage (7.044.767 €) abgedeckt werden. Damit war der Haushalt des Jahres 2009 nach § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen und bedurfte keiner Genehmigung. In der Schlussbilanz zum 31.12.2009 ergab sich letztlich ein Jahresfehlbetrag von 3,026 Mio. €, der aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wurde.

Der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2010 belief sich nach Einplanung der Mehraufwendungen, die durch erhebliche Steigerungen der Kreisumlagen (insgesamt 11,11 Umlagepunkte)

verursacht wurden, auf 5,071 Mio. €. Da dieser Fehlbedarf den Bestand der Ausgleichsrücklage um rd. 1 Mio. € überschritt, ergab sich eine Genehmigungspflicht des Haushalts nach § 75 Abs. 4 GO NRW. Die Auswirkungen der neuen Kreisumlagesätze in den Folgejahren der Finanzplanung führten zu Defiziten, die jeweils 5 % der allgemeinen Rücklage überstiegen. Damit bestand eigentlich bereits im Haushaltsjahr 2010 die Notwendigkeit, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Der Haushalt 2010 wurde allerdings ohne formelles Haushaltssicherungskonzept verabschiedet, weil angesichts der von außen verursachten Verschlechterungen keine Möglichkeit gesehen wurde, den Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes darzustellen. Damit befand sich die Gemeinde im Haushaltsjahr 2010 in der dauernden vorläufigen Haushaltswirtschaft und hat nur Ausgaben geleistet, zu deren Leistung sie gesetzlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. In der Schlussbilanz zum 31.12.2010 ergab sich schließlich ein Jahresfehlbetrag von 3,236 Mio. €, der aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wurde.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2011 sah einen Jahresfehlbedarf von 4.531.479 € vor. Da innerhalb des Finanzplanungszeitraums von seinerzeit 5 Jahren der Haushaltsausgleich nicht darstellbar war, konnte das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt werden. Aus der Versagung der Genehmigung resultierte, dass die Gemeinde sich auch im Haushaltsjahr 2011 dauerhaft in der vorläufigen Haushaltswirtschaft des § 82 GO NRW befand und nur Ausgaben geleistet hat, zu deren Leistung sie gesetzlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Der Jahresabschluss wies einen Fehlbetrag von ca. 1,625 Mio. € aus, der nur noch mit einem Anteil von ca. 782.000 € aus dem Restbestand der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte. Für die Deckung des restlichen Fehlbetrags in Höhe von ca. 833.000 € sowie die Defizite der folgenden Jahre stand damit nur noch die Allgemeine Rücklage zur Verfügung.

Nach der Gesetzesänderung des § 76 GO, dass Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, wenn der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von maximal 10 Jahren dargestellt wird, gelang es der Gemeinde Kreuzau im Jahr 2012, einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2021 abzubilden. Nach der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2012 bis 2022 verfügte die Gemeinde erstmals seit dem Jahr 2009 wieder über einen genehmigten Haushalt. Nunmehr ist das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben, sodass der Darstellungszeitraum sich um jeweils ein Jahr verlängert, wobei aber der Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs spätestens im Jahr 2021 bestehen bleibt.

Seit der Aufstellung des HSK im Jahr 2012 hat sich folgende Entwicklung im Vergleich der Planzahlen zum Jahresabschluss ergeben:

Haushaltsjahr	Planergebnis	Ergebnis JA	Abweichung
2012	-2.641.618.00 €	-1.838.599.55 €	803.018,45 €
2013	-5.376.658,00 €	-5.438.179,20 €	-61.521,20 €
2014	-3.747.352,00 €	-3.347.972,99 €	399.379,01 €
2015	-2.934.975,00 €	-109.335,70 €	2.825.639,30 €
2016	-4.339.304,00 €	-3.528.722,53 €	810.581,47 €
2017	-3.702.457,00 €	- 2.722.721,04 €	979.735,96 €
2018	-3.608.973,00 €	4.136.759,09 €	7.745.732,09 €

Die Auflistung zeigt, dass die Gemeinde Kreuzau im gesamten Zeitraum der Haushaltssicherung bei der Haushaltsplanung Ansätze nach dem Vorsichtsprinzip gebildet hat und nicht der Versuchung erlegen ist, möglichst positive Planansätze darzustellen, die dann der Realität nicht stand halten.

Der Grund für den außergewöhnlich hohen ungeplanten Überschuss des Jahres 2018 ist eine nicht vorhersehbare Gewerbesteuerzahlung aus Dezember 2018. Vor allem dieser in seiner Gewichtung einzigartige Fall, aber auch die Entwicklung der letzten Jahre seit der Umstellung auf den doppischen Haushalt im Jahr 2009 insgesamt zeigen, dass die Aufstellung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts durch ungewisse und von der Gemeinde nicht beeinflussbare Komponenten enorm erschwert wird. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben starke Auswirkungen auf Gewerbesteuererträge, aber auch auf Einkommensteueranteile sowie – mit zeitlicher Verzögerung – auf die Schlüsselzuweisungen. Die Folgeentwicklung der Kreisumlagen in den nächsten Jahren ist, wie auch in Nr. 4.3. des Vorberichts dargestellt, eine der größten Unwägbarkeiten bei der Fortschreibung des HSK.

Generell besteht die Problematik des Konzepts darin, dass die nicht beeinflussbaren Aufwendungen im Laufe des darzustellenden Zeitrahmens immer weiter steigen mit der Folge, dass die ursprünglich angedachten Konsolidierungsmaßnahmen kaum ausreichen, um das vorgegebene Ziel (hier: Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2021) zu erreichen.

Bereits seit dem Jahr 1995, als erstmals ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, haben Rat und Verwaltung etliche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt. Die meisten dieser Maßnahmen sind langfristig angelegt und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Angesichts des langen Zeitraums von inzwischen mehr als 20 Jahren fällt es zunehmend schwer, weitere Einsparpotenziale zu benennen. Der weitaus überwiegende Anteil des Haushalts besteht aus Pflichtleistungen, die nach Art und Umfang kaum beeinflussbar sind. Die freiwilligen Aufwendungen wurden im Laufe der Jahre auf ein Minimum reduziert. Noch größere Einschränkungen des freiwilligen Sektors würden gerade im hiesigen ländlichen Raum und bei der vorhandenen Bevölkerungsstruktur zu einem Verlust an Lebensqualität und sozialen Härten führen, die auf wenig Akzeptanz stoßen und kaum umsetzbar sind. Hier hat die Gemeinde regelmäßig abzuwägen, ob dem Erhalt von Einrichtungen der Daseinsvorsorge ihrer Einwohner oder dem Einspareffekt Vorrang einzuräumen ist. Gleichwohl ist es eine vorrangige Daueraufgabe der Gemeinde Kreuzau, realistische Konsolidierungspotenziale aufzuzeigen und umzusetzen. Im Jahr 2015 wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt, deren Ergebnisse seither in Beratungen, die insbesondere von dem eigens dafür eingerichteten Sanierungs- und Entwicklungsausschuss forciert werden, einfließen.

Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept umfasst folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

a) Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen zählen zu den wichtigsten Bestandteilen des Kommunalhaushalts, bei der Gemeinde Kreuzau umfassen sie derzeit etwa 17,5 % der ordentlichen Aufwendungen. Auf die erheblichen Konsolidierungserfolge in den Jahren 2004 – 2010, die auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt bestätigt wurden sowie auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht (Seiten 20-22) wird verwiesen. Seit der Aufstellung des HSK im Jahr 2012 wurden folgende Konsolidierungsmaßnahmen mit Auswirkungen für die folgenden Jahre durchgeführt:

- Keine externe Neubesetzung der Stelle des Allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters im Jahr 2013; erst nach dessen Ausscheiden im Jahr 2019 eine Neubesetzung durch den Beigeordneten
- Verzicht auf die ursprünglich vorgesehene Einstellung eines Generationenbeauftragten ab dem Jahr 2013 (hausinterne Lösung)
- Ausscheiden einer Schulsekretärin ohne Ersatz im Laufe des Jahres 2015
- Nach Möglichkeit werden erforderliche Neueinstellungen in der Regel befristet.

Bei den beiden aufgeführten Maßnahmen, die hausintern umgesetzt wurden, kam es zu Umbesetzungen mit veränderten Stellenanteilen bzw. anderen Vergütungen. Sie verdeutli-

chen, dass trotz der knappen Personalressourcen regelmäßig nach günstigen Alternativlösungen beim Ausscheiden und der Frage nach dem damit verbundenen Ersatz von Personal gesucht wird.

Bei der Erledigung zusätzlich übertragener Aufgaben wird regelmäßig versucht, die Personalaufwendungen möglichst gering zu halten. Beispiele hierfür sind:

- Auf die ab 2015 stark gestiegenen Fallzahlen der Asylbewerber und die daraus resultierende Verwaltungsmehrarbeit wurde mit auf zwei Jahre befristeten Einstellungen zweier Mitarbeiter reagiert
- Diverse Arbeiten im Bereich des Bauhofs werden unter Verzicht auf Festeinstellungen zur Vermeidung von Fremdvergaben durch Geringbeschäftigte ausgeführt
- Die Einstellung einer Controllerin im Jahr 2016 hat zwar zu Mehraufwendungen von jährlich ca. 60.000 € geführt, ist aber in der Erwartung erfolgt, dass der Aufbau eines qualifizierten Controllings mittelfristig zu nachhaltigen Haushaltsverbesserungen führen wird. Erste Erfolge sind durch die Umsetzung der Erkenntnisse des unterjährigen Berichtswesens zu verzeichnen.

b) Entwicklung der Schulden
Die Gemeinde hat seit dem Jahr 2000 bis auf insgesamt ca. 1,7 Mio. € in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 grundsätzlich keine Neuaufnahme von Investitionskrediten getätigt. Ausnahme von dieser grundsätzlichen Entscheidung war die Übernahme der Verbindlichkeiten des Schulverbands Förderschule Boich von 412.000 € im Jahr 2015 sowie jährliche Beträge von 285.300 € für das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017-2020, die formal als Kredite deklariert werden, deren Tilgungs- und Zinsleistungen aber durch das Land NRW erfolgen. Der Schuldenstand von 17,0 Mio. € wurde um etwa 11,9 Mio. € auf ca. 5,1 Mio. € zum Ende des Jahres 2020 verringert. Im gesamten Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts sind bis auf die genannten Ausnahmen keine Kreditaufnahmen für Investitionen der Gemeinde vorgesehen. Dies bedeutet, dass die langfristige Verschuldung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2030 auf dann 2,05 Mio. € gesenkt wird. Die strikte Zurückhaltung bei der Aufnahme von Investitionskrediten trägt ebenfalls zur Konsolidierung bei.

Der bis einschließlich 2018 stetige Anstieg der Liquiditätskredite wurde im Jahr 2019 unterbrochen. Eine unerwartete außerordentlich hohe Gewerbesteuerzahlung Ende 2018 führte dazu, dass im Jahr 2019 das Volumen der aufgenommenen Liquiditätskredite um 6,5 Mio. € reduziert werden konnte. Im Haushaltsjahr 2020 wird letztmalig eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ausgewiesen. Nach wie vor ist zwingend erforderlich, die Haushaltsmittel effektiv zu bewirtschaften und ein funktionierendes Liquiditätsmanagement zu betreiben. Dies bedeutet im Einzelnen:

- Frühzeitige Realisierung von Einzahlungen;
- termingerechte Auszahlungen (nicht vor der Fälligkeit, aber unter Ausnutzung eingeräumter Skonti);
- effektives Liquiditätsmanagement bei optimaler Berücksichtigung der anstehenden Ein- und Auszahlungen;
- bedarfsgerechte Aufnahme der erforderlichen Liquiditätskredite unter Optimierung der Zinskonditionen.

c) kostendeckende Einrichtungen
Seit Aufstellung des ersten Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 1995 werden die Gebührenhaushalte grundsätzlich - gegebenenfalls unter Berücksichtigung gesetzlich vorgesehener gemeindlicher Anteile - kostendeckend kalkuliert. Somit erfolgt keine Bezuschussung kostenrechnender Einrichtungen durch allgemeine Haushaltsmittel.

d) Realsteuerhebesätze
Seit dem Haushaltsjahr 1997 hat die Gemeinde Kreuzau die Realsteuerhebesätze in mehreren Schritten erhöht, um auch auf der Ertragsseite zusätzliche Konsolidierungspotenziale zu realisieren.

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit diesem Zeitpunkt ist nachstehend abgebildet:

Realsteuerhebesätze			
Haush. Jahr	GrSt A	GrSt B	GewSt
1996	170	290	370
1997	190	310	380
1998-2000	210	340	390
2001-2002	220	360	400
2003-2005	220	391	413
2006	232	391	414
2007-2013	241	420	426
2014-2015	299	449	449
2016-2017	319	469	464
2018	389	489	489
2019	399	499	499
2020	409	509	509
ab 2021	429	529	529

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Dezember 2017 für die Jahre 2018-2021 jährliche maßvolle Erhöhungen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer beschlossen worden. Der Gemeinderat hat bewusst die Festsetzung der Hebesätze im Rahmen der Hebesatzsatzung für die Jahre bis zum gemäß HSK vorgesehenen Haushaltsausgleich beschlossen, um frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen. Eine darüber gehende deutliche Erhöhung der Realsteuerhebesätze -insbesondere der Grundsteuer B-, wie sie in anderen kreisangehörigen Kommunen bereits umgesetzt worden ist, stellt für den Rat der Gemeinde Kreuzau nach wie vor keine Alternative dar. Die fiktiven Hebesätze, die das Land bei der Berechnung des Finanzausgleichs berücksichtigt, bleiben nach derzeitigem Kenntnisstand im GFG 2020 unverändert. Derzeit betragen sie:

Steuerart	**Fiktiver Hebesatz seit 2019**
Grundsteuer A	223
Grundsteuer B	443
Gewerbesteuer	418

Somit liegen die Hebesätze der Gemeinde im Jahr 2020 um 186 Punkte bei der Grundsteuer A, 66 Punkte bei der Grundsteuer B und 91 Punkte bei der Gewerbesteuer über den fiktiven Hebesätzen.

Bei der Gewerbesteuer ist zu beachten, dass sie –ungeachtet von Hebesatzerhöhungen- jährlichen Schwankungen unterliegt und daher die Ansätze von Jahr zu Jahr neu überdacht werden müssen, so wie es für 2020 geschehen ist.

e) freiwillige Aufwendungen und Standardabbau
Nach dem 1995 aufgestellten Haushaltssicherungskonzept wurden die direkten freiwilligen Leistungen an die Vereine und Einrichtungen der Gemeinde von ursprünglich 63.000 € auf 44.800 und seit dem Haushaltsjahr 2004 auf 41.563 € gekürzt. Die Mittel sind auch in Zukunft in dieser Höhe erforderlich, um das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen und Einrichtungen zu honorieren und zu fördern. Die an dieser Stelle geleistete Jugendarbeit ist unverzichtbar.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde umfangreiche Aufgabenkritik und Standardabbau betrieben und hieraus folgend zahlreiche und vielschichtige Maßnahmen durchgeführt, die zu einer dauerhaften Entlastung des Haushalts beitragen. Dabei handelt es sich etwa um die Streichung von Zuschüssen, die Übertragung von Aufgaben an Dritte, die Optimierung von Verträgen, aufgelistet in der Aufstellung der Konsolidierungsmaßnahmen (H7).

Darüber hinaus wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen in den Vorjahren durchgeführt, deren Einsparpotential nicht exakt beziffert werden kann und die daher nicht in der Liste, aber textlich im Folgenden dargestellt werden.
- Übertragung der Sportplatzpflege auf die jeweiligen Vereine, Einsparung ca. 30 % des ursprünglichen Aufwands,
- Umstellung der Schulreinigung auf private Unternehmen, Ersparnis bis zu 40 %,
- infolge einer Neustrukturierung des Bauhofes in den Jahren 2006 und 2007 wurde ein Großteil der ersatzteil- u. reparaturanfälligen Arbeitsmaschinen abgeschafft und die damit durchgeführten Arbeiten privatisiert; Reduzierung der Aufwendungen für Fahrzeug- und Gerätehaltung.

f) Verbesserung der Ertragssituation
Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren von Grundbesitz getrennt, der nicht oder nicht mehr für kommunale Aufgaben benötigt wird. Es handelt sich um Baugrundstücke in mehreren Ortsteilen, den früheren Bauhof und ein ehemaliges Feuerwehrgerätehaus. Die Veräußerungen führten zu einmaligen Haushaltsverbesserungen von insgesamt 4,1 Mio. €.

Eine Entlastung des Haushalts im Vereinswesen wird weiter angestrebt. Eine Dokumentation der Ist- Situation liegt vor. Einsparpotenziale, die zu Haushaltsverbesserungen von 50.000 € führen, ohne bestehende und funktionierende Strukturen zu zerstören, sollen aufgezeigt werden.

Die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen mit bezifferbaren Ertragssteigerungen sind in der Auflistung (H 7) aufgeführt.

Im Hinblick auf die demografische Entwicklung wird der gesamte Bereich der Kindertagesstätten und der Schulen aufmerksam beobachtet. Die Gemeinde hat im Jahre 2010 einen Arbeitskreis „Demografischer Wandel“ gebildet, der sich mit dieser Thematik befasst. Sich hieraus ergebende Erkenntnisse werden in politische Beschlüsse umgewandelt und können so auch zu einer Haushaltskonsolidierung beitragen. Erste Schritte erfolgten mit den Zusammenlegungen der Grundschulen Obermaubach und Winden sowie Kreuzau und Drove. Die Auflösungen der Hauptschule, Realschule und des Schulverbands Kreuzau-Nideggen (Gereonschule) sowie die Gründung des Sekundarschulverbands sind weitere Ergebnisse.

Aus den vorstehenden Ausführungen sowie der nachfolgenden Auflistung ergibt sich, dass die Gemeinde bereits seit Mitte der 1990er Jahre Haushaltskonsolidierung in erheblichem Maße durchgeführt hat und sich weiterhin bemüht, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten Einsparpotenziale und Ertragssteigerungen zu realisieren.
Nach dem bis zum Jahr 2030 fortzuschreibenden HSK ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 abgebildet, so dass eine Genehmigung der Fortschreibung des HSK durch die Kommunalaufsicht erwartet werden kann.

Auf den folgenden Seiten werden die HSK- Konsolidierungsmaßnahmen, die Personalentwicklung sowie die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzpläne sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produktbereich dargestellt.

HSK-Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Konsolidierungsmaßnahme			
	Bezeichnung und Erläuterung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
1	Gewerbesteuer; Erhöhung der Hebesätze in den Jahren 2014, 2016 und 2018 bis 2021 (s.H5)	894.574	1.110.219	1.187.888
2	Erhöhung der Grundsteuerhebesätze A und B in den Jahren 2014, 2016 und 2018 bis 2021 (s. H5)	718.512	856.062	871.265
3	Erhöhung der Hundesteuer in den Jahren 2015 bis 2021 um je 20% im zweijährigen Turnus; gemeindeweite Bestandsaufnahme 2014	105.800	163.700	163.700
4	Modifizierung der Vergnügungssteuersatzung; deutliche Verringerung des Effekts durch gesetzliche Neuregelung	92.000	64.000	36.000
5	Einführung der Zweitwohnungssteuer im Jahr 2016	10.000	10.000	10.000
6	Heranziehung von fremden Straßenbaulastträgern zu Niederschlagswassergebühren gem.geltender Rechtsprechung	23.000	23.000	23.000
7	jährliche Erträge aus der Vermarktung des interkommunalen Gewerbegebiets mit der Stadt Düren	50.000	50.000	50.000
8	Errichtung von Windenergieanlagen (Erträge für Wegenutzung und Grundstücksverpachtung)	72.000	72.000	72.000
9	div.Personalmaßnahmen (s.H3+H4) (2013-2015)	113.974	115.104	116.266
10	Streichung von jährlichen Zuschüssen an die Caritaspflegestation, kirchliche Kindergärten und die St. Angela Schulgesellschaft	25.600	25.600	25.600
11	Verringerung der Anzahl der Ratsvertreter (seit 2009)	6.000	6.000	6.000
12	Optimierung von Verträgen(Sachversicherungen, Gebäudereinigung, Straßenbeleuchtung)	174.000	174.000	174.000
13	Übertragung der Betriebsführung der Festhalle und des Lehrschwimmbeckens an private Trägervereine	46.500	46.500	46.500
14	Freiwillige Leistungen an Vereine und Einrichtungen (s. H5)	3.237	3.237	3.237
15	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.000	29.000	29.000
16	Optimierung der Zinsaufwendungen (s. H4)	254.500	254.500	254.500
17	konsequente Anpassung von Ansätzen an die Vorjahresergebnisse	90.000	100.000	110.000
Summe		2.708.697	3.102.922	3.178.956

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**

H 8

HSK Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergeb-nis 2015 EUR	Ergeb-nis 2016 EUR	Ergeb-nis 2017 EUR	Ergeb-nis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Pla-nung 2021 EUR	Pla-nung 2022 EUR	Pla-nung 2023 EUR	Pla-nung 2024 EUR	Pla-nung 2025 EUR	Pla-nung 2026 EUR	Pla-nung 2027 EUR	Pla-nung 2028 EUR	Pla-nung 2029 EUR	Pla-nung 2030 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.989.761,17	18.450.497,21	19.849.366,73	29.484.359,57	21.390.400	25.695.400	26.651.600	27.259.000	26.381.600	26.721.000	27.068.700	27.424.600	27.789.700	28.163.600	28.541.500	28.927.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615.689,55	6.217.882,72	5.529.344,23	6.812.288,65	6.709.045	4.184.605	7.268.992	7.623.689	7.994.559	7.655.628	7.429.398	7.446.318	7.325.723	7.293.150	7.243.570	7.798.215
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.202,13	24.925,37	32.930,65	13.952,86	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.991,22	5.902.374,27	6.124.828,81	6.382.516,36	6.277.430	6.358.658	6.345.598	6.332.578	6.332.578	6.332.578	6.332.578	6.332.578	6.332.578	6.332.578	6.332.568	6.332.568
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.112,98	401.567,43	433.423,36	413.540,15	458.022	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.900,20	247.532,03	371.594,24	304.683,45	231.092	221.284	165.184	165.184	156.784	169.784	171.484	156.784	165.184	156.784	156.784	156.784
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890.433,82	1.647.111,87	2.505.607,78	1.480.308,74	1.379.464	1.647.716	1.234.316	1.190.256	1.168.547	1.168.657	761.641	1.147.703	1.145.448	1.144.025	1.143.616	1.143.217
10.	**= Ordentliche Erträge**	**34.672.091,07**	**32.891.890,90**	**34.847.095,80**	**44.891.649,78**	**36.469.253**	**38.559.528**	**42.117.555**	**43.022.572**	**42.485.933**	**42.499.512**	**42.215.666**	**42.959.848**	**43.210.498**	**43.542.002**	**43.869.903**	**44.809.649**
11.	- Personalaufwendungen	5.817.423,01	6.084.655,59	6.346.764,44	6.612.905,30	7.107.302	7.761.530	7.836.193	7.877.809	7.961.119	8.000.416	7.947.179	8.028.071	8.111.199	8.462.516	8.273.348	8.352.552
12.	- Versorgungsaufwendungen	689.944,30	984.247,74	777.942,46	809.204,39	654.850	670.714	677.541	684.442	691.417	698.466	705.591	712.792	720.070	727.425	734.859	742.372
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161.506,49	4.794.689,69	5.551.453,34	7.292.278,14	5.515.665	6.253.715	6.378.598	5.594.931	5.423.588	5.113.949	5.036.635	5.047.027	5.075.445	5.042.970	5.063.372	5.074.613
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.302.963,92	3.331.726,08	3.343.006,09	3.344.139,27	3.396.769	3.383.809	3.489.849	3.576.668	3.555.591	3.533.540	3.492.305	3.461.650	3.406.949	3.327.864	3.278.117	3.218.961
15.	- Transferaufwendungen	16.525.689,21	17.873.022,49	17.765.923,60	19.411.173,07	19.413.612	23.032.414	20.259.667	20.569.503	20.767.103	21.017.103	21.267.103	21.517.103	21.767.103	22.017.103	22.267.103	22.517.103
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904.274,12	3.045.841,56	3.524.885,92	3.017.534,54	2.988.155	3.171.643	2.904.536	2.904.708	2.894.489	2.908.092	2.922.782	2.898.953	2.913.830	2.903.067	2.905.279	2.907.602
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.401.801,05**	**36.114.183,15**	**37.309.975,85**	**40.487.234,71**	**39.076.353**	**44.273.825**	**41.546.384**	**41.208.061**	**41.293.307**	**41.271.566**	**41.371.595**	**41.665.596**	**41.994.596**	**42.480.945**	**42.522.078**	**42.813.203**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**270.290,02**	**-3.222.292,25**	**-2.462.880,05**	**4.404.415,07**	**-2.607.100**	**-5.714.297**	**571.171**	**1.814.511**	**1.192.626**	**1.227.946**	**844.071**	**1.294.252**	**1.215.902**	**1.061.057**	**1.347.825**	**1.996.446**
19.	+ Finanzerträge	43.502,98	43.273,70	39.552,41	72.434,78	39.579	51.284	51.280	51.277	51.273	51.269	51.265	51.261	51.257	51.252	51.248	43.244
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.128,70	349.703,98	299.393,40	340.090,76	262.550	200.740	183.410	165.900	148.710	133.860	119.200	105.270	92.190	79.100	66.010	57.920
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-379.625,72**	**-306.430,28**	**-259.840,99**	**-267.655,98**	**-222.971**	**-149.456**	**-132.130**	**-114.623**	**-97.437**	**-82.591**	**-67.935**	**-54.009**	**-40.933**	**-27.848**	**-14.762**	**-14.676**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.335,70**	**-3.528.722,53**	**-2.722.721,04**	**4.136.759,09**	**-2.830.071**	**-5.863.753**	**439.041**	**1.699.888**	**1.095.189**	**1.145.355**	**776.136**	**1.240.243**	**1.174.969**	**1.033.209**	**1.333.063**	**1.981.770**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.335,70**	**-3.528.722,53**	**-2.722.721,04**	**4.136.759,09**	**-2.830.071**	**-5.863.753**	**439.041**	**1.699.888**	**1.095.189**	**1.145.355**	**776.136**	**1.240.243**	**1.174.969**	**1.033.209**	**1.333.063**	**1.981.770**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**

H 9

HSK Finanzplan																	
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.811.452,52	20.011.343,64	19.476.817,14	28.308.875,89	21.390.400	25.695.400	26.651.600	27.259.000	26.381.600	26.721.000	27.068.700	27.424.600	27.789.700	28.163.600	28.541.500	28.927.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.483.602,01	4.628.176,34	3.604.501,34	5.211.447,15	5.078.549	2.619.136	5.160.177	5.739.937	6.317.085	6.305.130	6.180.820	6.211.330	6.123.115	6.123.942	6.123.942	6.123.942
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.595,60	24.755,13	202.448,47	108.832,79	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.665.238,89	4.986.972,30	5.063.270,88	5.318.660,34	5.307.890	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.631,10	359.480,64	384.190,96	362.030,25	458.022	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065	428.065
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.440,42	233.253,77	304.072,21	358.984,29	222.502	212.394	156.294	156.294	147.894	160.894	162.594	147.894	156.294	147.894	147.894	147.894
7.	+ Sonstige Einzahlungen	996.068,34	1.291.202,34	1.552.793,21	885.657,61	1.379.464	1.297.716	1.234.316	1.190.256	1.168.547	1.168.657	761.641	1.147.703	1.145.448	1.144.025	1.143.616	1.143.217
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.139,43	43.273,70	39.621,51	43.226,40	39.579	51.284	51.280	51.277	51.273	51.269	51.265	51.261	51.257	51.252	51.248	43.244
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.687.168,31**	**31.578.457,86**	**30.627.715,72**	**40.597.714,72**	**33.900.206**	**35.722.073**	**39.099.810**	**40.242.907**	**39.912.542**	**40.253.093**	**40.071.163**	**40.828.931**	**41.111.957**	**41.476.856**	**41.854.343**	**42.231.440**
10.	- Personalauszahlungen	5.458.830,02	5.746.908,39	5.948.237,51	6.186.606,31	6.942.089	7.621.250	7.686.985	7.761.470	7.836.486	7.903.023	7.887.904	7.963.909	8.040.563	8.384.885	8.195.717	8.274.921
11.	- Versorgungsauszahlungen	654.198,45	770.835,68	730.566,45	692.843,43	820.063	810.994	826.749	800.781	816.050	795.859	764.866	776.954	790.706	805.056	812.490	820.003
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933.638,16	4.983.415,87	5.471.332,01	5.460.216,20	5.512.165	6.250.215	6.375.098	5.591.431	5.420.088	5.110.449	5.033.135	5.043.527	5.071.945	5.039.470	5.059.872	5.071.113
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.037.675,73	1.781.419,85	754.084,19	574.903,60	262.550	200.740	183.410	165.900	148.710	133.860	119.200	105.270	92.190	79.100	66.010	57.920
14.	- Transferauszahlungen	15.299.489,24	16.291.929,32	16.945.990,97	17.986.022,94	19.356.476	23.024.164	20.251.417	20.561.253	20.758.853	21.008.853	21.258.853	21.508.853	21.758.853	22.008.853	22.258.853	22.508.853
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.756.683,86	2.997.991,64	3.189.379,19	3.327.974,61	2.945.155	2.858.856	2.849.275	2.849.447	2.839.228	2.852.831	2.867.521	2.843.692	2.858.569	2.847.806	2.850.018	2.852.341
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.140.515,46**	**32.572.500,75**	**33.039.590,32**	**34.228.567,09**	**35.838.498**	**40.766.219**	**38.172.934**	**37.730.282**	**37.819.415**	**37.804.875**	**37.931.479**	**38.242.205**	**38.612.826**	**39.165.170**	**39.242.960**	**39.585.151**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**546.652,85**	**-994.042,89**	**-2.411.874,60**	**6.369.147,63**	**-1.938.292**	**-5.044.146**	**926.876**	**2.512.625**	**2.093.127**	**2.448.218**	**2.139.684**	**2.586.726**	**2.499.131**	**2.311.686**	**2.611.383**	**2.646.289**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.961,18	1.334.313,38	1.474.742,11	1.587.221,84	4.413.688	3.832.612	2.829.050	2.486.579	2.381.274	2.112.748	1.821.581	1.536.989	1.536.989	1.536.989	1.536.989	1.536.989
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.453,32	783,20	11.079,10	78.782,00		350.000										
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.237,00	0,00	0,00	47.528,00												
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			62,48													
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.651,50**	**1.335.096,58**	**1.485.883,69**	**1.713.531,84**	**4.413.688**	**4.182.612**	**2.829.050**	**2.486.579**	**2.381.274**	**2.112.748**	**1.821.581**	**1.536.989**	**1.536.989**	**1.536.989**	**1.536.989**	**1.536.989**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.157,37	13.094,94	255.912,19	5.340,29	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.238,53	422.355,59	205.972,74	413.382,32	5.209.638	3.639.067	1.942.000	1.367.890	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	285.000	285.000	285.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	289.312,60	262.702,84	409.633,91	417.231,06	1.093.757	1.778.620	292.597	344.597	720.097	226.697	222.597	218.097	217.597	218.097	217.597	208.597
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00		25.000											
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484	329.603	503.551	571.123	863.490	863.490	863.490	863.490	863.490	863.490	471.897	

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**

HSK Finanzplan																	
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.619.708,50	698.153,37	872.518,84	835.953,67	6.397.879	5.757.290	2.748.148	2.293.610	1.883.587	1.390.187	1.386.087	1.381.587	1.381.087	1.376.587	984.494	503.597
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	-59.057,00	636.943,21	613.364,85	877.578,17	-1.984.191	-1.574.678	80.902	192.969	497.687	722.561	435.494	155.402	155.902	160.402	552.495	1.033.392
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	487.595,85	-357.099,68	-1.798.509,75	7.246.725,80	-3.922.483	-6.618.824	1.007.778	2.705.594	2.590.814	3.170.779	2.575.178	2.742.128	2.655.033	2.472.088	3.163.878	3.679.681
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.950.330,72	14.800.268,31	12.338.631,04	7.835.284,15	350.279	285.613	287	291	295	299	303	307	311	315	320	324
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.287.297,47	14.603.977,32	10.042.323,16	7.519.105,74	427.912	392.655	397.070	401.687	348.310	340.308	302.676	246.173	246.683	247.199	247.721	211.697
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-336.966,75	196.290,99	2.296.307,88	316.178,41	-77.633	-107.042	-396.783	-401.396	-348.015	-340.009	-302.373	-245.866	-246.372	-246.884	-247.401	-211.373
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	150.629,10	-160.808,69	497.798,13	7.562.904,21	-4.000.116	-6.725.866	610.995	2.304.198	2.242.799	2.830.770	2.272.805	2.496.262	2.408.661	2.225.204	2.916.477	3.468.308
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-108.115,06	42.514,04	-118.294,65	379.503,48												
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	42.514,04	-118.294,65	379.503,48	7.942.407,69	-4.000.116	-6.725.866	610.995	2.304.198	2.242.799	2.830.770	2.272.805	2.496.262	2.408.661	2.225.204	2.916.477	3.468.308

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P11 Innere Verwaltung**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.176,90	127.894,17	119.002,82	252.355,22	101.311	113.100	115.810	116.150	113.690	103.150	100.540	97.390	92.660	83.060	62.310	56.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,85	1.857,60	2.119,70	1.497,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.649,30	148.357,82	164.036,29	177.856,49	202.239	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.554,38	77.332,84	60.022,95	38.324,00	21.537	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	784.259,03	210.047,29	738.114,36	287.560,50	294.141	701.001	288.009	244.356	223.055	223.573	-183.035	203.435	201.589	200.574	200.574	200.574
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.053.086,46**	**565.489,72**	**1.083.296,12**	**757.593,41**	**620.528**	**1.020.050**	**609.768**	**566.455**	**542.694**	**532.672**	**123.454**	**506.774**	**500.198**	**489.583**	**468.833**	**463.373**
11.	- Personalaufwendungen	2.301.536,51	2.384.491,36	2.575.005,15	2.654.013,96	2.720.017	3.120.646	3.165.085	3.152.977	3.192.422	3.185.225	3.126.970	3.162.946	3.198.542	3.236.653	3.266.686	3.298.127
12.	- Versorgungsaufwendungen	689.944,30	984.247,74	777.942,46	809.204,39	654.850	670.714	677.541	684.442	691.417	698.466	705.591	712.792	720.070	727.425	734.859	742.372
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.073,03	249.541,12	247.933,91	441.447,30	292.650	271.110	224.610	219.410	220.610	219.410	220.610	219.410	224.610	219.410	220.460	219.260
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	172.940,29	186.910,15	180.033,98	222.188,14	221.982	238.651	246.597	249.227	260.766	244.661	243.661	233.926	216.561	160.651	122.194	113.008
15.	- Transferaufwendungen	252.906,02	245.880,90	259.111,96	334.897,50	401.360	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.239,27	550.200,03	1.006.411,72	788.442,23	690.817	663.486	649.986	649.986	649.986	649.986	649.986	649.986	649.986	649.986	649.986	649.986
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.390.639,42**	**4.601.271,30**	**5.046.439,18**	**5.250.193,52**	**4.981.676**	**5.364.907**	**5.364.119**	**5.356.342**	**5.415.501**	**5.398.048**	**5.347.118**	**5.379.360**	**5.410.069**	**5.394.425**	**5.394.485**	**5.423.053**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.337.552,96**	**-4.035.781,58**	**-3.963.143,06**	**-4.492.600,11**	**-4.361.148**	**-4.344.857**	**-4.754.351**	**-4.789.887**	**-4.872.807**	**-4.865.376**	**-5.223.664**	**-4.872.586**	**-4.909.871**	**-4.904.842**	**-4.925.652**	**-4.959.680**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				**0,00**												
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.337.552,96**	**-4.035.781,58**	**-3.963.143,06**	**-4.492.600,11**	**-4.361.148**	**-4.344.857**	**-4.754.351**	**-4.789.887**	**-4.872.807**	**-4.865.376**	**-5.223.664**	**-4.872.586**	**-4.909.871**	**-4.904.842**	**-4.925.652**	**-4.959.680**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.337.552,96**	**-4.035.781,58**	**-3.963.143,06**	**-4.492.600,11**	**-4.361.148**	**-4.344.857**	**-4.754.351**	**-4.789.887**	**-4.872.807**	**-4.865.376**	**-5.223.664**	**-4.872.586**	**-4.909.871**	**-4.904.842**	**-4.925.652**	**-4.959.680**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.649,25	666.397,00	716.027,93	801.669,99	888.950	848.068	855.158	860.790	867.384	874.697	882.782	888.697	895.574	901.615	901.615	901.615
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.062,65	51.726,43	35.916,03	69.646,52	52.704	51.180	51.541	51.819	62.969	52.505	52.880	64.024	53.501	64.685	64.775	64.775
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.786.966,36**	**-3.421.111,01**	**-3.283.031,16**	**-3.760.576,64**	**-3.524.902**	**-3.547.969**	**-3.950.734**	**-3.980.916**	**-4.068.392**	**-4.043.184**	**-4.393.762**	**-4.047.913**	**-4.067.798**	**-4.067.912**	**-4.088.812**	**-4.122.840**

H 11

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P11 Innere Verwaltung**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.835,19	35.909,13	17.199,37	184.576,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.411,59	23.191,75	83.787,43	44.233,71												
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,57	1.991,58	2.126,70	1.770,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.881,51	167.878,35	152.719,64	160.439,44	202.239	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409	179.409
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.974,36	31.716,94	64.426,35	48.438,49	13.847	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
7.	Sonstige Einzahlungen	156.095,53	177.137,06	77.289,50	65.906,22	294.141	351.001	288.009	244.356	223.055	223.573	-183.035	203.435	201.589	200.574	200.574	200.574
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.237,75**	**437.824,81**	**397.548,99**	**505.364,70**	**513.027**	**550.760**	**487.768**	**444.115**	**422.814**	**423.332**	**16.724**	**403.194**	**401.348**	**400.333**	**400.333**	**400.333**
10.	Personalauszahlungen	1.956.038,66	2.120.587,31	2.166.402,51	2.195.928,22	2.554.804	2.980.366	3.015.877	3.036.638	3.067.789	3.087.832	3.067.695	3.098.784	3.127.906	3.159.022	3.189.055	3.220.496
11.	Versorgungsauszahlungen	654.198,45	770.835,68	730.566,45	692.843,43	820.063	810.994	826.749	800.781	816.050	795.859	764.866	776.954	790.706	805.056	812.490	820.003
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.188,70	276.546,91	267.402,50	461.364,37	292.650	271.110	224.610	219.410	220.610	219.410	220.610	219.410	224.610	219.410	220.460	219.260
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.098,49	-2.164,76	54,52	5.902,93												
14.	Transferauszahlungen	256.930,75	245.830,46	259.227,46	334.822,00	401.360	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
15.	Sonstige Auszahlungen	533.279,09	548.044,60	682.318,66	820.884,44	665.817	626.225	612.725	612.725	612.725	612.725	612.725	612.725	612.725	612.725	612.725	612.725
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.603.734,14**	**3.959.680,20**	**4.105.972,10**	**4.511.745,39**	**4.734.694**	**5.088.995**	**5.080.261**	**5.069.854**	**5.117.474**	**5.116.126**	**5.066.196**	**5.108.173**	**5.156.247**	**5.196.513**	**5.235.030**	**5.272.784**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.212.496,39**	**-3.521.855,39**	**-3.708.423,11**	**-4.006.380,69**	**-4.221.667**	**-4.538.235**	**-4.592.493**	**-4.625.739**	**-4.694.660**	**-4.692.794**	**-5.049.472**	**-4.704.979**	**-4.754.899**	**-4.796.180**	**-4.834.697**	**-4.872.451**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.510,00	0,00	30.833,40	0,00	73.374	69.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.453,32	783,20	11.079,10	78.632,00		350.000										
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**175.943,32**	**783,20**	**41.912,50**	**78.632,00**	**73.374**	**419.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen																
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.439,24	11.034,37	251.637,56	1.600,00												
25.	für Baumaßnahmen	28.248,81	723,81		22.296,62	17.000	50.000										
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.327,50	54.085,99	214.476,89	85.368,66	137.400	117.563	35.340	41.840	87.840	43.940	40.340	35.340	35.340	35.340	35.340	35.340
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**143.015,55**	**65.844,17**	**466.114,45**	**109.265,28**	**154.400**	**167.563**	**35.340**	**41.840**	**87.840**	**43.940**	**40.340**	**35.340**	**35.340**	**35.340**	**35.340**	**35.340**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.927,77**	**-65.060,97**	**-424.201,95**	**-30.633,28**	**-81.026**	**251.437**	**-15.340**	**-21.840**	**-67.840**	**-23.940**	**-20.340**	**-15.340**	**-15.340**	**-15.340**	**-15.340**	**-15.340**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P12 Sicherheit und Ordnung**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.667,49	128.026,30	148.858,43	148.795,14	143.065	134.745	129.108	119.168	112.878	108.508	95.708	89.568	76.928	76.138	71.148	661.333
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.790,22	134.885,32	170.374,62	176.186,40	162.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.294,01	43.334,63	35.822,56	15.989,75	30.268	23.868	25.968	25.968	17.568	30.568	32.268	17.568	25.968	17.568	17.568	17.568
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.774,92	85.978,95	71.871,12	72.815,93	71.050	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850
10.	**= Ordentliche Erträge**	**395.526,64**	**392.225,20**	**426.926,73**	**413.787,22**	**406.683**	**434.763**	**431.226**	**421.286**	**406.596**	**415.226**	**404.126**	**383.286**	**379.046**	**369.856**	**364.866**	**955.051**
11.	- Personalaufwendungen	477.464,80	495.835,35	470.296,55	540.743,22	590.092	613.209	616.040	622.006	626.933	634.122	640.270	645.374	652.745	925.572	665.478	671.938
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.048,45	161.211,54	154.679,94	172.430,42	158.360	183.180	179.680	175.180	179.680	175.180	179.680	175.180	179.680	175.180	179.680	175.180
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	170.464,42	161.667,54	172.150,68	177.856,39	190.230	176.460	241.713	246.213	251.823	260.953	243.233	236.883	224.173	223.728	218.738	200.298
15.	- Transferaufwendungen	506,27	508,10	513,48	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.619,19	322.735,40	313.074,27	314.627,90	388.216	419.071	420.569	422.141	413.942	425.525	438.195	418.406	431.263	422.520	424.732	427.055
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.103.103,13**	**1.141.957,93**	**1.110.714,92**	**1.205.657,93**	**1.327.498**	**1.392.520**	**1.458.602**	**1.466.140**	**1.472.978**	**1.496.380**	**1.501.978**	**1.476.443**	**1.488.461**	**1.747.600**	**1.489.228**	**1.475.071**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-707.576,49**	**-749.732,73**	**-683.788,19**	**-791.870,71**	**-920.815**	**-957.757**	**-1.027.376**	**-1.044.854**	**-1.066.382**	**-1.081.154**	**-1.097.852**	**-1.093.157**	**-1.109.415**	**-1.377.744**	**-1.124.362**	**-520.020**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-707.576,49**	**-749.732,73**	**-683.788,19**	**-791.870,71**	**-920.815**	**-957.757**	**-1.027.376**	**-1.044.854**	**-1.066.382**	**-1.081.154**	**-1.097.852**	**-1.093.157**	**-1.109.415**	**-1.377.744**	**-1.124.362**	**-520.020**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-707.576,49**	**-749.732,73**	**-683.788,19**	**-791.870,71**	**-920.815**	**-957.757**	**-1.027.376**	**-1.044.854**	**-1.066.382**	**-1.081.154**	**-1.097.852**	**-1.093.157**	**-1.109.415**	**-1.377.744**	**-1.124.362**	**-520.020**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.373,19	9.134,56	27.192,55	21.263,91	22.591	21.957	22.129	22.144	11.627	22.530	22.644	11.870	22.823	12.017	12.017	12.017
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-716.949,68**	**-758.867,29**	**-710.980,74**	**-813.134,62**	**-936.973**	**-973.281**	**-1.043.072**	**-1.060.565**	**-1.071.576**	**-1.097.251**	**-1.114.063**	**-1.098.594**	**-1.125.805**	**-1.383.328**	**-1.129.946**	**-525.604**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P12 Sicherheit und Ordnung**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	269,55	-3,56	-152,92	119,76												
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.389,10	128.834,55	166.920,48	171.262,75	162.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.294,01	37.436,21	34.522,98	21.403,43	29.368	22.668	24.768	24.768	16.368	29.368	31.068	16.368	24.768	16.368	16.368	16.368
7.	Sonstige Einzahlungen	104.242,65	86.969,15	73.448,14	69.854,98	71.050	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.195,31**	**253.236,35**	**274.738,68**	**262.640,92**	**262.718**	**301.418**	**303.518**	**303.518**	**295.118**	**308.118**	**309.818**	**295.118**	**303.518**	**295.118**	**295.118**	**295.118**
10.	Personalauszahlungen	473.378,64	478.574,09	462.969,97	525.253,50	590.092	613.209	616.040	622.006	626.933	634.122	640.270	645.374	652.745	925.572	665.478	671.938
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.318,07	161.187,78	154.583,46	162.499,12	157.860	182.680	179.180	174.680	179.180	174.680	179.180	174.680	179.180	174.680	179.180	174.680
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110,30	1.355,00	-480,00	480,00												
14.	Transferauszahlungen	506,27	508,10	513,48	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
15.	Sonstige Auszahlungen	280.264,41	286.061,32	349.645,99	317.885,27	370.216	401.071	402.569	404.141	395.942	407.525	420.195	400.406	413.263	404.520	406.732	409.055
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.357,09**	**927.686,29**	**967.232,90**	**1.006.117,89**	**1.118.768**	**1.197.560**	**1.198.389**	**1.201.427**	**1.202.655**	**1.216.927**	**1.240.245**	**1.221.060**	**1.245.788**	**1.505.372**	**1.251.990**	**1.256.273**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-644.161,78**	**-674.449,94**	**-692.494,22**	**-743.476,97**	**-856.050**	**-896.142**	**-894.871**	**-897.909**	**-907.537**	**-908.809**	**-930.427**	**-925.942**	**-942.270**	**-1.210.254**	**-956.872**	**-961.155**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.770,81	32.459,78	48.362,19	75.001,93	38.500	442.876	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**37.770,81**	**32.459,78**	**48.362,19**	**75.001,93**	**38.500**	**442.876**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
	Auszahlungen																
25.	für Baumaßnahmen	8.603,09		0,00	15.858,01	815.000	785.000										
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.081,56	34.419,75	60.486,69	44.733,56	784.350	1.291.850	105.850	176.350	505.850	56.350	55.850	56.350	55.850	56.350	55.850	46.850
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**74.684,65**	**34.419,75**	**60.486,69**	**60.591,57**	**1.599.350**	**2.076.850**	**105.850**	**176.350**	**505.850**	**56.350**	**55.850**	**56.350**	**55.850**	**56.350**	**55.850**	**46.850**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.913,84**	**-1.959,97**	**-12.124,50**	**14.410,36**	**-1.560.850**	**-1.633.974**	**-67.350**	**-137.850**	**-467.350**	**-17.850**	**-17.350**	**-17.850**	**-17.350**	**-17.850**	**-17.350**	**-8.350**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P21 Schulträgeraufgaben**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.689,18	1.175.821,91	1.161.812,72	1.279.799,86	1.048.271	1.190.370	1.576.806	1.464.946	1.109.040	1.077.950	861.677	883.605	784.661	765.461	746.801	735.291
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.093,58	161.591,73	170.700,64	174.951,01	177.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,79	132,09	109,83	122,49												
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.299,10	57.631,16	92.998,87	83.773,35	76.076	71.726	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.680,39	7.540,11	5.192,99	9.619,43	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.281.870,04**	**1.402.717,00**	**1.430.815,05**	**1.548.266,14**	**1.302.597**	**1.439.946**	**1.768.182**	**1.656.322**	**1.300.416**	**1.269.326**	**1.053.053**	**1.074.981**	**976.037**	**956.837**	**938.177**	**926.667**
11.	- Personalaufwendungen	654.531,84	611.070,85	639.840,53	656.029,37	726.235	743.736	751.176	758.689	766.281	773.942	740.840	748.345	755.827	763.387	771.019	778.734
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.960,39	2.412.231,11	2.430.312,91	2.458.073,28	2.436.383	2.503.323	2.911.153	2.709.986	2.285.943	2.266.404	2.198.990	2.267.082	2.233.800	2.213.025	2.225.877	2.227.318
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	869.613,49	861.418,17	855.234,43	884.621,75	840.253	872.706	899.282	912.288	863.368	846.745	828.195	820.485	799.725	780.555	761.875	745.595
15.	- Transferaufwendungen	259.861,82	375.933,14	409.745,86	459.544,60	464.860	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.895,21	199.084,25	181.086,47	183.190,57	174.223	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.142.862,75**	**4.459.737,52**	**4.516.220,20**	**4.641.459,57**	**4.641.954**	**4.772.111**	**5.213.957**	**5.033.309**	**4.567.938**	**4.539.437**	**4.420.371**	**4.488.258**	**4.441.698**	**4.409.313**	**4.411.117**	**4.403.993**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.860.992,71**	**-3.057.020,52**	**-3.085.405,15**	**-3.093.193,43**	**-3.339.357**	**-3.332.165**	**-3.445.775**	**-3.376.987**	**-3.267.522**	**-3.270.111**	**-3.367.318**	**-3.413.277**	**-3.465.661**	**-3.452.476**	**-3.472.940**	**-3.477.326**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.860.992,71**	**-3.057.020,52**	**-3.085.405,15**	**-3.093.193,43**	**-3.339.357**	**-3.332.165**	**-3.445.775**	**-3.376.987**	**-3.267.522**	**-3.270.111**	**-3.367.318**	**-3.413.277**	**-3.465.661**	**-3.452.476**	**-3.472.940**	**-3.477.326**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.860.992,71**	**-3.057.020,52**	**-3.085.405,15**	**-3.093.193,43**	**-3.339.357**	**-3.332.165**	**-3.445.775**	**-3.376.987**	**-3.267.522**	**-3.270.111**	**-3.367.318**	**-3.413.277**	**-3.465.661**	**-3.452.476**	**-3.472.940**	**-3.477.326**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.829,62	268.320,04	232.968,13	0,00	237.497	237.497	237.497	237.497	237.497	237.497	237.497	237.497	237.497	237.497	237.497	237.497
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.494,76	383.463,34	357.953,54	84.156,09	353.545	342.709	344.445	286.330	276.571	277.335	278.323	278.542	279.470	258.375	258.375	258.375
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.953.657,85**	**-3.172.163,82**	**-3.210.390,56**	**-3.177.349,52**	**-3.455.405**	**-3.437.377**	**-3.552.723**	**-3.425.820**	**-3.306.596**	**-3.309.949**	**-3.408.144**	**-3.454.322**	**-3.507.634**	**-3.473.354**	**-3.493.818**	**-3.498.204**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P21 Schulträgeraufgaben**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.633,43	257.511,29	173.055,05	307.466,91	260.050	293.440	293.440	385.665	477.589	464.839	339.726	369.424	280.390	280.390	280.390	280.390
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	312,10	5,70	-222,13	414,14												
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.508,58	161.097,13	169.877,49	175.425,01	177.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,20	107,79	132,09	109,83												
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.402,65	68.916,77	85.298,02	86.646,60	76.076	71.726	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526
7.	Sonstige Einzahlungen	26.835,54	6.332,14	4.432,95	4.568,88	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			69,10													
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.771,50**	**493.970,82**	**432.642,57**	**574.631,37**	**514.376**	**543.016**	**484.816**	**577.041**	**668.965**	**656.215**	**531.102**	**560.800**	**471.766**	**471.766**	**471.766**	**471.766**
10.	Personalauszahlungen	651.178,05	600.999,31	630.444,62	646.515,56	726.235	743.736	751.176	758.689	766.281	773.942	740.840	748.345	755.827	763.387	771.019	778.734
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.139,13	2.518.088,97	2.344.643,51	2.447.237,56	2.436.383	2.503.323	2.911.153	2.709.986	2.285.943	2.266.404	2.198.990	2.267.082	2.233.800	2.213.025	2.225.877	2.227.318
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			12,68	12,93												
14.	Transferauszahlungen	184.780,33	371.484,63	409.745,86	459.544,60	415.974	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593	464.593
15.	Sonstige Auszahlungen	197.223,98	202.499,85	198.146,79	186.567,23	174.223	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753	187.753
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150.321,49**	**3.693.072,76**	**3.582.993,46**	**3.739.877,88**	**3.752.815**	**3.899.405**	**4.314.675**	**4.121.021**	**3.704.570**	**3.692.692**	**3.592.176**	**3.667.773**	**3.641.973**	**3.628.758**	**3.649.242**	**3.658.398**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.594.549,99**	**-3.199.101,94**	**-3.150.350,89**	**-3.165.246,51**	**-3.238.439**	**-3.356.389**	**-3.829.859**	**-3.543.980**	**-3.035.605**	**-3.036.477**	**-3.061.074**	**-3.106.973**	**-3.170.207**	**-3.156.992**	**-3.177.476**	**-3.186.632**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.787,22	2.847,86	0,00	3.428,91	630.000	324.670	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.787,22**	**2.847,86**	**0,00**	**3.428,91**	**630.000**	**324.670**	**360.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen																
25.	für Baumaßnahmen	0,00			229.580,70	860.000	490.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	110.349,47	148.918,36	127.372,78	260.122,80	140.807	238.807	136.807	116.807	116.807	116.807	116.807	116.807	116.807	116.807	116.807	116.807
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**110.349,47**	**148.918,36**	**127.372,78**	**489.703,50**	**1.000.807**	**728.807**	**436.807**	**116.807**	**116.807**	**116.807**	**116.807**	**116.807**	**116.807**	**116.807**	**116.807**	**116.807**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.562,25**	**-146.070,50**	**-127.372,78**	**-486.274,59**	**-370.807**	**-404.137**	**-76.807**	**-56.807**	**-56.807**	**-56.807**	**-56.807**	**-56.807**	**-56.807**	**-56.807**	**-56.807**	**-56.807**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P25 Kultur und Wissenschaft**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0,00	0,00	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15,00	30,00													
10.	**= Ordentliche Erträge**	**550,00**	**15,00**	**30,00**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
11.	- Personalaufwendungen	11.876,23	15.131,22	15.716,25	15.956,02	16.501	20.139	20.371	20.576	20.783	20.991	21.201	21.413	21.628	21.845	22.063	22.283
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,50	6.327,17	6.245,48	5.401,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15.	- Transferaufwendungen	98.047,75	85.725,08	73.305,93	78.114,05	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,56	2,56	482,72	252,56	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.646,04**	**107.186,03**	**95.750,38**	**99.723,74**	**111.399**	**115.037**	**115.269**	**115.474**	**115.681**	**115.889**	**116.099**	**116.311**	**116.526**	**116.743**	**116.961**	**117.181**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.096,04**	**-107.171,03**	**-95.720,38**	**-99.473,74**	**-111.399**	**-115.037**	**-115.269**	**-115.474**	**-115.681**	**-115.889**	**-116.099**	**-116.311**	**-116.526**	**-116.743**	**-116.961**	**-117.181**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.096,04**	**-107.171,03**	**-95.720,38**	**-99.473,74**	**-111.399**	**-115.037**	**-115.269**	**-115.474**	**-115.681**	**-115.889**	**-116.099**	**-116.311**	**-116.526**	**-116.743**	**-116.961**	**-117.181**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-114.096,04**	**-107.171,03**	**-95.720,38**	**-99.473,74**	**-111.399**	**-115.037**	**-115.269**	**-115.474**	**-115.681**	**-115.889**	**-116.099**	**-116.311**	**-116.526**	**-116.743**	**-116.961**	**-117.181**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.839,61	1.622,58	12.136,30	11.494,88	11.863	11.538	11.623	11.658	11.773	11.794	11.818	11.836	11.856	11.874	11.874	11.874
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.935,65**	**-108.793,61**	**-107.856,68**	**-110.968,62**	**-123.262**	**-126.575**	**-126.892**	**-127.132**	**-127.454**	**-127.683**	**-127.917**	**-128.147**	**-128.382**	**-128.617**	**-128.835**	**-129.055**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00		0,00	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0				

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P25 Kultur und Wissenschaft**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15,00	30,00													
7.	Sonstige Einzahlungen	4.700,00	-4.200,00														
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.200,00**	**-4.185,00**	**30,00**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
10.	Personalauszahlungen	11.880,35	14.790,00	15.595,87	15.748,42	16.501	20.139	20.371	20.576	20.783	20.991	21.201	21.413	21.628	21.845	22.063	22.283
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,50	5.867,23	6.245,48	5.401,11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	450,00	0,00	0,00												
14.	Transferauszahlungen	98.047,75	85.185,02	72.313,45	78.114,05	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195	84.195
15.	Sonstige Auszahlungen	2,56	2,56	482,72	252,56	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.650,16**	**106.294,81**	**94.637,52**	**99.516,14**	**108.399**	**112.037**	**112.269**	**112.474**	**112.681**	**112.889**	**113.099**	**113.311**	**113.526**	**113.743**	**113.961**	**114.181**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.450,16**	**-110.479,81**	**-94.607,52**	**-99.266,14**	**-108.399**	**-112.037**	**-112.269**	**-112.474**	**-112.681**	**-112.889**	**-113.099**	**-113.311**	**-113.526**	**-113.743**	**-113.961**	**-114.181**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**																
	Auszahlungen																
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**																
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**																

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P31 Soziale Leistungen**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.607,81	2.148.143,41	945.965,16	434.486,61	423.248	428.048	427.198	423.188	423.188	423.068	423.058	423.058	422.968	422.718	422.708	422.708
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.202,13	24.925,37	32.930,65	13.952,86	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.097,83	280.106,63	249.135,46	216.574,68	244.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,64	17.877,98	1.131,81	0,00	0											
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.446,26	26.520,87	23.302,52	27.381,08	18.561	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.454,33	4.733,55	87.733,73												
10.	**= Ordentliche Erträge**	**962.194,67**	**2.502.028,59**	**1.257.199,15**	**780.128,96**	**709.609**	**655.848**	**654.998**	**650.988**	**650.988**	**650.868**	**650.858**	**650.858**	**650.768**	**650.518**	**650.508**	**650.508**
11.	- Personalaufwendungen	380.325,70	471.519,98	470.028,12	455.955,03	547.580	433.395	437.726	442.093	446.522	450.982	455.495	460.049	464.755	469.300	473.994	478.732
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.199,35	203.887,91	456.930,72	169.649,35	186.400	184.600	185.600	184.600	185.600	184.600	185.600	184.600	185.600	184.600	185.600	184.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.535,01	29.645,98	28.051,27	31.119,97	32.510	22.100	22.880	21.480	22.360	23.120	23.990	20.260	21.050	21.680	22.550	22.550
15.	- Transferaufwendungen	738.773,46	1.588.446,05	727.059,00	442.288,11	646.071	354.233	354.233	354.233	354.233	354.233	354.233	354.233	354.233	354.233	354.233	354.233
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.918,25	262.637,42	179.947,47	73.580,09	59.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.410.751,77**	**2.556.137,34**	**1.862.016,58**	**1.172.592,55**	**1.472.551**	**1.041.318**	**1.047.429**	**1.049.396**	**1.055.705**	**1.059.925**	**1.066.308**	**1.066.132**	**1.072.628**	**1.076.803**	**1.083.367**	**1.087.105**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.557,10**	**-54.108,75**	**-604.817,43**	**-392.463,59**	**-762.942**	**-385.470**	**-392.431**	**-398.408**	**-404.717**	**-409.057**	**-415.450**	**-415.274**	**-421.860**	**-426.285**	**-432.859**	**-436.597**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,00	2.873,64														
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-112,00**	**-2.873,64**														
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.669,10**	**-56.982,39**	**-604.817,43**	**-392.463,59**	**-762.942**	**-385.470**	**-392.431**	**-398.408**	**-404.717**	**-409.057**	**-415.450**	**-415.274**	**-421.860**	**-426.285**	**-432.859**	**-436.597**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-448.669,10**	**-56.982,39**	**-604.817,43**	**-392.463,59**	**-762.942**	**-385.470**	**-392.431**	**-398.408**	**-404.717**	**-409.057**	**-415.450**	**-415.274**	**-421.860**	**-426.285**	**-432.859**	**-436.597**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.302,34															
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.669,89	39.761,81	42.215,51	14.847,36	10.452	10.277	10.411	10.552	10.641	10.846	11.074	11.238	11.431	11.601	11.601	11.601
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-463.036,65**	**-96.744,20**	**-647.032,94**	**-407.310,95**	**-773.394**	**-395.747**	**-402.842**	**-408.960**	**-415.358**	**-419.903**	**-426.524**	**-426.512**	**-433.291**	**-437.886**	**-444.460**	**-448.198**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P31 Soziale Leistungen**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.920,26	2.131.683,00	715.856,00	460.652,70	405.288	410.038	409.288	405.288	405.288	405.288	405.288	405.288	405.288	405.288	405.288	405.288
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.874,84	23.873,48	98.457,55	34.820,81	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.887,29	279.638,51	231.933,03	200.609,11	244.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.809,30	17.784,32	50,00	0,00	0											
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.580,54	24.627,87	18.108,79	27.453,15	18.561	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen	368,00	14.817,77	13.702,11	82.771,02												
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**953.440,23**	**2.492.424,95**	**1.078.107,48**	**806.306,79**	**691.649**	**637.838**	**637.088**	**633.088**	**633.088**	**633.088**	**633.088**	**633.088**	**633.088**	**633.088**	**633.088**	**633.088**
10.	Personalauszahlungen	379.917,14	462.002,81	466.667,29	449.944,64	547.580	433.395	437.726	442.093	446.522	450.982	455.495	460.049	464.755	469.300	473.994	478.732
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.610,00	176.802,43	488.539,74	146.002,11	186.400	184.600	185.600	184.600	185.600	184.600	185.600	184.600	185.600	184.600	185.600	184.600
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	581.350,56	1.430.091,82	466.025,00	308.832,24												
14.	Transferauszahlungen	61.795,87	152.348,11	145.689,66	104.111,00	637.821	345.983	345.983	345.983	345.983	345.983	345.983	345.983	345.983	345.983	345.983	345.983
15.	Sonstige Auszahlungen	203.310,66	367.990,17	219.481,85	108.510,91	59.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.403.984,23**	**2.589.235,34**	**1.786.403,54**	**1.117.400,90**	**1.431.791**	**1.010.968**	**1.016.299**	**1.019.666**	**1.025.095**	**1.028.555**	**1.034.068**	**1.037.622**	**1.043.328**	**1.046.873**	**1.052.567**	**1.056.305**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.544,00**	**-96.810,39**	**-708.296,06**	**-311.094,11**	**-740.142**	**-373.130**	**-379.211**	**-386.578**	**-392.007**	**-395.467**	**-400.980**	**-404.534**	**-410.240**	**-413.785**	**-419.479**	**-423.217**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**															
	Auszahlungen																
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.718,13															
25.	für Baumaßnahmen	409.222,73	92.402,33		6.965,67	4.000											
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.168,42	5.910,07	2.851,46	8.543,79	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**618.109,28**	**98.312,40**	**2.851,46**	**15.509,46**	**14.000**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-618.109,28**	**-98.312,40**	**-2.851,46**	**-15.509,46**	**-14.000**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.461,09	1.277.240,14	1.455.513,29	1.352.543,84	1.457.556	1.493.902	1.430.787	1.434.583	1.436.361	1.431.096	1.422.409	1.412.911	1.409.060	1.406.767	1.401.597	1.391.467
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.430,75	38.342,80	40.162,82	44.064,52	44.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.083,35	86.884,90	37.645,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.006,43	11.419,15	6.919,61	1.422,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.332.898,27**	**1.329.085,44**	**1.589.480,62**	**1.435.676,44**	**1.506.784**	**1.547.130**	**1.484.015**	**1.487.811**	**1.489.589**	**1.484.324**	**1.475.637**	**1.466.139**	**1.462.288**	**1.459.995**	**1.454.825**	**1.444.695**
11.	- Personalaufwendungen	1.388.888,97	1.480.915,67	1.519.904,90	1.602.129,03	1.658.743	1.781.548	1.800.247	1.817.749	1.835.426	1.853.273	1.871.307	1.889.517	1.907.910	1.926.481	1.945.247	1.964.201
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.366,77	210.918,52	245.062,50	221.322,42	398.785	372.845	254.445	253.795	254.445	253.795	254.445	253.795	254.445	253.795	254.445	253.795
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.496,74	99.004,16	100.160,07	101.632,80	107.132	134.005	127.924	131.824	133.484	122.589	112.699	101.919	88.309	77.229	79.619	64.599
15.	- Transferaufwendungen	48.139,07	28.686,67	30.948,43	25.539,75	23.281	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.925,67	19.556,28	18.161,24	20.900,51	21.135	23.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.837.817,22**	**1.839.081,30**	**1.914.237,14**	**1.971.524,51**	**2.209.076**	**2.337.253**	**2.229.471**	**2.250.223**	**2.270.210**	**2.276.512**	**2.285.306**	**2.292.086**	**2.297.519**	**2.304.360**	**2.326.166**	**2.329.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.918,95**	**-509.995,86**	**-324.756,52**	**-535.848,07**	**-702.292**	**-790.123**	**-745.456**	**-762.412**	**-780.621**	**-792.188**	**-809.669**	**-825.947**	**-835.231**	**-844.365**	**-871.341**	**-884.755**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.918,95**	**-509.995,86**	**-324.756,52**	**-535.848,07**	**-702.292**	**-790.123**	**-745.456**	**-762.412**	**-780.621**	**-792.188**	**-809.669**	**-825.947**	**-835.231**	**-844.365**	**-871.341**	**-884.755**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-504.918,95**	**-509.995,86**	**-324.756,52**	**-535.848,07**	**-702.292**	**-790.123**	**-745.456**	**-762.412**	**-780.621**	**-792.188**	**-809.669**	**-825.947**	**-835.231**	**-844.365**	**-871.341**	**-884.755**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.157,43	71.954,59	65.093,96	68.693,14	98.023	97.317	98.213	98.908	99.765	100.642	101.611	102.320	103.144	103.869	103.869	103.869
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-589.076,38**	**-581.950,45**	**-389.850,48**	**-604.541,21**	**-800.315**	**-887.440**	**-843.669**	**-861.320**	**-880.386**	**-892.830**	**-911.280**	**-928.267**	**-938.375**	**-948.234**	**-975.210**	**-988.624**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.348,80	1.177.131,92	1.388.464,32	1.272.729,10	1.222.993	1.297.562	1.337.562	1.338.208	1.338.996	1.339.791	1.340.594	1.341.406	1.342.225	1.343.052	1.343.052	1.343.052
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	256,07	351,34	504,92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.088,80	37.931,40	39.977,52	42.261,06												
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.227,12	1.259,12	44.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228	48.228
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.083,35	29.661,07	93.202,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige Einzahlungen	2.179,18	11.888,43	8.132,47	-16.167,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.220.872,85**	**1.229.386,44**	**1.467.967,42**	**1.393.284,81**	**1.272.221**	**1.350.790**	**1.390.790**	**1.391.436**	**1.392.224**	**1.393.019**	**1.393.822**	**1.394.634**	**1.395.453**	**1.396.280**	**1.396.280**	**1.396.280**
10.	Personalauszahlungen	1.384.619,38	1.451.294,41	1.510.557,78	1.583.942,55	1.658.743	1.781.548	1.800.247	1.817.749	1.835.426	1.853.273	1.871.307	1.889.517	1.907.910	1.926.481	1.945.247	1.964.201
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.724,10	211.191,20	243.597,46	215.620,60	398.785	372.845	254.445	253.795	254.445	253.795	254.445	253.795	254.445	253.795	254.445	253.795
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256,07	154,70	-5,00	5,00												
14.	Transferauszahlungen	37.852,44	43.112,41	31.793,69	25.539,75	23.281	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181
15.	Sonstige Auszahlungen	19.888,41	19.321,58	16.948,52	21.208,98	21.135	23.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674	21.674
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.726.340,40**	**1.725.074,30**	**1.802.892,45**	**1.846.316,88**	**2.101.944**	**2.203.248**	**2.101.547**	**2.118.399**	**2.136.726**	**2.153.923**	**2.172.607**	**2.190.167**	**2.209.210**	**2.227.131**	**2.246.547**	**2.264.851**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.467,55**	**-495.687,86**	**-334.925,03**	**-453.032,07**	**-829.723**	**-852.458**	**-710.757**	**-726.963**	**-744.502**	**-760.904**	**-778.785**	**-795.533**	**-813.757**	**-830.851**	**-850.267**	**-868.571**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	40.500	635.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen				150,00												
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**0,00**	**150,00**	**40.500**	**635.000**	**30.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen																
25.	für Baumaßnahmen		7.294,35	6.497,46	65.498,82	36.500	635.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.227,74	19.199,81	4.446,09	18.462,25	21.200	59.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.227,74**	**26.494,16**	**10.943,55**	**83.961,07**	**57.700**	**694.800**	**35.000**	**35.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.227,74**	**-26.494,16**	**-10.943,55**	**-83.811,07**	**-17.200**	**-59.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P41 Gesundheitsdienste**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**																
15.	- Transferaufwendungen	200.730,00	201.063,00	207.626,00	326.737,00	245.064	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.730,00**	**201.063,00**	**207.626,00**	**326.737,00**	**245.064**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**																
14.	Transferauszahlungen	100.364,00	201.063,00	207.626,00	245.053,00	245.064	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.364,00**	**201.063,00**	**207.626,00**	**245.053,00**	**245.064**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.364,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-245.053,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**																

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P41 Gesundheitsdienste**

HSK Teilfinanzplan A																	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
Auszahlungen																	
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)																
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)																

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P42 Sportförderung**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.992,79	65.223,66	77.459,21	35.387,82	24.790	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,46	5.271,59	3.192,21	1.866,22	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				212,36												
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,63	3.367,16	13.176,21	2.233,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**50.151,88**	**73.862,41**	**93.827,63**	**39.700,20**	**27.553**	**26.303**	**26.303**	**26.303**	**26.303**	**26.303**	**26.303**	**26.303**	**26.303**	**26.303**	**26.303**	**26.303**
11.	- Personalaufwendungen	7.394,30	13.902,19	14.238,27	15.478,82	15.393	35.296	35.649	36.005	36.364	36.728	37.096	37.467	37.843	38.222	38.604	38.991
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.232,32	133.502,06	125.230,70	111.566,49	102.815	94.725	95.075	94.725	95.075	112.325	95.075	94.725	95.075	94.725	95.075	112.225
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.077,00	59.070,00	59.004,00	58.291,00	59.653	58.403	58.403	58.403	58.363	53.473	52.264	53.380	53.380	53.380	53.380	53.380
15.	- Transferaufwendungen	64.248,34	62.783,58	71.366,77	68.822,29	57.544	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.528,42	17.535,10	18.769,99	17.368,51	17.508	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.480,38**	**286.792,93**	**288.609,73**	**271.527,11**	**252.913**	**263.878**	**264.581**	**264.587**	**265.256**	**277.980**	**259.889**	**261.026**	**261.752**	**261.781**	**262.513**	**280.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.328,50**	**-212.930,52**	**-194.782,10**	**-231.826,91**	**-225.360**	**-237.575**	**-238.278**	**-238.284**	**-238.953**	**-251.677**	**-233.586**	**-234.723**	**-235.449**	**-235.478**	**-236.210**	**-253.747**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.328,50**	**-212.930,52**	**-194.782,10**	**-231.826,91**	**-225.360**	**-237.575**	**-238.278**	**-238.284**	**-238.953**	**-251.677**	**-233.586**	**-234.723**	**-235.449**	**-235.478**	**-236.210**	**-253.747**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-203.328,50**	**-212.930,52**	**-194.782,10**	**-231.826,91**	**-225.360**	**-237.575**	**-238.278**	**-238.284**	**-238.953**	**-251.677**	**-233.586**	**-234.723**	**-235.449**	**-235.478**	**-236.210**	**-253.747**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.506,66	111.958,95	95.151,39	9.861,12	97.794	98.102	97.580	98.281	85.278	85.257	85.427	85.391	85.549	85.515	85.515	85.515
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-346.835,16**	**-324.889,47**	**-289.933,49**	**-241.688,03**	**-323.154**	**-335.677**	**-335.858**	**-336.565**	**-324.231**	**-336.934**	**-319.013**	**-320.114**	**-320.998**	**-320.993**	**-321.725**	**-339.262**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P42 Sportförderung**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.150,00	1.180,00												
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-80,00	410,91	417,79												
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.134,91	4.429,46	3.849,47	3.072,21	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				212,36												
7.	Sonstige Einzahlungen	1.040,79	2.999,16	13.055,83	2.354,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.175,70**	**7.348,62**	**18.466,21**	**7.236,54**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**	**2.763**
10.	Personalauszahlungen	7.056,07	13.258,25	13.817,55	14.522,82	15.393	35.296	35.649	36.005	36.364	36.728	37.096	37.467	37.843	38.222	38.604	38.991
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.094,22	111.633,34	133.464,81	122.268,47	102.815	94.725	95.075	94.725	95.075	112.325	95.075	94.725	95.075	94.725	95.075	112.225
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			410,91	417,79												
14.	Transferauszahlungen	60.669,65	60.944,18	73.206,17	68.822,29	57.544	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104	56.104
15.	Sonstige Auszahlungen	21.280,95	18.583,72	17.443,53	17.659,21	17.508	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.100,89**	**204.419,49**	**238.342,97**	**223.690,58**	**193.260**	**205.475**	**206.178**	**206.184**	**206.893**	**224.507**	**207.625**	**207.646**	**208.372**	**208.401**	**209.133**	**226.670**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.925,19**	**-197.070,87**	**-219.876,76**	**-216.454,04**	**-190.497**	**-202.712**	**-203.415**	**-203.421**	**-204.130**	**-221.744**	**-204.862**	**-204.883**	**-205.609**	**-205.638**	**-206.370**	**-223.907**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen																
25.	für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	53.684	493.912	370.834	102.106	107.678	127.732	141.962	156.192	156.192	156.192	156.192	156.192
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.637,44	0,00	4.260,53	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.637,44**	**0,00**	**4.260,53**	**54.184**	**494.412**	**371.334**	**102.606**	**108.178**	**128.232**	**142.462**	**156.692**	**156.692**	**156.692**	**156.692**	**156.692**
11.	- Personalaufwendungen	42.205,88	46.782,33	46.607,66	50.456,39	119.178	177.787	179.566	181.362	183.177	185.009	186.861	188.729	190.616	192.523	194.449	196.394
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	17.412,23	74.162,13	46.385,61	10.000	743.697	515.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen				0,00	53.683		26.121	99.796	99.796	114.954	114.954	114.954	114.954	114.954	114.954	114.954
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.655,70**	**64.194,56**	**120.769,79**	**96.842,00**	**182.861**	**921.484**	**721.487**	**291.158**	**292.973**	**309.963**	**311.815**	**313.683**	**315.570**	**317.477**	**319.403**	**321.348**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-427.072**	**-350.153**	**-188.552**	**-184.795**	**-181.731**	**-169.353**	**-156.991**	**-158.878**	**-160.785**	**-162.711**	**-164.656**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-427.072**	**-350.153**	**-188.552**	**-184.795**	**-181.731**	**-169.353**	**-156.991**	**-158.878**	**-160.785**	**-162.711**	**-164.656**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-427.072**	**-350.153**	**-188.552**	**-184.795**	**-181.731**	**-169.353**	**-156.991**	**-158.878**	**-160.785**	**-162.711**	**-164.656**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-427.072**	**-350.153**	**-188.552**	**-184.795**	**-181.731**	**-169.353**	**-156.991**	**-158.878**	**-160.785**	**-162.711**	**-164.656**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						464.588	315.560									
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.700,15															
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.387,54	249,90	4.260,53	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.700,15**	**1.387,54**	**249,90**	**4.260,53**	**500**	**465.088**	**316.060**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10.	Personalauszahlungen	42.112,64	45.894,28	46.195,65	49.654,71	119.178	177.787	179.566	181.362	183.177	185.009	186.861	188.729	190.616	192.523	194.449	196.394
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	17.412,23	51.897,09	54.290,65	10.000	743.697	515.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.700,15															
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.262,61**	**63.306,51**	**98.092,74**	**103.945,36**	**129.178**	**921.484**	**695.366**	**191.362**	**193.177**	**195.009**	**196.861**	**198.729**	**200.616**	**202.523**	**204.449**	**206.394**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.562,46**	**-61.918,97**	**-97.842,84**	**-99.684,83**	**-128.678**	**-456.396**	**-379.306**	**-190.862**	**-192.677**	**-194.509**	**-196.361**	**-198.229**	**-200.116**	**-202.023**	**-203.949**	**-205.894**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.237,00	2.684.138	1.466.067	1.582.000	921.957	844.285	575.759	284.592	0	0	0	0	0
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**25.237,00**	**2.684.138**	**1.466.067**	**1.582.000**	**921.957**	**844.285**	**575.759**	**284.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen																
25.	für Baumaßnahmen				0,00	2.684.138	1.466.067	1.582.000	757.890	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**0,00**	**2.684.138**	**1.466.067**	**1.582.000**	**757.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**25.237,00**	**0**	**0**	**0**	**164.067**	**844.285**	**575.759**	**284.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P52 Bauen und Wohnen**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.411,00	5.565,00	4.725,00	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.411,00**	**5.565,00**	**4.725,00**	**5.000,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11.	- Personalaufwendungen	51.733,27	54.657,84	55.409,64	58.539,48	62.026	64.064	64.704	65.352	66.007	66.668	67.335	68.009	68.691	69.377	70.070	70.770
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	323,19	990,91	29.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.993,27**	**55.241,03**	**56.660,55**	**87.799,48**	**63.286**	**65.324**	**65.964**	**66.612**	**67.267**	**67.928**	**68.595**	**69.269**	**69.951**	**70.637**	**71.330**	**72.030**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.582,27**	**-49.676,03**	**-51.935,55**	**-82.799,48**	**-58.786**	**-60.824**	**-61.464**	**-62.112**	**-62.767**	**-63.428**	**-64.095**	**-64.769**	**-65.451**	**-66.137**	**-66.830**	**-67.530**
19.	+ Finanzerträge	316,89	312,51	308,90	305,24	302	298	294	291	287	283	279	275	271	266	262	258
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**	**283**	**279**	**275**	**271**	**266**	**262**	**258**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.265,38**	**-49.363,52**	**-51.626,65**	**-82.494,24**	**-58.484**	**-60.526**	**-61.170**	**-61.821**	**-62.480**	**-63.145**	**-63.816**	**-64.494**	**-65.180**	**-65.871**	**-66.568**	**-67.272**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-47.265,38**	**-49.363,52**	**-51.626,65**	**-82.494,24**	**-58.484**	**-60.526**	**-61.170**	**-61.821**	**-62.480**	**-63.145**	**-63.816**	**-64.494**	**-65.180**	**-65.871**	**-66.568**	**-67.272**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368,76	1.618,18	0,00	132	77	79	82	83	88	93	97	102	106	106	106
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.265,38**	**-49.732,28**	**-53.244,83**	**-82.494,24**	**-14.232**	**-16.219**	**-16.865**	**-17.519**	**-18.179**	**-18.849**	**-19.525**	**-20.207**	**-20.898**	**-21.593**	**-22.290**	**-22.994**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636,00	5.940,00	4.399,50	4.925,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P52 Bauen und Wohnen**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316,89	312,51	308,90	290,41	302	298	294	291	287	283	279	275	271	266	262	258
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.952,89**	**6.252,51**	**4.708,40**	**5.215,41**	**4.802**	**4.798**	**4.794**	**4.791**	**4.787**	**4.783**	**4.779**	**4.775**	**4.771**	**4.766**	**4.762**	**4.758**
10.	Personalauszahlungen	51.705,74	53.720,25	55.007,70	57.778,91	62.026	64.064	64.704	65.352	66.007	66.668	67.335	68.009	68.691	69.377	70.070	70.770
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	323,19	990,91	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Sonstige Auszahlungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.965,74**	**54.303,44**	**56.258,61**	**58.038,91**	**63.286**	**65.324**	**65.964**	**66.612**	**67.267**	**67.928**	**68.595**	**69.269**	**69.951**	**70.637**	**71.330**	**72.030**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.012,85**	**-48.050,93**	**-51.550,21**	**-52.823,50**	**-58.484**	**-60.526**	**-61.170**	**-61.821**	**-62.480**	**-63.145**	**-63.816**	**-64.494**	**-65.180**	**-65.871**	**-66.568**	**-67.272**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**																
	Auszahlungen																
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**																
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**																

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P53 Ver- und Entsorgung**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.934,42	201.140,00	201.380,00	201.380,00	202.925	200.400	195.560	195.560	195.560	195.560	195.560	195.560	195.560	195.560	195.560	187.120
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885.378,28	3.965.380,15	4.186.833,16	4.383.327,72	4.219.426	4.257.120	4.257.120	4.257.120	4.257.120	4.257.120	4.257.120	4.257.120	4.257.120	4.257.120	4.257.110	4.257.110
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.865,97	156.048,35	171.930,18	174.526,16	172.700	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.028,07	38.616,30	34.505,31	55.261,89	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	733.635,20	486.121,68	954.074,37	761.758,20	677.752	682.345	681.937	681.530	681.122	680.714	680.306	679.898	679.489	679.081	678.672	678.273
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.983.841,94**	**4.847.306,48**	**5.548.723,02**	**5.576.253,97**	**5.325.103**	**5.374.280**	**5.369.032**	**5.368.625**	**5.368.217**	**5.367.809**	**5.367.401**	**5.366.993**	**5.366.584**	**5.366.176**	**5.365.757**	**5.356.918**
11.	- Personalaufwendungen	121.374,39	110.854,96	109.581,33	118.153,23	122.079	130.590	117.207	117.074	118.245	119.427	120.620	121.826	123.043	124.274	125.516	126.769
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.972,18	332.138,32	675.652,48	1.200.946,85	695.300	757.419	762.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	641.145,00	641.304,65	645.557,19	646.718,99	647.095	646.960	642.450	643.570	644.690	645.810	646.930	648.050	649.160	650.280	651.400	643.170
15.	- Transferaufwendungen	1.175.776,86	1.224.519,47	1.243.988,37	1.227.145,57	1.282.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.151,43	1.531.410,80	1.674.263,81	1.449.275,51	1.529.350	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.049.419,86**	**3.840.228,20**	**4.349.043,18**	**4.642.240,15**	**4.276.324**	**4.216.303**	**4.203.410**	**4.199.397**	**4.201.688**	**4.203.990**	**4.206.303**	**4.208.629**	**4.210.956**	**4.213.307**	**4.215.669**	**4.208.692**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**934.422,08**	**1.007.078,28**	**1.199.679,84**	**934.013,82**	**1.048.779**	**1.157.977**	**1.165.622**	**1.169.228**	**1.166.529**	**1.163.819**	**1.161.098**	**1.158.364**	**1.155.628**	**1.152.869**	**1.150.088**	**1.148.226**
19.	+ Finanzerträge	42.929,25	42.929,25	39.219,77	42.929,25	39.220	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**42.929,25**	**42.929,25**	**39.219,77**	**42.929,25**	**39.220**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**977.351,33**	**1.050.007,53**	**1.238.899,61**	**976.943,07**	**1.087.999**	**1.200.906**	**1.208.551**	**1.212.157**	**1.209.458**	**1.206.748**	**1.204.027**	**1.201.293**	**1.198.557**	**1.195.798**	**1.193.017**	**1.191.155**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**977.351,33**	**1.050.007,53**	**1.238.899,61**	**976.943,07**	**1.087.999**	**1.200.906**	**1.208.551**	**1.212.157**	**1.209.458**	**1.206.748**	**1.204.027**	**1.201.293**	**1.198.557**	**1.195.798**	**1.193.017**	**1.191.155**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.273,36	263.447,00	314.520,38	304.783,85	280.233	337.839	337.839	337.839	337.839	337.839	337.839	337.839	337.839	337.839	337.839	337.839
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.813,48	125.533,95	149.362,39	169.710,70	161.886	159.288	160.053	160.742	161.368	162.320	163.373	164.143	165.039	165.825	165.825	165.825
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.149.811,21**	**1.187.920,58**	**1.404.057,60**	**1.112.016,22**	**1.206.346**	**1.379.457**	**1.386.337**	**1.389.254**	**1.385.929**	**1.382.267**	**1.378.493**	**1.374.989**	**1.371.357**	**1.367.812**	**1.365.031**	**1.363.169**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P53 Ver- und Entsorgung**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828,42															
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		248,71		1.765,18												
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.775,98	3.762.066,76	3.926.132,95	4.054.655,64	3.981.256	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.801,88	136.042,29	185.345,30	170.673,13	172.700	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115	182.115
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.245,31	31.640,53	38.479,01	35.682,09	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
7.	Sonstige Einzahlungen	693.756,27	501.359,09	719.668,93	609.084,52	677.752	682.345	681.937	681.530	681.122	680.714	680.306	679.898	679.489	679.081	678.672	678.273
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.565,70	42.929,25	39.219,77	42.929,25	39.220	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929	42.929
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.554.973,56**	**4.474.286,63**	**4.908.845,96**	**4.914.789,81**	**4.923.228**	**4.959.789**	**4.959.381**	**4.958.974**	**4.958.566**	**4.958.158**	**4.957.750**	**4.957.342**	**4.956.933**	**4.956.525**	**4.956.116**	**4.955.717**
10.	Personalauszahlungen	117.912,46	108.614,79	107.605,38	142.458,70	122.079	130.590	117.207	117.074	118.245	119.427	120.620	121.826	123.043	124.274	125.516	126.769
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.781,99	339.194,29	700.174,23	761.547,34	695.300	757.419	762.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419	757.419
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		248,71		1.765,18												
14.	Transferauszahlungen	1.185.945,46	1.190.959,42	1.193.543,77	1.182.601,56	1.282.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500
15.	Sonstige Auszahlungen	1.424.226,08	1.469.800,92	1.534.048,30	1.434.125,47	1.529.350	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834	1.438.834
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.191.865,99**	**3.108.818,13**	**3.535.371,68**	**3.522.498,25**	**3.629.229**	**3.569.343**	**3.560.960**	**3.555.827**	**3.556.998**	**3.558.180**	**3.559.373**	**3.560.579**	**3.561.796**	**3.563.027**	**3.564.269**	**3.565.522**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.363.107,57**	**1.365.468,50**	**1.373.474,28**	**1.392.291,56**	**1.293.999**	**1.390.446**	**1.398.421**	**1.403.147**	**1.401.568**	**1.399.978**	**1.398.377**	**1.396.763**	**1.395.137**	**1.393.498**	**1.391.847**	**1.390.195**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					220.000											
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.416,50	0,00	0,00	23.307,00												
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**68.416,50**	**0,00**	**0,00**	**23.307,00**	**220.000**											
	Auszahlungen																
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					30.000											
25.	für Baumaßnahmen	-26.517,59	129.329,43	192.058,96	66.202,21	553.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-26.517,59**	**129.329,43**	**192.058,96**	**66.202,21**	**583.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**94.934,09**	**-129.329,43**	**-192.058,96**	**-42.895,21**	**-363.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290,66	31.100,73	38.264,00	37.970,00	62.797	37.910	37.910	37.910	37.900	37.810	37.810	37.370	37.070	37.070	37.070	37.070
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.336,17	1.092.730,50	1.080.605,35	1.118.737,55	1.045.232	1.103.766	1.090.706	1.077.686	1.077.686	1.077.686	1.077.686	1.077.686	1.077.686	1.077.686	1.077.686	1.077.686
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,55	-295,45	6.731,58	11.240,28												
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.773,87			27,62												
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.117.219,25**	**1.123.535,78**	**1.125.600,93**	**1.167.975,45**	**1.108.029**	**1.141.676**	**1.128.616**	**1.115.596**	**1.115.586**	**1.115.496**	**1.115.496**	**1.115.056**	**1.114.756**	**1.114.756**	**1.114.756**	**1.114.756**
11.	- Personalaufwendungen	88.252,80	83.419,28	76.424,12	86.841,52	118.100	121.639	106.328	105.924	106.983	108.054	109.134	110.224	111.324	112.438	113.563	114.699
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.526,37	744.577,02	837.054,13	2.178.354,73	1.035.400	926.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172.842,12	1.196.640,57	1.204.941,00	1.204.634,00	1.229.457	1.212.560	1.194.040	1.179.850	1.187.840	1.195.750	1.202.150	1.207.230	1.214.830	1.222.830	1.230.830	1.238.830
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,10	53.103,30	31.902,26	1.303,26	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.118.724,39**	**2.077.740,17**	**2.150.321,51**	**3.471.133,51**	**2.383.060**	**2.260.802**	**2.223.971**	**2.209.377**	**2.218.426**	**2.227.407**	**2.234.887**	**2.241.057**	**2.249.757**	**2.258.871**	**2.267.996**	**2.277.132**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.001.505,14**	**-954.204,39**	**-1.024.720,58**	**-2.303.158,06**	**-1.275.031**	**-1.119.126**	**-1.095.355**	**-1.093.781**	**-1.102.840**	**-1.111.911**	**-1.119.391**	**-1.126.001**	**-1.135.001**	**-1.144.115**	**-1.153.240**	**-1.162.376**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				18.212,54												
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				**-18.212,54**												
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.001.505,14**	**-954.204,39**	**-1.024.720,58**	**-2.321.370,60**	**-1.275.031**	**-1.119.126**	**-1.095.355**	**-1.093.781**	**-1.102.840**	**-1.111.911**	**-1.119.391**	**-1.126.001**	**-1.135.001**	**-1.144.115**	**-1.153.240**	**-1.162.376**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.001.505,14**	**-954.204,39**	**-1.024.720,58**	**-2.321.370,60**	**-1.275.031**	**-1.119.126**	**-1.095.355**	**-1.093.781**	**-1.102.840**	**-1.111.911**	**-1.119.391**	**-1.126.001**	**-1.135.001**	**-1.144.115**	**-1.153.240**	**-1.162.376**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,62	10.491,63	5.906,05	5.910,56	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.831,54	391.772,17	453.396,67	479.612,92	452.468	448.044	450.305	452.260	454.195	456.840	459.765	461.905	464.393	466.578	466.578	466.578
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.378.136,06**	**-1.335.484,93**	**-1.472.211,20**	**-2.795.072,96**	**-1.721.358**	**-1.561.029**	**-1.539.519**	**-1.539.900**	**-1.550.894**	**-1.562.610**	**-1.573.015**	**-1.581.765**	**-1.593.253**	**-1.604.552**	**-1.613.677**	**-1.622.813**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.444,71	300.166,95	192.447,40	235.466,20	227.862	310.406	310.406	310.406	310.406	310.406	310.406	310.406	310.406	310.406	310.406	310.406
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.818,55	240,05	7.431,44	11.240,28												
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.263,26**	**300.407,00**	**199.878,84**	**246.706,48**	**227.862**	**310.406**	**310.406**	**310.406**	**310.406**	**310.406**	**310.406**	**310.406**	**310.406**	**310.406**	**310.406**	**310.406**
10.	Personalauszahlungen	87.232,09	81.574,51	74.945,80	83.041,79	118.100	121.639	106.328	105.924	106.983	108.054	109.134	110.224	111.324	112.438	113.563	114.699
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.403,13	840.734,54	808.661,56	868.090,36	1.035.400	926.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500	923.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.320,71	-4.403,80													
15.	Sonstige Auszahlungen	1,00	103,26	103,26	103,26	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**962.636,22**	**924.733,02**	**879.306,82**	**951.235,41**	**1.153.603**	**1.048.242**	**1.029.931**	**1.029.527**	**1.030.586**	**1.031.657**	**1.032.737**	**1.033.827**	**1.034.927**	**1.036.041**	**1.037.166**	**1.038.302**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-602.372,96**	**-624.326,02**	**-679.427,98**	**-704.528,93**	**-925.741**	**-737.836**	**-719.525**	**-719.121**	**-720.180**	**-721.251**	**-722.331**	**-723.421**	**-724.521**	**-725.635**	**-726.760**	**-727.896**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.700,00			-4.472,38												
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.820,50	0,00	0,00	24.221,00												
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**190.520,50**	**0,00**	**0,00**	**19.748,62**												
	Auszahlungen																
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.050,61	4.274,63	3.740,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	für Baumaßnahmen	623.358,27	192.605,67	1.428,00	0,00	25.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**623.358,27**	**193.656,28**	**5.702,63**	**3.740,29**	**35.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-432.837,77**	**-193.656,28**	**-5.702,63**	**16.008,33**	**-35.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P55 Natur- und Landschaftspflege**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.141,21	18.491,40	8.625,15	8.858,44	7.704	8.044	7.974	7.874	7.874	7.864	7.784	7.774	7.774	7.774	7.774	7.774
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.437,29	260.257,34	260.334,88	306.176,60	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.131,87	19.223,41	39.189,40	13.432,53	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.459,83	670,89	31.325,55	30.594,60	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.068,04			3.224,50												
10.	**= Ordentliche Erträge**	**322.238,24**	**298.643,04**	**339.474,98**	**362.286,67**	**491.839**	**492.179**	**492.109**	**492.009**	**492.009**	**491.999**	**491.919**	**491.909**	**491.909**	**491.909**	**491.909**	**491.909**
11.	- Personalaufwendungen	202.136,63	222.043,94	259.022,68	264.075,45	310.478	286.478	287.508	290.220	293.121	296.057	299.022	302.013	305.028	308.069	311.147	314.252
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.388,84	232.061,52	224.589,77	249.422,22	175.882	227.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.503,89	14.112,86	15.558,20	16.206,23	14.084	14.724	14.988	15.232	15.566	15.450	15.694	16.028	16.332	14.732	14.732	14.732
15.	- Transferaufwendungen	218.325,42	218.707,00	221.439,80	222.366,92	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.230,12	81.951,68	92.058,05	130.387,64	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**717.584,90**	**768.877,00**	**812.668,50**	**882.458,46**	**832.041**	**860.381**	**811.675**	**814.631**	**817.866**	**820.686**	**823.895**	**827.220**	**830.539**	**831.980**	**835.058**	**838.163**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.346,66**	**-470.233,96**	**-473.193,52**	**-520.171,79**	**-340.202**	**-368.202**	**-319.566**	**-322.622**	**-325.857**	**-328.687**	**-331.976**	**-335.311**	**-338.630**	**-340.071**	**-343.149**	**-346.254**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-395.346,66**	**-470.233,96**	**-473.193,52**	**-520.171,79**	**-340.202**	**-368.202**	**-319.566**	**-322.622**	**-325.857**	**-328.687**	**-331.976**	**-335.311**	**-338.630**	**-340.071**	**-343.149**	**-346.254**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-395.346,66**	**-470.233,96**	**-473.193,52**	**-520.171,79**	**-340.202**	**-368.202**	**-319.566**	**-322.622**	**-325.857**	**-328.687**	**-331.976**	**-335.311**	**-338.630**	**-340.071**	**-343.149**	**-346.254**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.902,17	126.397,72	113.395,66	146.032,24	172.552	172.152	173.275	174.061	175.217	176.164	177.211	177.978	178.869	179.652	179.652	179.652
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-475.248,83**	**-596.631,68**	**-586.589,18**	**-666.204,03**	**-512.754**	**-540.354**	**-492.841**	**-496.683**	**-501.074**	**-504.851**	**-509.187**	**-513.289**	**-517.499**	**-519.723**	**-522.801**	**-525.906**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P55 Natur- und Landschaftspflege**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,75	0,00	7.080,15	7.080,15	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144
3.	Sonstige Transfereinzahlungen			999,01	1.876,35												
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.222,44	301.800,82	318.823,45	421.666,95	508.822	508.822	508.822	508.822	508.822	508.822	508.822	508.822	508.822	508.822	508.822	508.822
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.131,87	19.223,41	27.341,76	24.818,61	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.125,00	35.204,51	25.894,65	30.444,60	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
7.	Sonstige Einzahlungen	1.689,80			3.224,50												
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.569,86**	**356.228,74**	**380.139,02**	**489.111,16**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**	**576.279**
10.	Personalauszahlungen	206.865,47	223.349,57	304.246,24	328.562,22	310.478	286.478	287.508	290.220	293.121	296.057	299.022	302.013	305.028	308.069	311.147	314.252
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.628,89	234.457,72	208.879,64	206.797,64	175.882	227.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582	177.582
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	1.152,78	999,01	408,38												
14.	Transferauszahlungen	165.767,92	218.707,00	221.439,80	222.366,92	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147
15.	Sonstige Auszahlungen	67.558,56	77.732,10	92.089,91	114.974,19	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450	95.450
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.840,84**	**755.399,17**	**827.654,60**	**873.109,35**	**817.957**	**845.657**	**796.687**	**799.399**	**802.300**	**805.236**	**808.201**	**811.192**	**814.207**	**817.248**	**820.326**	**823.431**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.270,98**	**-399.170,43**	**-447.515,58**	**-383.998,19**	**-241.678**	**-269.378**	**-220.408**	**-223.120**	**-226.021**	**-228.957**	**-231.922**	**-234.913**	**-237.928**	**-240.969**	**-244.047**	**-247.152**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen			62,48													
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**62,48**													
	Auszahlungen																
25.	für Baumaßnahmen	41.943,89		5.988,32	6.980,29	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.564,95	168,86		0,00												
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**43.508,84**	**168,86**	**5.988,32**	**6.980,29**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.508,84**	**-168,86**	**-5.925,84**	**-6.980,29**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P56 Umweltschutz**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**																
11.	- Personalaufwendungen	7.993,39	6.394,30	7.032,19	10.375,86	10.635	11.852	11.970	12.090	12.211	12.333	12.456	12.580	12.707	12.835	12.964	13.094
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.993,39**	**6.394,30**	**7.032,19**	**10.375,86**	**10.735**	**11.952**	**12.070**	**12.190**	**12.311**	**12.433**	**12.556**	**12.680**	**12.807**	**12.935**	**13.064**	**13.194**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-11.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**	**-12.433**	**-12.556**	**-12.680**	**-12.807**	**-12.935**	**-13.064**	**-13.194**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-11.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**	**-12.433**	**-12.556**	**-12.680**	**-12.807**	**-12.935**	**-13.064**	**-13.194**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-11.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**	**-12.433**	**-12.556**	**-12.680**	**-12.807**	**-12.935**	**-13.064**	**-13.194**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-11.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**	**-12.433**	**-12.556**	**-12.680**	**-12.807**	**-12.935**	**-13.064**	**-13.194**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**																
10.	Personalauszahlungen	7.425,23	6.277,27	6.935,21	10.255,32	10.635	11.852	11.970	12.090	12.211	12.333	12.456	12.580	12.707	12.835	12.964	13.094
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.425,23**	**6.277,27**	**6.935,21**	**10.255,32**	**10.735**	**11.952**	**12.070**	**12.190**	**12.311**	**12.433**	**12.556**	**12.680**	**12.807**	**12.935**	**13.064**	**13.194**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.425,23**	**-6.277,27**	**-6.935,21**	**-10.255,32**	**-10.735**	**-11.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**	**-12.433**	**-12.556**	**-12.680**	**-12.807**	**-12.935**	**-13.064**	**-13.194**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P56 Umweltschutz**

HSK Teilfinanzplan A																	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)																
Auszahlungen																	
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)																
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)																

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P57 Wirtschaft und Tourismus**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.036,00	18.860,00	18.960,00	1.516,00	1.120	1.320	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.080	640	640	640
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.869,63	13.382,67	12.567,11	613,56	614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.092,08	4.625,55	11.587,09	3.114,72	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
10.	**= Ordentliche Erträge**	**37.997,71**	**36.868,22**	**43.114,20**	**5.244,28**	**4.284**	**5.070**	**4.870**	**4.870**	**4.870**	**4.870**	**4.870**	**4.870**	**4.830**	**4.390**	**4.390**	**4.390**
11.	- Personalaufwendungen	81.708,30	87.636,32	87.657,05	84.157,92	90.245	93.191	94.124	95.066	96.018	96.979	97.946	98.953	99.914	100.914	101.922	102.942
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.362,00	90.488,67	72.518,88	8.201,11	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84.345,96	81.952,00	81.950,00	832,00	690	690	690	690	690	690	690	690	630			
15.	- Transferaufwendungen	44.585,32	44.585,32	44.585,32	19.585,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639,26	7.364,74	8.437,18	3.675,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**542.640,84**	**312.027,05**	**295.148,43**	**116.452,22**	**133.435**	**136.381**	**137.314**	**138.256**	**139.208**	**140.169**	**141.136**	**142.143**	**143.044**	**143.414**	**144.422**	**145.442**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.643,13**	**-275.158,83**	**-252.034,23**	**-111.207,94**	**-129.151**	**-131.311**	**-132.444**	**-133.386**	**-134.338**	**-135.299**	**-136.266**	**-137.273**	**-138.214**	**-139.024**	**-140.032**	**-141.052**
19.	+ Finanzerträge	6,74	6,74	6,74	6,74	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.636,39**	**-275.152,09**	**-252.027,49**	**-111.201,20**	**-129.144**	**-131.304**	**-132.437**	**-133.379**	**-134.331**	**-135.292**	**-136.259**	**-137.266**	**-138.207**	**-139.017**	**-140.025**	**-141.045**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-504.636,39**	**-275.152,09**	**-252.027,49**	**-111.201,20**	**-129.144**	**-131.304**	**-132.437**	**-133.379**	**-134.331**	**-135.292**	**-136.259**	**-137.266**	**-138.207**	**-139.017**	**-140.025**	**-141.045**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.957,86	121.933,17	120.814,60													
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.014,87	21.835,56	41.344,49	44.818,02	33.585	32.762	33.038	33.217	33.529	33.717	33.926	34.082	34.262	34.418	34.418	34.418
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-422.693,40**	**-175.054,48**	**-172.557,38**	**-156.019,22**	**-162.729**	**-164.066**	**-165.475**	**-166.596**	**-167.860**	**-169.009**	**-170.185**	**-171.348**	**-172.469**	**-173.435**	**-174.443**	**-175.463**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P57 Wirtschaft und Tourismus**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.400,00		100,00	250,00		200										
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	451,46	-2,08	839,60	0,00												
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.701,23	12.955,67	12.435,70	613,56	614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige Einzahlungen	3.252,08	4.625,55	11.587,09	3.114,72	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,74	6,74	6,74	6,74	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.811,51**	**17.585,88**	**24.969,13**	**3.985,02**	**3.171**	**3.957**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**3.757**	**3.757**
10.	Personalauszahlungen	81.508,10	85.971,54	86.845,94	82.998,95	90.245	93.191	94.124	95.066	96.018	96.979	97.946	98.953	99.914	100.914	101.922	102.942
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.373,14	89.906,73	62.180,74	9.024,36	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	239,60													
14.	Transferauszahlungen	44.585,32	44.585,32	44.585,32	19.585,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
15.	Sonstige Auszahlungen	9.388,16	5.034,56	9.452,36	3.649,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.854,72**	**225.498,15**	**203.303,96**	**115.257,72**	**132.745**	**135.691**	**136.624**	**137.566**	**138.518**	**139.479**	**140.446**	**141.453**	**142.414**	**143.414**	**144.422**	**145.442**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.043,21**	**-207.912,27**	**-178.334,83**	**-111.272,70**	**-129.574**	**-131.734**	**-132.867**	**-133.809**	**-134.761**	**-135.722**	**-136.689**	**-137.696**	**-138.657**	**-139.657**	**-140.665**	**-141.685**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**																
	Auszahlungen																
25.	für Baumaßnahmen	1.379,33															
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.592,96															
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.972,29**															
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.972,29**															

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.989.761,17	18.450.497,21	19.849.366,73	29.484.359,57	21.390.400	25.543.400	26.497.300	27.100.400	26.219.700	26.589.600	26.968.800	27.357.300	27.756.100	28.164.800	28.578.700	29.001.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.142,00	1.025.941,00	1.353.503,45	3.058.945,72	3.182.574	143.064	2.794.083	3.600.532	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				65,20												
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.099,23	833.557,65	699.938,48	250.797,84	333.571	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970
10.	**= Ordentliche Erträge**	**23.128.002,40**	**20.309.995,86**	**21.902.808,66**	**32.794.168,33**	**24.906.545**	**25.859.434**	**29.464.353**	**30.873.902**	**30.477.638**	**30.847.538**	**31.226.738**	**31.615.238**	**32.014.038**	**32.422.738**	**32.836.638**	**33.259.438**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			365,27	38,00												
15.	- Transferaufwendungen	13.422.885,10	13.793.472,70	14.475.371,80	16.205.311,03	15.951.585	19.760.311	16.987.564	17.297.400	17.495.000	17.745.000	17.995.000	18.245.000	18.495.000	18.745.000	18.995.000	19.245.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238,36	0,00	30,74	34.269,89												
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.414.788,35**	**13.793.472,70**	**14.475.767,81**	**16.239.618,92**	**15.951.585**	**19.760.311**	**16.987.564**	**17.297.400**	**17.495.000**	**17.745.000**	**17.995.000**	**18.245.000**	**18.495.000**	**18.745.000**	**18.995.000**	**19.245.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**9.713.214,05**	**6.516.523,16**	**7.427.040,85**	**16.554.549,41**	**8.954.960**	**6.099.123**	**12.476.789**	**13.576.502**	**12.982.638**	**13.102.538**	**13.231.738**	**13.370.238**	**13.519.038**	**13.677.738**	**13.841.638**	**14.014.438**
19.	+ Finanzerträge	250,10	25,20	17,00	29.193,55	50	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	50
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.016,70	346.830,34	299.393,40	321.878,22	262.550	200.740	183.410	165.900	148.710	133.860	119.200	105.270	92.190	79.100	66.010	57.920
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-422.766,60**	**-346.805,14**	**-299.376,40**	**-292.684,67**	**-262.500**	**-192.690**	**-175.360**	**-157.850**	**-140.660**	**-125.810**	**-111.150**	**-97.220**	**-84.140**	**-71.050**	**-57.960**	**-57.870**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**9.290.447,45**	**6.169.718,02**	**7.127.664,45**	**16.261.864,74**	**8.692.460**	**5.906.433**	**12.301.429**	**13.418.652**	**12.841.978**	**12.976.728**	**13.120.588**	**13.273.018**	**13.434.898**	**13.606.688**	**13.783.678**	**13.956.568**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**9.290.447,45**	**6.169.718,02**	**7.127.664,45**	**16.261.864,74**	**8.692.460**	**5.906.433**	**12.301.429**	**13.418.652**	**12.841.978**	**12.976.728**	**13.120.588**	**13.273.018**	**13.434.898**	**13.606.688**	**13.783.678**	**13.956.568**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.454,12	4.942,56	4.540,56	7.773,70	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.293.901,57**	**6.174.660,58**	**7.132.205,01**	**16.269.638,44**	**8.696.418**	**5.910.391**	**12.305.387**	**13.422.610**	**12.845.936**	**12.980.686**	**13.124.546**	**13.276.976**	**13.438.856**	**13.610.646**	**13.787.636**	**13.960.526**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.811.452,52	20.011.343,64	19.476.817,14	28.308.875,89	21.390.400	25.543.400	26.497.300	27.100.400	26.219.700	26.589.600	26.968.800	27.357.300	27.756.100	28.164.800	28.578.700	29.001.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968.735,16	1.025.941,00	1.301.596,45	2.977.261,72	3.182.574	143.064	2.794.083	3.600.532	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968	4.084.968
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	8.752,66	-12.049,49	-2.917,57	-960,97												
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246,42	7.504,60	10.632,36	10.618,35												
7.	Sonstige Einzahlungen	48,50	489.273,99	632.053,06	61.255,82	333.571	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970	172.970
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,10	25,20	17,00	0,00	50	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	50
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.792.485,36**	**21.522.038,94**	**21.418.198,44**	**31.357.050,81**	**24.906.595**	**25.867.484**	**29.472.403**	**30.881.952**	**30.485.688**	**30.855.588**	**31.234.788**	**31.623.288**	**32.022.088**	**32.430.788**	**32.844.688**	**33.259.488**
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61			0,00												
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449.360,76	347.810,89	291.231,27	257.079,15	262.550	200.740	183.410	165.900	148.710	133.860	119.200	105.270	92.190	79.100	66.010	57.920
14.	Transferauszahlungen	13.101.339,70	13.674.490,19	14.285.445,43	15.244.641,52	15.951.585	19.760.311	16.987.564	17.297.400	17.495.000	17.745.000	17.995.000	18.245.000	18.495.000	18.745.000	18.995.000	19.245.000
15.	Sonstige Auszahlungen		2.557,00	68.957,30	301.894,00												
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.550.842,07**	**14.024.858,08**	**14.645.634,00**	**15.803.614,67**	**16.214.135**	**19.961.051**	**17.170.974**	**17.463.300**	**17.643.710**	**17.878.860**	**18.114.200**	**18.350.270**	**18.587.190**	**18.824.100**	**19.061.010**	**19.302.920**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.241.643,29**	**7.497.180,86**	**6.772.564,44**	**15.553.436,14**	**8.692.460**	**5.906.433**	**12.301.429**	**13.418.652**	**12.841.978**	**12.976.728**	**13.120.588**	**13.273.018**	**13.434.898**	**13.606.688**	**13.783.678**	**13.956.568**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.213,15	1.299.005,74	1.395.546,52	1.488.026,38	627.176	593.817	1.037.368	1.104.940	1.397.307	1.397.307	1.397.307	1.397.307	1.397.307	1.397.307	1.397.307	1.397.307
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.085.213,15**	**1.299.005,74**	**1.395.546,52**	**1.488.026,38**	**627.176**	**593.817**	**1.037.368**	**1.104.940**	**1.397.307**	**1.397.307**	**1.397.307**	**1.397.307**	**1.397.307**	**1.397.307**	**1.397.307**	**1.397.307**
	Auszahlungen																
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00		25.000											
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484	329.603	503.551	571.123	863.490	863.490	863.490	863.490	863.490	863.490	471.897	
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**54.484**	**329.603**	**503.551**	**571.123**	**863.490**	**863.490**	**863.490**	**863.490**	**863.490**	**863.490**	**471.897**	
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.085.213,15**	**1.299.005,74**	**1.394.546,52**	**1.488.026,38**	**572.692**	**264.214**	**533.817**	**533.817**	**533.817**	**533.817**	**533.817**	**533.817**	**533.817**	**533.817**	**925.410**	**1.397.307**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P71 Stiftungen**

HSK Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,57	2.915,72	1.073,71	1.058,18	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.102,57**	**2.915,72**	**1.073,71**	**1.058,18**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,86	69,31	88,88	77,25	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
15.	- Transferaufwendungen	903,78	2.711,48	860,88	820,93	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**969,64**	**2.780,79**	**949,76**	**898,18**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**																
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**																
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,92	0,98	0,98	1,20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**132,01**	**133,95**	**122,97**	**158,80**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,20	1.044,35	1.059,88	1.044,35	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
7.	Sonstige Einzahlungen	1.860,00			7,66												
9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.951,20**	**1.044,35**	**1.059,88**	**1.052,01**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,86	69,31	70,88	72,51	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P71 Stiftungen**

HSK Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
14.	Transferauszahlungen	903,78	2.711,48	860,88	820,93	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**969,64**	**2.780,79**	**931,76**	**893,44**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.981,56**	**-1.736,44**	**128,12**	**158,57**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
23.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**																
	Auszahlungen																
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.009,96														
30.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**1.009,96**														
31.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.009,96**														

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2020

- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**

Ergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 EUR**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.989.761,17	18.450.497,21	19.849.366,73	29.484.359,57	21.390.400	25.695.400	26.651.600	27.259.000	26.381.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615.689,55	6.217.882,72	5.529.344,23	6.812.288,65	6.709.045	4.184.605	7.268.992	7.623.689	7.994.559
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.202,13	24.925,37	32.930,65	13.952,86	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.991,22	5.902.374,27	6.124.828,81	6.382.516,36	6.277.430	6.358.658	6.345.598	6.332.578	6.332.578
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.112,98	401.567,43	433.423,36	413.540,15	458.022	428.065	428.065	428.065	428.065
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.900,20	247.532,03	371.594,24	304.683,45	231.092	221.284	165.184	165.184	156.784
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890.433,82	1.647.111,87	2.505.607,78	1.480.308,74	1.379.464	1.647.716	1.234.316	1.190.256	1.168.547
10.	**= Ordentliche Erträge**	**34.672.091,07**	**32.891.890,90**	**34.847.095,80**	**44.891.649,78**	**36.469.253**	**38.559.528**	**42.117.555**	**43.022.572**	**42.485.933**
11.	- Personalaufwendungen	5.817.423,01	6.084.655,59	6.346.764,44	6.612.905,30	7.107.302	7.761.530	7.836.193	7.877.809	7.961.119
12.	- Versorgungsaufwendungen	689.944,30	984.247,74	777.942,46	809.204,39	654.850	670.714	677.541	684.442	691.417
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161.506,49	4.794.689,69	5.551.453,34	7.292.278,14	5.515.665	6.253.715	6.378.598	5.594.931	5.423.588
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.302.963,92	3.331.726,08	3.343.006,09	3.344.139,27	3.396.769	3.383.809	3.489.849	3.576.668	3.555.591
15.	- Transferaufwendungen	16.525.689,21	17.873.022,49	17.765.923,60	19.411.173,07	19.413.612	23.032.414	20.259.667	20.569.503	20.767.103
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904.274,12	3.045.841,56	3.524.885,92	3.017.534,54	2.988.155	3.171.643	2.904.536	2.904.708	2.894.489
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.401.801,05**	**36.114.183,15**	**37.309.975,85**	**40.487.234,71**	**39.076.353**	**44.273.825**	**41.546.384**	**41.208.061**	**41.293.307**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**270.290,02**	**-3.222.292,25**	**-2.462.880,05**	**4.404.415,07**	**-2.607.100**	**-5.714.297**	**571.171**	**1.814.511**	**1.192.626**
19.	+ Finanzerträge	43.502,98	43.273,70	39.552,41	72.434,78	39.579	51.284	51.280	51.277	51.273
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.128,70	349.703,98	299.393,40	340.090,76	262.550	200.740	183.410	165.900	148.710
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-379.625,72**	**-306.430,28**	**-259.840,99**	**-267.655,98**	**-222.971**	**-149.456**	**-132.130**	**-114.623**	**-97.437**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.335,70**	**-3.528.722,53**	**-2.722.721,04**	**4.136.759,09**	**-2.830.071**	**-5.863.753**	**439.041**	**1.699.888**	**1.095.189**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.335,70**	**-3.528.722,53**	**-2.722.721,04**	**4.136.759,09**	**-2.830.071**	**-5.863.753**	**439.041**	**1.699.888**	**1.095.189**
29.	**Verrechnungssaldo**									

Finanzplan										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2015 EUR**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.811.452,52	20.011.343,64	19.476.817,14	28.308.875,89	21.390.400	25.695.400	26.651.600	27.259.000	26.381.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.483.602,01	4.628.176,34	3.604.501,34	5.211.447,15	5.078.549	2.619.136	5.160.177	5.739.937	6.317.085
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.595,60	24.755,13	202.448,47	108.832,79	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.665.238,89	4.986.972,30	5.063.270,88	5.318.660,34	5.307.890	5.394.278	5.394.278	5.394.278	5.394.278
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.631,10	359.480,64	384.190,96	362.030,25	458.022	428.065	428.065	428.065	428.065
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.440,42	233.253,77	304.072,21	358.984,29	222.502	212.394	156.294	156.294	147.894
7.	+ Sonstige Einzahlungen	996.068,34	1.291.202,34	1.552.793,21	885.657,61	1.379.464	1.297.716	1.234.316	1.190.256	1.168.547

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**

Finanzplan										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2015 EUR**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.139,43	43.273,70	39.621,51	43.226,40	39.579	51.284	51.280	51.277	51.273
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.687.168,31**	**31.578.457,86**	**30.627.715,72**	**40.597.714,72**	**33.900.206**	**35.722.073**	**39.099.810**	**40.242.907**	**39.912.542**
10.	- Personalauszahlungen	5.458.830,02	5.746.908,39	5.948.237,51	6.186.606,31	6.942.089	7.621.250	7.686.985	7.761.470	7.836.486
11.	- Versorgungsauszahlungen	654.198,45	770.835,68	730.566,45	692.843,43	820.063	810.994	826.749	800.781	816.050
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933.638,16	4.983.415,87	5.471.332,01	5.460.216,20	5.512.165	6.250.215	6.375.098	5.591.431	5.420.088
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.037.675,73	1.781.419,85	754.084,19	574.903,60	262.550	200.740	183.410	165.900	148.710
14.	- Transferauszahlungen	15.299.489,24	16.291.929,32	16.945.990,97	17.986.022,94	19.356.476	23.024.164	20.251.417	20.561.253	20.758.853
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.756.683,86	2.997.991,64	3.189.379,19	3.327.974,61	2.945.155	2.858.856	2.849.275	2.849.447	2.839.228
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.140.515,46**	**32.572.500,75**	**33.039.590,32**	**34.228.567,09**	**35.838.498**	**40.766.219**	**38.172.934**	**37.730.282**	**37.819.415**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**546.652,85**	**-994.042,89**	**-2.411.874,60**	**6.369.147,63**	**-1.938.292**	**-5.044.146**	**926.876**	**2.512.625**	**2.093.127**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.961,18	1.334.313,38	1.474.742,11	1.587.221,84	4.413.688	3.832.612	2.829.050	2.486.579	2.381.274
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.453,32	783,20	11.079,10	78.782,00		350.000			
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.237,00	0,00	0,00	47.528,00					
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			62,48						
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.651,50**	**1.335.096,58**	**1.485.883,69**	**1.713.531,84**	**4.413.688**	**4.182.612**	**2.829.050**	**2.486.579**	**2.381.274**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.157,37	13.094,94	255.912,19	5.340,29	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.238,53	422.355,59	205.972,74	413.382,32	5.209.638	3.639.067	1.942.000	1.367.890	290.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	289.312,60	262.702,84	409.633,91	417.231,06	1.093.757	1.778.620	292.597	344.597	720.097
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00		25.000				
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484	329.603	503.551	571.123	863.490
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619.708,50**	**698.153,37**	**872.518,84**	**835.953,67**	**6.397.879**	**5.757.290**	**2.748.148**	**2.293.610**	**1.883.587**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-59.057,00**	**636.943,21**	**613.364,85**	**877.578,17**	**-1.984.191**	**-1.574.678**	**80.902**	**192.969**	**497.687**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**487.595,85**	**-357.099,68**	**-1.798.509,75**	**7.246.725,80**	**-3.922.483**	**-6.618.824**	**1.007.778**	**2.705.594**	**2.590.814**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.950.330,72	14.800.268,31	12.338.631,04	7.835.284,15	350.279	285.613	287	291	295
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.287.297,47	14.603.977,32	10.042.323,16	7.519.105,74	427.912	392.655	397.070	401.687	348.310
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-336.966,75**	**196.290,99**	**2.296.307,88**	**316.178,41**	**-77.633**	**-107.042**	**-396.783**	**-401.396**	**-348.015**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**150.629,10**	**-160.808,69**	**497.798,13**	**7.562.904,21**	**-4.000.116**	**-6.725.866**	**610.995**	**2.304.198**	**2.242.799**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-108.115,06	42.514,04	-118.294,65	379.503,48					
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**42.514,04**	**-118.294,65**	**379.503,48**	**7.942.407,69**	**-4.000.116**	**-6.725.866**	**610.995**	**2.304.198**	**2.242.799**

Teilpläne

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Hinweis:
Die Teilpläne sind wie folgt untergliedert:

Kostenstellen

Die Kostenstellen bilden die unterste Planungsebene und sind mit den Sachkonten dargestellt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produktbeschreibung

Das Produkt besteht aus den Kostenstellen: "Rat, Ausschüsse", "Verwaltungsführung, Bürgermeister, Ortsvorsteher" und "Durchführung von Einwohnerkonferenzen".
Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen, Gemeinde- und Ratsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Auslagenersatz. Unterstützung der politischen Gremien, Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Wahrnehmung von Beziehung zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden

Produktverantwortung

Abteilung 1.1

Ziele

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen, Förderung der interkommunalen Beziehungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kreuzau, Politische Gremien und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	199.439,87	255.960,09	273.157,18	301.089,20	297.844	379.315	383.107	386.940	390.811
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.964,87					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.674,42	158.133,48	181.861,47	186.042,92	196.330	197.090	201.511	201.511	201.511
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**346.114,29**	**414.093,57**	**455.018,65**	**489.096,99**	**494.174**	**576.405**	**584.618**	**588.451**	**592.322**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.114,29**	**-414.093,57**	**-455.018,65**	**-489.096,99**	**-494.174**	**-576.405**	**-584.618**	**-588.451**	**-592.322**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.114,29**	**-414.093,57**	**-455.018,65**	**-489.096,99**	**-494.174**	**-576.405**	**-584.618**	**-588.451**	**-592.322**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-346.114,29**	**-414.093,57**	**-455.018,65**	**-489.096,99**	**-494.174**	**-576.405**	**-584.618**	**-588.451**	**-592.322**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-346.114,29**	**-414.093,57**	**-455.018,65**	**-489.096,99**	**-494.174**	**-576.405**	**-584.618**	**-588.451**	**-592.322**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Kostenstelle: 1110101 Rat, Ausschüsse

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.964,87					
		5 241 01 Erstattung Betriebskosten an den Förderverein für gemeindliche Veranstaltungen				1.964,87					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.945,16	109.913,10	136.603,47	137.724,66	147.685	148.385	152.806	152.806	152.806
		5 421 01 Aufwandsentschädigung Rat	70.003,20	77.025,60	84.347,11	85.966,35	86.230	86.702	89.056	89.056	89.056
		5 421 03 Sitzungsgelder	26.123,00	25.009,50	27.459,20	25.027,80	32.420	32.550	34.327	34.327	34.327
		5 421 13 Aufwandsentschädigung für Ausschussvors.			18.051,60	18.733,05	21.034	21.034	21.034	21.034	21.034
		5 446 00 Versicherungen	930,88	1.002,00	1.121,46	1.121,46	1.125	1.165	1.165	1.165	1.165
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	6.876,00	6.876,00	5.549,10	6.876,00	6.876	6.934	7.224	7.224	7.224
		5 499 01 Repräsentationskosten	12,08		75,00						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.945,16**	**109.913,10**	**136.603,47**	**139.689,53**	**147.685**	**148.385**	**152.806**	**152.806**	**152.806**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.945,16**	**-109.913,10**	**-136.603,47**	**-139.689,53**	**-147.685**	**-148.385**	**-152.806**	**-152.806**	**-152.806**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.945,16**	**-109.913,10**	**-136.603,47**	**-139.689,53**	**-147.685**	**-148.385**	**-152.806**	**-152.806**	**-152.806**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-103.945,16**	**-109.913,10**	**-136.603,47**	**-139.689,53**	**-147.685**	**-148.385**	**-152.806**	**-152.806**	**-152.806**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.945,16**	**-109.913,10**	**-136.603,47**	**-139.689,53**	**-147.685**	**-148.385**	**-152.806**	**-152.806**	**-152.806**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: **P11101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**
Kostenstelle: **1110101 Rat, Ausschüsse**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110101, Sachkonto 542101
Anpassung der Sätze der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017
Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Fraktionsvors. der CDU und SPD je monatl. 657,30 €, jährlich	15.775,20 €,
Fraktionsvors. der GRÜNE und FDP monatl. je 438,20 €, jährlich	10.516,80 €,
Stellv. Fraktionsvors. der CDU u. SPD monatl. je 328,65 €, jährlich	7.887,60 €,
2.stellv.Fraktionsvors.der CDU monatl.je 328,65 €, jährlich	3.943,80 €
34 Ratsmitglieder mtl. je 117,90 €, jährlich	48.103,20 €,
Zwei neue Ratsmitglieder ab 11/2020 (2 RM zu je 117,90 €/Monat für 2 Monate)	471,60 €
Ansatz gerundet	86.702,00 €.

Kostenstelle 1110101 Sachkonto 542103
Seit dem Jahr 2015 werden Sitzungsgelder für maximal 12 Fraktionssitzungen (bisher 8) gezahlt.
Anpassung der Sätze der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017.

Kostenstelle 1110101 Sachkonto 542113
Seit dem 01.01.2017 ist eine Entschädigung für die Ausschussvorsitzenden vorgesehen.

Kostenstelle 1110101, Sachkonto 549200

Die Fraktionen erhalten je Ratsmitglied 14,50 € monatlich, mithin jährlich	5.974 €.
Außerdem erhält jede Fraktion eine Pauschale von 20 € monatlich	960 €

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Kostenstelle: 1110102 Verwaltungsführung, Bürgermeister, Ortsvorsteher

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	199.439,87	255.960,09	273.157,18	301.089,20	297.844	379.315	383.107	386.940	390.811
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	166.498,45	169.285,65	173.857,47	198.026,79	187.861	263.737	266.374	269.039	271.730
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	25.693,17	67.624,08	77.461,38	80.454,99	86.154	90.497	91.402	92.316	93.239
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.111,92	5.408,46	6.230,20	6.471,52	6.953	7.099	7.170	7.242	7.315
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	5.136,33	13.641,90	15.608,13	16.135,90	16.876	17.982	18.161	18.343	18.527
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.729,26	47.914,78	45.208,00	48.268,26	48.495	48.705	48.705	48.705	48.705
		5 412 00 Reisekosten	1.361,22	1.683,66	1.240,46	1.076,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 421 00 Aufwandsentsch.für stellv.Bürgermeister	10.400,40	11.442,60	11.604,60	11.831,40	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835
		5 421 02 Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	22.664,40	24.934,80	25.286,80	25.779,60	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780
		5 421 04 Aufw. Entsch. hauptamtl. Bürgermeister	2.590,80	2.590,80	2.627,30	2.678,40	2.678	2.678	2.678	2.678	2.678
		5 421 05 Aufw. Entsch. allgem. Vertreter des BM	1.233,60	1.233,60	1.251,10	1.403,07	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	314,48	230,48	194,74	232,47	360	360	360	360	360
		5 446 08 Beiträge Strafrechtsschutzversicherung	974,57	2.733,80	0,00	1.366,90	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367
		5 491 00 Verfügungsmittel	1.790,00	1.790,00	1.740,87	2.026,37	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 499 01 Repräsentationskosten	1.399,79	1.275,04	1.262,13	1.873,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**242.169,13**	**303.874,87**	**318.365,18**	**349.357,46**	**346.339**	**428.020**	**431.812**	**435.645**	**439.516**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.169,13**	**-303.874,87**	**-318.365,18**	**-349.357,46**	**-346.339**	**-428.020**	**-431.812**	**-435.645**	**-439.516**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.169,13**	**-303.874,87**	**-318.365,18**	**-349.357,46**	**-346.339**	**-428.020**	**-431.812**	**-435.645**	**-439.516**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-242.169,13**	**-303.874,87**	**-318.365,18**	**-349.357,46**	**-346.339**	**-428.020**	**-431.812**	**-435.645**	**-439.516**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.169,13**	**-303.874,87**	**-318.365,18**	**-349.357,46**	**-346.339**	**-428.020**	**-431.812**	**-435.645**	**-439.516**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P11101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**
Kostenstelle:	**1110102 Verwaltungsführung, Bürgermeister, Ortsvorsteher**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110102, Sachkonto 501100
Die Dienstbezüge des Dezernenten I wurden bis 2019 auf diversen Kostenstellen der Abteilung 1.3 geplant und verbucht.

Kostenstelle 1110102, Sachkonto 542100
Der 1. stellv. Bürgermeister erhält eine Entschädigung von monatl. 657,30 €, jährlich 7.887,60 €, der 2. stellvertretende Bürgermeister von monatl. 328,65 €, jährlich 3.943,80€.

Kostenstelle 1110102, Sachkonto 542102
11 Ortsvorsteher erhalten eine monatl. Entschädigung von je 195,30 €.
jährlich 25.779,60 €

Kostenstelle 1110102, Sachkonto 542104
Es wird eine monatliche Aufwandsentschädigung von 223,20 € gezahlt, somit jährlich 2.678 €.

Kostenstelle 1110102, Sachkonto 542105
Es wird eine monatl. Aufw. Entschädigung von 148,80 € gezahlt, somit jährlich 1.785 €

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Kostenstelle: 1110103 Durchführung von Einwohnerkonferenzen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		305,60	50,00	50,00	150	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten		305,60	50,00	50,00	150	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**305,60**	**50,00**	**50,00**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-305,60**	**-50,00**	**-50,00**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-305,60**	**-50,00**	**-50,00**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**		**-305,60**	**-50,00**	**-50,00**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-305,60**	**-50,00**	**-50,00**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110103 Sachkonto 542200
Gemäß Ratsbeschluss vom 03.12.2015 sind Aufwendungen für die durchzuführenden Einwohnerkonferenzen (insbesondere für Saalmieten) bereit zu stellen. Der Ansatz wurde auf 0 € reduziert, da in dieser Wahlperiode keine Einwohnerkonferenzen mehr durchgeführt werden.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11102 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, verwaltungsinterne Regelungen,

Politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Telefonzentrale, Postdienst, Schreibdienst, Datenschutz, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internetseite, Amtsblatt, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschadenversicherung

Produktverantwortung

Abteilung 1.1

Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Weitergabe von Informationen an die Öffentlichkeit, Sicherstellung des Kommunikations- und Informationsflusses

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Organisationseinheiten in der Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,06	3.767,49	4.847,57	5.256,87	5.820	6.600	8.360	7.370	7.180
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13,00		0,00	11,00					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.549,91	43.993,66	402,64	683,48					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.073,67	159.322,50	662.022,71	155.639,55	241.641	298.501	235.509	191.856	170.555
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**555.765,82**	**207.083,65**	**667.272,92**	**161.590,90**	**247.461**	**305.101**	**243.869**	**199.226**	**177.735**
11.	-	Personalaufwendungen	835.518,83	832.489,53	899.657,93	910.476,27	881.159	875.783	901.631	867.396	884.165
12.	-	Versorgungsaufwendungen	689.944,30	984.247,74	777.942,46	809.204,39	654.850	670.714	677.541	684.442	691.417
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138,66	10.659,87	12.227,80	9.371,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.894,40	8.015,53	7.065,58	6.446,84	9.080	7.680	10.010	10.390	10.600
15.	-	Transferaufwendungen	3.227,82	1.929,29	1.653,33	1.370,71	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.305,44	235.237,14	528.920,33	305.128,39	270.134	269.776	259.776	259.776	259.776
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.816.029,45**	**2.072.579,10**	**2.227.467,43**	**2.041.997,83**	**1.827.523**	**1.836.553**	**1.861.558**	**1.834.604**	**1.858.558**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.260.263,63**	**-1.865.495,45**	**-1.560.194,51**	**-1.880.406,93**	**-1.580.062**	**-1.531.452**	**-1.617.689**	**-1.635.378**	**-1.680.823**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.260.263,63**	**-1.865.495,45**	**-1.560.194,51**	**-1.880.406,93**	**-1.580.062**	**-1.531.452**	**-1.617.689**	**-1.635.378**	**-1.680.823**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.260.263,63**	**-1.865.495,45**	**-1.560.194,51**	**-1.880.406,93**	**-1.580.062**	**-1.531.452**	**-1.617.689**	**-1.635.378**	**-1.680.823**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11102 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.890,00	74.831,00	97.250,20	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.836,21	6.932,84	7.611,41	24.232,01	1.642	207	201	203	199
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.273.099,84**	**-1.794.538,29**	**-1.492.974,92**	**-1.807.388,74**	**-1.527.235**	**-1.477.190**	**-1.563.421**	**-1.581.112**	**-1.626.553**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00			19.000				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0,00**	**0,00**			**19.000**				
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.547,62	17.881,67	8.056,38	10.800,04	11.200	27.500		7.500	7.500	7.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.547,62**	**17.881,67**	**8.056,38**	**10.800,04**	**11.200**	**27.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.547,62**	**-17.881,67**	**-8.056,38**	**-10.800,04**	**-11.200**	**-8.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11102 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 1110201 Allgem. Organisation, zentr. Beschaffung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,06	3.767,49	4.847,57	5.256,87	5.820	6.600	8.360	7.370	7.180
		4 142 02 Zuschuss des Kreises zu 1-Euro-Jobs	998,06	917,18	740,00	480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.257,00	2.850,31	4.107,57	4.776,87	4.320	5.100	6.860	5.870	5.680
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13,00		0,00	11,00					
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	-13,00		0,00	11,00					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.549,91	43.993,66	402,64	683,48					
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	-22.549,91	43.993,66	402,64	683,48					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.073,67	159.322,50	662.022,71	155.639,55	241.641	298.501	235.509	191.856	170.555
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	536.605,31	121.745,84	641.864,25	140.841,07	231.767	288.567	225.224	181.232	159.614
		4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	13.260,00	35.709,00	16.233,00	11.694,00	9.074	9.134	9.485	9.824	10.141
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	25.208,36	1.836,59	3.907,26	3.104,48	800	800	800	800	800
		4 591 02 Telefongebührenerst. für Privatgespräche	0,00	31,07	18,20		0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**555.765,82**	**207.083,65**	**667.272,92**	**161.590,90**	**247.461**	**305.101**	**243.869**	**199.226**	**177.735**
11.	-	Personalaufwendungen	835.518,83	832.489,53	899.657,93	910.476,27	881.159	875.783	901.631	867.396	884.165
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte			4.882,72	15.068,16	16.160	0	0	0	0
		5 011 01 Dienstaufw.RS ATZ Beamte	59.182,00	63.777,00	64.152,00	26.209,00	0	0	0	0	0
		5 011 02 Dienstaufw.RS Urlaub Beamte	2.525,94	3.946,52	7.517,35						
		5 011 03 Dienstaufw.RS Überstunden Beamte	4.967,35	1.534,66	2.988,34						
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	358.155,38	339.840,25	357.998,66	366.331,05	422.255	495.578	508.560	513.645	519.781
		5 012 11 Dienstaufw.RS ATZ tarifl.Beschäft.			4.825,00	64.488,00	62.488	0	0	0	0
		5 012 12 Dienstaufw.RS Urlaub tarifl.Beschäft.	13.787,28	16.187,89	29.310,37						
		5 012 13 Dienstaufw.RS Überstunden tarifl.Beschäf	8.252,44	1.586,68	14.996,24						
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte				357,00					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11102 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 1110201 Allgem. Organisation, zentr. Beschaffung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	29.189,92	27.601,22	28.706,86	30.410,91	34.246	41.113	42.294	42.716	43.143
	5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	71.274,30	66.483,67	70.070,52	70.897,82	81.780	98.040	100.580	101.587	102.704
	5 041 00 Beihilfen Beamte	45.359,22	88.126,99	69.609,87	29.886,66	61.500	62.000	62.500	63.000	63.500
	5 041 10 Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	785,65	0,00		0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell. f.Besch.	187.512,00	175.646,00	194.331,00	227.513,98	165.213	140.280	149.208	116.339	124.633
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	55.313,00	46.973,00	50.269,00	79.313,69	37.517	38.772	38.489	30.109	30.404
12.	- Versorgungsaufwendungen	689.944,30	984.247,74	777.942,46	809.204,39	654.850	670.714	677.541	684.442	691.417
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	503.010,00	515.520,00	527.545,00	586.417,00	580.000	595.000	600.950	606.960	613.030
	5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	116.000,30	187.110,74	250.397,46	146.747,39	74.850	75.714	76.591	77.482	78.387
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.		244.032,00			0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	70.934,00	37.585,00		76.040,00					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138,66	10.659,87	12.227,80	9.371,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	698,77	695,89	785,64	0,00	0				
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.850,17	2.711,02	4.522,99	2.343,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.396,70	2.325,65	1.648,54	2.003,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. der Flaggen u. Fahnenstangen	493,02	552,31	95,63	500,00	500	500	500	500	500
	5 281 09 Aufwendungen Volkstrauertag			0,00	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 08 Kosten der Beihilfesachbearbeitung	3.700,00	4.375,00	5.175,00	3.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.894,40	8.015,53	7.065,58	6.446,84	9.080	7.680	10.010	10.390	10.600
	5 711 03 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.020		1.900	1.900	1.900
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466,01	2.325,31	3.582,57	4.251,87	4.560	5.180	5.610	5.990	6.200
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	1.405,39	4.667,22	2.460,01	2.194,97	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	3.227,82	1.929,29	1.653,33	1.370,71	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	674,85	0,00	0,00		0	0	0	0	0

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11102 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 1110201 Allgem. Organisation, zentr. Beschaffung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 318 00 Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen	2.552,97	1.929,29	1.653,33	1.370,71	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.305,44	235.237,14	528.920,33	305.128,39	270.134	269.776	259.776	259.776	259.776
	5 412 00 Reisekosten	5.047,15	5.636,30	6.146,25	7.476,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	20.357,60	18.881,71	15.185,02	15.675,43	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480
	5 431 00 Bürobedarf	16.708,27	17.135,08	17.274,09	13.933,56	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	18.012,34	19.070,07	19.438,80	37.767,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 431 40 Sachverständigen-, Prüfungs- und Gerichtskosten	45.639,78	38.261,60	41.623,78	73.561,65	51.400	45.400	35.400	35.400	35.400
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	33.573,17	29.570,64	33.729,55	31.698,65	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5 431 82 Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Auslobungen, Nachrufe	1.361,97	436,67	3.506,26	2.393,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 83 Aufwendungen für Archiv	0,00	0,00	0,00	392,34	100	100	100	100	100
	5 446 00 Versicherungen					6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 446 01 Versicherungen	6.602,12	6.602,12	6.602,12	6.602,12					
	5 446 09 Beiträge zur allgemeinen Haftpflichtversicherung	37.019,71	37.022,09	37.090,89	38.318,97	39.344	39.300	39.300	39.300	39.300
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	31.337,00		272.736,00						
	5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	325,86	584,50	0,00	39,00	50	50	50	50	50
	5 499 01 Repräsentationskosten	912,39	990,79	2.635,27	1.021,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 03 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	9.125,00	9.125,00	9.125,00	10.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 499 12 Beitrag an die Unfallkasse NRW	46.327,44	49.980,57	61.887,30	63.707,73	65.000	65.425	65.425	65.425	65.425
	5 499 14 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990,00	990,00	990,00	990	990	990	990	990
	5 499 15 Beitrag an die KGSt	965,64	950,00	950,00	950,00	970	970	970	970	970
	5 499 17 Beitrag Fachnetzwerk Fördermittelakquise						2.261	2.261	2.261	2.261
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.816.029,45**	**2.072.579,10**	**2.227.467,43**	**2.041.997,83**	**1.827.523**	**1.836.553**	**1.861.558**	**1.834.604**	**1.858.558**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.260.263,63**	**-1.865.495,45**	**-1.560.194,51**	**-1.880.406,93**	**-1.580.062**	**-1.531.452**	**-1.617.689**	**-1.635.378**	**-1.680.823**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.260.263,63**	**-1.865.495,45**	**-1.560.194,51**	**-1.880.406,93**	**-1.580.062**	**-1.531.452**	**-1.617.689**	**-1.635.378**	**-1.680.823**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11102 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung
Kostenstelle: 1110201 Allgem. Organisation, zentr. Beschaffung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.260.263,63**	**-1.865.495,45**	**-1.560.194,51**	**-1.880.406,93**	**-1.580.062**	**-1.531.452**	**-1.617.689**	**-1.635.378**	**-1.680.823**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.890,00	74.831,00	97.250,20	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.890,00	74.831,00	0,00	0	0	0	0	0
		4 811 01 Erträge ILB Bauhof				97.250,20	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.836,21	6.932,84	7.611,41	24.232,01	1.642	207	201	203	199
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	12.836,21	6.932,84	7.611,41	24.232,01	1.642	207	201	203	199
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.273.099,84**	**-1.794.538,29**	**-1.492.974,92**	**-1.807.388,74**	**-1.527.235**	**-1.477.190**	**-1.563.421**	**-1.581.112**	**-1.626.553**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00			19.000				
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen						15.000				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche						4.000				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0,00**	**0,00**			**19.000**				
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.547,62	17.881,67	8.056,38	10.800,04	11.200	27.500		7.500	7.500	7.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	3.585,01	13.214,45	6.048,57	8.152,87	7.700	25.000		5.000	5.000	5.000
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	1.962,61	4.667,22	2.007,81	2.647,17	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.547,62**	**17.881,67**	**8.056,38**	**10.800,04**	**11.200**	**27.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.547,62**	**-17.881,67**	**-8.056,38**	**-10.800,04**	**-11.200**	**-8.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: **P11102 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung**
Kostenstelle: **1110201 Allgem. Organisation, zentr. Beschaffung**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110201, Sachkonten 458200, 458300, 501101, 501211, 505100, 506100
Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um Rückstellungen für Altersteilzeit, für Pensionen und Beihilfen sowie bei den Erträgen um deren Auflösung. Die Planzahlen resultieren aus einem versicherungsmathematischen Gutachten, das jährlich aktualisiert wird.

Kostenstelle 1110201 Sachkonto 524100
zukünftig bei Kostenstelle 1110607

Kostenstelle 1110201 Sachkonto 528109
Bis 2017 bei Kostenstelle 5530101

Kostenstelle 1110201, Sachkonto 529108
Die Beihilfesachbearbeitung wird seit Juli 2012 im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom Kreis Düren durchgeführt. Die Kosten betragen 25 € /Bescheid.

Kostenstelle 1110201 Sachkonto 531800
Anpassung des Betrages für Geburtstagsbesuche

Kostenstelle 1110201, Sachkonto 543140

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	19.000 €,
Fachbüro für Straßenbaumaßnahmen nach KAG (einmalig 2020)	10.000 €,
Prüfung Haushaltsführung durch GPA	9.400 €,
sonstige Beratungskosten	7.000 €,
zusammen	45.400 €.

Kostenstelle 1110201, Sachkonto 544600
Es handelt sich um die Eigenschadenversicherung der Gemeinde (bisher 544601).

Kostenstelle 1110201, Sachkonto 549917
Mitgliedsbeitrag Fachnetzwerk Fördermittelakquise

Kostenstelle 1110201 Sachkonten 681700, 681800 und 783100

Zusätzlich zum Grundansatz von	5.000 €
Neues Botenfahrzeug, E-PKW	19.000,00 €
Digitalkamera	1.000,00 €
	25.000,00 €

Die Anschaffung des Botenfahrzeugs wird zu 100 % refinanziert.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11103 Personalmanagement

Auftragsgrundlage

Besoldungs- und Tarifvorschriften, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung des Personal, Gleichstellungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung, Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten, Arbeitssicherheit

Produktverantwortung

Abteilung 1.1

Ziele

Umfassende Beratung und Information in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten, Weiterbildung der Bediensteten

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	44.042,86	35.100,80	45.691,92	44.972,41	44.371	46.232	46.513	46.797	47.084
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012,53	14.181,30	19.321,96	20.954,97	26.226	22.926	22.426	22.426	22.426
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.055,39**	**49.282,10**	**65.013,88**	**65.927,38**	**70.597**	**69.158**	**68.939**	**69.223**	**69.510**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.055,39**	**-49.282,10**	**-65.013,88**	**-65.927,38**	**-70.597**	**-69.158**	**-68.939**	**-69.223**	**-69.510**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.055,39**	**-49.282,10**	**-65.013,88**	**-65.927,38**	**-70.597**	**-69.158**	**-68.939**	**-69.223**	**-69.510**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-55.055,39**	**-49.282,10**	**-65.013,88**	**-65.927,38**	**-70.597**	**-69.158**	**-68.939**	**-69.223**	**-69.510**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.055,39**	**-49.282,10**	**-65.013,88**	**-65.927,38**	**-70.597**	**-69.158**	**-68.939**	**-69.223**	**-69.510**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11103 Personalmanagement
Kostenstelle: 1110301 Personalst., Aus- u. Fortbildg., Pers.Rat, Gleichst.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	44.042,86	35.100,80	45.691,92	44.972,41	44.371	46.232	46.513	46.797	47.084
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	27.440,56	21.398,51	21.817,81	22.189,34	23.040	22.471	22.695	22.922	23.151
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.839,06	1.343,30	1.369,04	1.401,37	1.435	1.420	1.434	1.448	1.462
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	5.249,24	4.083,15	4.488,50	4.236,31	4.396	4.341	4.384	4.427	4.471
		5 041 30 Arbeitsmedizinische Leistungen und Untersuchungen	9.514,00	8.275,84	18.016,57	17.145,39	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012,53	14.181,30	19.321,96	20.954,97	26.226	22.926	22.426	22.426	22.426
		5 412 00 Reisekosten	1.365,20	1.864,91	3.977,57	3.801,51	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		5 412 04 Aus- und Fortbildung	8.750,51	11.205,50	14.574,50	16.451,77	21.300	19.000	19.000	19.000	19.000
		5 421 08 Aufwandsentschädigung für die Personalvertretung	76,69	76,69	76,69	76,69	76	76	76	76	76
		5 421 09 Kosten der Personalvertretung	50,00	50,00	50,00	50,00	50	50	50	50	50
		5 431 71 Sächliche Kosten der Gleichstellungsstellung	500,00	500,00	500,00	500,00	500	500	500	500	500
		5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	270,13	484,20	143,20	75,00	300	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.055,39**	**49.282,10**	**65.013,88**	**65.927,38**	**70.597**	**69.158**	**68.939**	**69.223**	**69.510**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.055,39**	**-49.282,10**	**-65.013,88**	**-65.927,38**	**-70.597**	**-69.158**	**-68.939**	**-69.223**	**-69.510**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.055,39**	**-49.282,10**	**-65.013,88**	**-65.927,38**	**-70.597**	**-69.158**	**-68.939**	**-69.223**	**-69.510**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-55.055,39**	**-49.282,10**	**-65.013,88**	**-65.927,38**	**-70.597**	**-69.158**	**-68.939**	**-69.223**	**-69.510**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.055,39**	**-49.282,10**	**-65.013,88**	**-65.927,38**	**-70.597**	**-69.158**	**-68.939**	**-69.223**	**-69.510**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P11103 Personalmanagement**
Kostenstelle:	**1110301 Personalst., Aus- u. Fortbildg., Pers.Rat, Gleichst.**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110301 Sachkonto 504130

Fachkraft für Arbeitssicherheit	8.400 €
Betriebsarzt 32 Std/Jahr	4.800 €
Ärztliche G - Untersuchungen Betriebsarzt ca.	4.200 €
Bildschirmbrillen ca.	600 €
	18.000 €

Kostenstelle 1110301 Sachkonto 541204

Einstellung 1 Auszubildender	1.000 €
Lehrgänge AL I und AL II	10.440 €
Fortbildungen Mitarbeiter	7.000 €
gerundet	19.000 €

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11104 Datenverarbeitung, Rechenzentrum

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge, Satzung

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur, Anwenderbetreuung, Kommunale Datenverarbeitungszentrale, DATEV

Produktverantwortung

Abteilung 1.1

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, politische Gremien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.205,13	54.135,78	30.723,76	9.717,41	2.220	5.970	5.290	3.060	330
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	239,44	60,00	960,00	250	250	250	250	250
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				201,00					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.295,13**	**54.375,22**	**30.783,76**	**10.878,41**	**2.470**	**6.220**	**5.540**	**3.310**	**580**
11.	-	Personalaufwendungen	31.350,04	31.766,00	32.693,76	33.586,64	35.206	35.649	36.005	36.365	36.729
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,22	2.277,29	1.697,33	13.242,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.861,76	23.116,91	17.485,04	13.950,59	7.125	16.191	17.236	16.856	27.475
15.	-	Transferaufwendungen	249.678,20	243.951,61	257.458,63	304.276,79	366.060	365.000	365.000	365.000	365.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.625,35	47.263,75	57.082,75	72.601,85	72.347	64.757	64.757	64.757	64.757
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.852,57**	**348.375,56**	**366.417,51**	**437.658,17**	**485.238**	**486.097**	**487.498**	**487.478**	**498.461**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.557,44**	**-294.000,34**	**-335.633,75**	**-426.779,76**	**-482.768**	**-479.877**	**-481.958**	**-484.168**	**-497.881**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.557,44**	**-294.000,34**	**-335.633,75**	**-426.779,76**	**-482.768**	**-479.877**	**-481.958**	**-484.168**	**-497.881**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-308.557,44**	**-294.000,34**	**-335.633,75**	**-426.779,76**	**-482.768**	**-479.877**	**-481.958**	**-484.168**	**-497.881**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-308.557,44**	**-294.000,34**	**-335.633,75**	**-426.779,76**	**-482.768**	**-479.877**	**-481.958**	**-484.168**	**-497.881**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11104 Datenverarbeitung, Rechenzentrum

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.458,04	9.789,77	5.107,04	16.486,35	44.200	41.063		2.840	9.340	55.340
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.458,04**	**9.789,77**	**5.107,04**	**16.486,35**	**44.200**	**41.063**		**2.840**	**9.340**	**55.340**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.458,04**	**-9.789,77**	**-5.107,04**	**-16.486,35**	**-44.200**	**-41.063**		**-2.840**	**-9.340**	**-55.340**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11104 Datenverarbeitung, Rechenzentrum
Kostenstelle: 1110401 EDV, KDVZ

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.205,13	54.135,78	30.723,76	9.717,41	2.220	5.970	5.290	3.060	330
		4 143 01 Umlagerückzahlung der KDVZ	17.957,13	34.871,95	16.539,37	1.308,55					
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.248,00	19.263,83	14.184,39	8.408,86	2.220	5.970	5.290	3.060	330
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	239,44	60,00	960,00	250	250	250	250	250
		4 488 03 Erstattung von Ausgaben durch Dritte	90,00	239,44	60,00	960,00	250	250	250	250	250
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				201,00					
		4 591 04 Versicherungsleistungen				201,00					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.295,13**	**54.375,22**	**30.783,76**	**10.878,41**	**2.470**	**6.220**	**5.540**	**3.310**	**580**
11.	-	Personalaufwendungen	31.350,04	31.766,00	32.693,76	33.586,64	35.206	35.649	36.005	36.365	36.729
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	31.350,04	31.766,00	32.693,76	33.586,64	35.206	35.649	36.005	36.365	36.729
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,22	2.277,29	1.697,33	13.242,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.229,12	1.430,29	794,75	12.803,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 281 00 Verbrauchsmaterial EDV	1.108,10	847,00	902,58	438,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.861,76	23.116,91	17.485,04	13.950,59	7.125	16.191	17.236	16.856	27.475
		5 711 02 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.404,03	801,00	538,00				1.500	2.125	14.000
		5 711 03 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen								1.000	1.000
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.207,96	20.338,83	15.478,39	9.702,86	3.425	14.251	13.796	11.791	10.535
		5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	2.249,77	1.977,08	1.468,65	4.247,73	3.700	1.940	1.940	1.940	1.940
15.	-	Transferaufwendungen	249.678,20	243.951,61	257.458,63	304.276,79	366.060	365.000	365.000	365.000	365.000
		5 313 00 Umlage KDVZ Frechen	249.678,20	243.951,61	257.458,63	304.276,79	366.060	365.000	365.000	365.000	365.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.625,35	47.263,75	57.082,75	72.601,85	72.347	64.757	64.757	64.757	64.757
		5 431 01 Aufwendungen für Software-Lizenzen	30.738,06	36.840,90	35.195,73	54.311,05	52.553	38.400	38.400	38.400	38.400
		5 431 03 Wartung der Hardware	7.746,84	7.488,12	15.847,08	15.847,08	15.994	17.857	17.857	17.857	17.857
		5 431 06 Druckkosten DATEV	2.140,45	2.351,63	1.443,80	2.443,72	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 10 Beratungsleistungen DATEV	0,00	583,10	4.596,14	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen				106,00					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11104 Datenverarbeitung, Rechenzentrum
Kostenstelle: 1110401 EDV, KDVZ

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen				-106,00					
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**348.852,57**	**348.375,56**	**366.417,51**	**437.658,17**	**485.238**	**486.097**	**487.498**	**487.478**	**498.461**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.557,44**	**-294.000,34**	**-335.633,75**	**-426.779,76**	**-482.768**	**-479.877**	**-481.958**	**-484.168**	**-497.881**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.557,44**	**-294.000,34**	**-335.633,75**	**-426.779,76**	**-482.768**	**-479.877**	**-481.958**	**-484.168**	**-497.881**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-308.557,44**	**-294.000,34**	**-335.633,75**	**-426.779,76**	**-482.768**	**-479.877**	**-481.958**	**-484.168**	**-497.881**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-308.557,44**	**-294.000,34**	**-335.633,75**	**-426.779,76**	**-482.768**	**-479.877**	**-481.958**	**-484.168**	**-497.881**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.458,04	9.789,77	5.107,04	16.486,35	44.200	41.063		2.840	9.340	55.340
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	6.467,99	7.812,69	3.638,39	12.238,62	40.500	39.123		900	7.400	53.400
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	1.990,05	1.977,08	1.468,65	4.247,73	3.700	1.940		1.940	1.940	1.940
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.458,04**	**9.789,77**	**5.107,04**	**16.486,35**	**44.200**	**41.063**		**2.840**	**9.340**	**55.340**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.458,04**	**-9.789,77**	**-5.107,04**	**-16.486,35**	**-44.200**	**-41.063**		**-2.840**	**-9.340**	**-55.340**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P11104 Datenverarbeitung, Rechenzentrum**
Kostenstelle:	**1110401 EDV, KDVZ**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110401 Sachkonto 525500
Ersatz von EDV-Kleinteilen, z.B. Mäusen und Tastaturen.

Kostenstelle 1110401, Sachkonto 783100
Nach der Kommunalwahl ist die Beschaffung von 35 iPads für den digitalen Sitzungsdienst vorgesehen (19.743 €). Des Weiteren fallen 2.380 € für den Austausch des Netzwerkswitch an, 3.600 € für PCs des Einwohnermeldeamtes, 4.400 € für Scanner im Steueramt und 3.000€ für ein SIP Gateway.

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: **P11105 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung**

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht, sonstige landesgesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Kostenstellen zusammen: "Finanzbuchhaltung, Kämmerei, Haushalt" und "Zahlungsabwicklung, Vollstreckung". Aufstellung des Haushaltsplans mit mittelfristiger Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung der Haushaltsausführung, Rechnungslegung der abgelaufenen Periode nach NKF, Finanzbuchhaltung, Schuldenmanagement, Behandlung überörtlicher Prüfungsberichte, Finanz- und Schuldenstatistik, Gemeindekasse, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Produktverantwortung

Abteilung 1.2

Ziele

Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Haushaltswirtschaft, Haushaltsausgleich,Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung aller Ein- und Auszahlungen, Beitreibung von gemeindlichen Forderungen und Amtshilfeersuchen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Abgabenpflichtige, Rat

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,05	1.830,60	2.119,70	1.474,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.463,91	28.133,91	20.932,80	19.876,81	19.787	23.490	23.490	23.490	23.490
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.530,97	50.528,89	50.730,03	52.358,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.420,93**	**80.493,40**	**73.782,53**	**73.709,07**	**71.087**	**74.790**	**74.790**	**74.790**	**74.790**
11.	-	Personalaufwendungen	516.704,97	508.280,82	514.307,36	541.945,17	562.282	597.284	603.254	609.287	615.381
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27,82						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	174,00	142,16	671,49	774,46	200	200	200	200	200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.547,81	21.068,42	137.511,46	65.584,48	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**628.426,78**	**529.491,40**	**652.518,13**	**608.304,11**	**573.467**	**608.469**	**614.439**	**620.472**	**626.566**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.005,85**	**-448.998,00**	**-578.735,60**	**-534.595,04**	**-502.380**	**-533.679**	**-539.649**	**-545.682**	**-551.776**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				**0,00**					
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.005,85**	**-448.998,00**	**-578.735,60**	**-534.595,04**	**-502.380**	**-533.679**	**-539.649**	**-545.682**	**-551.776**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-541.005,85**	**-448.998,00**	**-578.735,60**	**-534.595,04**	**-502.380**	**-533.679**	**-539.649**	**-545.682**	**-551.776**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827	4.827	4.827	4.827	4.827
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.005,85**	**-448.998,00**	**-578.735,60**	**-534.595,04**	**-497.553**	**-528.852**	**-534.822**	**-540.855**	**-546.949**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11105 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Kostenstelle: 1110501 Finanzbuchhaltung, Kämmerei, Haushalt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.463,91	28.133,91	20.932,80	19.876,81	19.787	23.490	23.490	23.490	23.490
		4 483 01 VKB Schulverband Kreuzau-Nideggen	8.400,00				0				
		4 483 05 VKB SekundarSV Kreuzau/Nideggen	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
		4 483 06 VKB Gemeindeentw.u.Dienstleist.gesell.der Gemeinde Kreuzau						5.000	5.000	5.000	5.000
		4 487 00 VKB Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH	19.100,00	19.100,00	11.941,39	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4 488 01 VKB der Fischereigenossenschaft Kreuzau	307,00	307,00	307,00	307,00	307	0	0	0	0
		4 488 02 VKB der Jagdgenossenschaften	966,91	1.036,91	994,41	1.079,81	990	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		126,20	-0,19		0	0	0	0	0
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		126,20	-0,19		0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.463,91**	**28.260,11**	**20.932,61**	**19.876,81**	**19.787**	**23.490**	**23.490**	**23.490**	**23.490**
11.	-	Personalaufwendungen	321.451,12	299.984,34	293.884,62	308.867,23	319.756	349.589	353.084	356.614	360.180
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	55.239,08	56.162,98	56.742,54	57.885,48	60.810	61.644	62.260	62.883	63.512
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	204.893,24	190.191,83	185.230,72	196.510,27	202.828	220.822	223.031	225.261	227.514
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.532,40	15.263,93	14.779,89	15.670,89	16.179	19.352	19.546	19.741	19.938
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	43.786,40	38.365,60	37.131,47	38.800,59	39.939	47.771	48.247	48.729	49.216
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,00								
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00								
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,85	0,48		75,00					
		5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,85	0,48		75,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.526,97**	**299.984,82**	**293.884,62**	**308.942,23**	**319.756**	**349.589**	**353.084**	**356.614**	**360.180**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.063,06**	**-271.724,71**	**-272.952,01**	**-289.065,42**	**-299.969**	**-326.099**	**-329.594**	**-333.124**	**-336.690**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.063,06**	**-271.724,71**	**-272.952,01**	**-289.065,42**	**-299.969**	**-326.099**	**-329.594**	**-333.124**	**-336.690**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11105 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Kostenstelle: 1110501 Finanzbuchhaltung, Kämmerei, Haushalt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-285.063,06**	**-271.724,71**	**-272.952,01**	**-289.065,42**	**-299.969**	**-326.099**	**-329.594**	**-333.124**	**-336.690**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
		4 811 01 Erträge ILB Bauhof					2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.063,06**	**-271.724,71**	**-272.952,01**	**-289.065,42**	**-297.871**	**-324.001**	**-327.496**	**-331.026**	**-334.592**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110501 Sachkonto 448306
Die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Gemeinde Kreuzau wird materiell und personell von der Gemeindeverwaltung unterstützt.Hierfür ist von der GDK jährlich ein pauschaler Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde zu zahlen.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11105 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Kostenstelle: 1110502 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,05	1.830,60	2.119,70	1.474,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	133,00	884,00	0,00	36,00	300	300	300	300	300
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293,05	946,60	2.119,70	1.438,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.530,97	50.402,69	50.730,22	52.358,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 561 02 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	50.530,97	50.402,69	50.730,22	52.358,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.957,02**	**52.233,29**	**52.849,92**	**53.832,26**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
11.	-	Personalaufwendungen	195.253,85	208.296,48	220.422,74	233.077,94	242.526	247.695	250.170	252.673	255.201
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	154.963,82	164.942,17	174.331,80	184.534,41	191.873	195.677	197.633	199.610	201.607
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.687,49	11.492,35	12.217,10	12.921,92	13.529	13.645	13.781	13.920	14.059
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	29.602,54	31.861,96	33.873,84	35.621,61	37.124	38.373	38.756	39.143	39.535
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27,82						
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			27,82						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	99,00	142,16	671,49	774,46	200	200	200	200	200
		5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	99,00	142,16	671,49	774,46	200	200	200	200	200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.546,96	21.067,94	137.511,46	65.509,48	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
		5 412 01 Reisekosten des Vollziehungsbeamten	449,10	475,50	192,90	242,10	500	500	500	500	500
		5 421 06 Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	116,18	1.138,39	359,59	123,70	300	300	300	300	300
		5 431 70 Kontoführungs- und Schließfachgebühren	9.751,46	10.485,41	12.272,65	12.844,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	101.145,22	8.883,64	124.601,32	52.204,95					
		5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen				59,01					
		5 499 04 Beiträge an Fachverbände	85,00	85,00	85,00	35,00	85	85	85	85	85
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**306.899,81**	**229.506,58**	**358.633,51**	**299.361,88**	**253.711**	**258.880**	**261.355**	**263.858**	**266.386**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.942,79**	**-177.273,29**	**-305.783,59**	**-245.529,62**	**-202.411**	**-207.580**	**-210.055**	**-212.558**	**-215.086**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11105 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Kostenstelle: 1110502 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				**0,00**					
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.942,79**	**-177.273,29**	**-305.783,59**	**-245.529,62**	**-202.411**	**-207.580**	**-210.055**	**-212.558**	**-215.086**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-255.942,79**	**-177.273,29**	**-305.783,59**	**-245.529,62**	**-202.411**	**-207.580**	**-210.055**	**-212.558**	**-215.086**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729
		4 811 01 Erträge ILB Bauhof					2.729	2.729	2.729	2.729	2.729
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-255.942,79**	**-177.273,29**	**-305.783,59**	**-245.529,62**	**-199.682**	**-204.851**	**-207.326**	**-209.829**	**-212.357**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage

Miet- und Pachtvorschriften, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Das Produkt besteht aus den Kostenstellen: "Liegenschafts- und Steuerverwaltung", "Unbebaute Liegenschaften", "Bebaute Liegenschaften - Sammelkostenstelle", "Dorfgemeinschaftshaus Leversbach", "Wohngebäude Lehrer-Mainz-Str. 8", "Verwaltungsgebäude Rathaus", "Bürgerhalle Boich, Gereonstr. 15a", "Mietobjekt Gereonstr. 15", "Festhalle Kreuzau" und "Bürgerhaus Kreuzau"

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

- energetische Verbesserung der bebauten Grundstücke
- Reduzierung der Energieverbräuche
- regelmäßige Anpassung der Mieten
- regelmäßige Anpassung der Pächte

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mieter, Pächter

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748,07	25.043,00	39.593,34	187.442,01	36.810	45.010	43.530	42.950	42.580
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,80	27,00		12,00					
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.540,82	79.249,34	164.036,29	177.856,49	202.239	179.409	179.409	179.409	179.409
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,42	2.908,20	2.516,28	2.202,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.421,52	180,00	180,00	76.136,30	0	350.000	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**236.293,63**	**107.407,54**	**206.325,91**	**443.648,85**	**240.549**	**575.919**	**224.439**	**223.859**	**223.489**
11.	-	Personalaufwendungen	6.027,18	43.602,28	43.471,88	40.671,95	55.765	73.070	73.801	74.538	75.281
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.974,66	150.798,37	138.997,48	337.389,02	189.850	168.610	121.610	116.910	117.610
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.874,86	105.832,00	105.831,00	145.051,04	143.450	152.850	155.901	155.321	155.321
15.	-	Transferaufwendungen				29.250,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.503,88	-718,69	-5.363,89	49.570,65	3.295	260.601	3.075	3.075	3.075
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.380,58**	**299.513,96**	**282.936,47**	**601.932,66**	**425.860**	**688.631**	**387.887**	**383.344**	**384.787**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**77.913,05**	**-192.106,42**	**-76.610,56**	**-158.283,81**	**-185.311**	**-112.712**	**-163.448**	**-159.485**	**-161.298**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**77.913,05**	**-192.106,42**	**-76.610,56**	**-158.283,81**	**-185.311**	**-112.712**	**-163.448**	**-159.485**	**-161.298**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**77.913,05**	**-192.106,42**	**-76.610,56**	**-158.283,81**	**-185.311**	**-112.712**	**-163.448**	**-159.485**	**-161.298**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	84.650	84.650	84.650	84.650	84.650
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.405,99	31.686,72	25.890,21	37.028,02	50.465	50.376	50.743	51.019	62.173
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**62.507,06**	**-223.793,14**	**-102.500,77**	**-195.311,83**	**-151.126**	**-78.438**	**-129.541**	**-125.854**	**-138.821**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.510,00		6.000,00							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.453,32	783,20	11.079,10	78.632,00		350.000				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**175.943,32**	**783,20**	**17.079,10**	**78.632,00**		**350.000**				
	Auszahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.439,24	11.034,37	251.637,56	1.600,00						
8.	für Baumaßnahmen				22.296,62	17.000	50.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen				41.918,37	2.000	0		0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**32.439,24**	**11.034,37**	**251.637,56**	**65.814,99**	**19.000**	**50.000**		**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**143.504,08**	**-10.251,17**	**-234.558,46**	**12.817,01**	**-19.000**	**300.000**		**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110601 Liegenschafts- und Steuerverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,80	27,00		12,00					
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	33,80	27,00		12,00					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33,80**	**27,00**		**12,00**					
11.	-	Personalaufwendungen	4.210,61	4.796,21	5.004,60	4.783,77	4.915	5.594	5.649	5.705	5.761
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.293,57	3.747,03	3.904,76	3.735,79	3.836	4.349	4.392	4.436	4.480
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	254,67	292,21	305,27	290,14	300	337	340	343	346
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	662,37	756,97	794,57	757,84	779	908	917	926	935
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.210,61**	**4.796,21**	**5.004,60**	**4.783,77**	**4.915**	**5.594**	**5.649**	**5.705**	**5.761**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.176,81**	**-4.769,21**	**-5.004,60**	**-4.771,77**	**-4.915**	**-5.594**	**-5.649**	**-5.705**	**-5.761**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.176,81**	**-4.769,21**	**-5.004,60**	**-4.771,77**	**-4.915**	**-5.594**	**-5.649**	**-5.705**	**-5.761**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.176,81**	**-4.769,21**	**-5.004,60**	**-4.771,77**	**-4.915**	**-5.594**	**-5.649**	**-5.705**	**-5.761**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	634	634	634	634	634
		4 811 01 Erträge ILB Bauhof					634	634	634	634	634
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.176,81**	**-4.769,21**	**-5.004,60**	**-4.771,77**	**-4.281**	**-4.960**	**-5.015**	**-5.071**	**-5.127**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110602 Unbebaute Liegenschaften

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.693,72	34.111,62	35.812,83	35.540,92	66.724	66.724	66.724	66.724	66.724
		4 411 00 Mieten und Pachten	15.829,34	16.934,34	19.059,34	19.083,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 411 04 Jagdpachtanteile für gemeindeeigene Gru	6.009,48	6.472,89	5.909,90	5.776,44	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024
		4 411 05 Fischereipachtanteile für gemeindeeigene	10.704,90	10.704,39	10.693,59	10.681,14	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4 461 04 Entgelt Inanspruchnahme gdl. Grundstücke	150,00		150,00						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232,28	2.595,15	2.265,91	2.202,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 488 10 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.232,28	2.595,15	2.265,91	2.202,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.101,52	180,00	180,00	72.722,00					
		4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	151.921,52	0,00	0,00	72.722,00					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	180,00	180,00	180,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**188.027,52**	**39.186,77**	**40.558,74**	**112.764,97**	**70.524**	**70.524**	**70.524**	**70.524**	**70.524**
11.	-	Personalaufwendungen	1.816,60	1.857,65	1.895,66	1.964,12	1.992	2.050	2.071	2.092	2.113
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.394,87	1.425,89	1.455,16	1.508,24	1.529	1.575	1.591	1.607	1.623
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	421,73	431,76	440,50	455,88	463	475	480	485	490
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.486,02	13.086,78	23.838,00	18.643,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				1.498,66					
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	20.052,89	10.970,27	19.144,46	15.430,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	2.433,13	2.116,51	4.693,54	1.714,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	554,00	2.854,00	2.854,00	3.073,36	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	554,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen				219,36					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.492,09	-718,69	-5.363,89	46.543,27	85	85	85	85	85
		5 422 02 Mieten und Pachten	5,11	85,11	85,11	85,11	85	85	85	85	85
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen		-803,80	-5.449,00		0	0	0	0	0

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110602 Unbebaute Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	93.486,98	0,00	0,00	46.458,16					
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.348,71**	**17.079,74**	**23.223,77**	**70.224,08**	**18.927**	**18.985**	**19.006**	**19.027**	**19.048**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**69.678,81**	**22.107,03**	**17.334,97**	**42.540,89**	**51.597**	**51.539**	**51.518**	**51.497**	**51.476**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**69.678,81**	**22.107,03**	**17.334,97**	**42.540,89**	**51.597**	**51.539**	**51.518**	**51.497**	**51.476**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**69.678,81**	**22.107,03**	**17.334,97**	**42.540,89**	**51.597**	**51.539**	**51.518**	**51.497**	**51.476**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461,17	3.712,77	1.599,05	6.066,82	5.347	5.361	5.373	5.376	5.393
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	1.070,19	995,67	149,83	4.953,66	1.707	1.721	1.733	1.736	1.753
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	1.186,11	1.186,11	658,26	658,26	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	204,87	1.530,99	790,96	454,90	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**67.217,64**	**18.394,26**	**15.735,92**	**36.474,07**	**46.250**	**46.178**	**46.145**	**46.121**	**46.083**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000,00							
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche			6.000,00							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.133,32	783,20	11.079,10	78.632,00						
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	208.133,32	783,20	11.079,10	78.632,00						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**208.133,32**	**783,20**	**17.079,10**	**78.632,00**						
	Auszahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.573,83	10.650,00	5.145,56	1.600,00						
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.573,83	10.650,00	5.145,56	1.600,00						
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.573,83**	**10.650,00**	**5.145,56**	**1.600,00**						
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**204.559,49**	**-9.866,80**	**11.933,54**	**77.032,00**						

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P11106 Liegenschaftsverwaltung**
Kostenstelle:	**1110602 Unbebaute Liegenschaften**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110602, Sachkonto 441100
Seit dem Jahr 2019 entstehen zusätzliche Pachteinnahmen in Höhe von ca. 30.000 Euro durch die Errichtung einer Windenergieanlage auf einer gemeindlichen Liegenschaft.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110603 Bebaute Liegenschaften -Sammelk.Stelle-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320,00	1.320,00	1.319,00	1.319,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.320,00	1.320,00	1.319,00	1.319,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.496,78	14.509,21	30.540,67	38.481,29	39.176	15.446	15.446	15.446	15.446
		4 411 00 Mieten und Pachten	10.940,16	9.952,59	25.984,05	32.212,44	25.370	10.590	10.590	10.590	10.590
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg				1.712,23	9.250	300	300	300	300
		4 411 03 Erbbaupächte	4.556,62	4.556,62	4.556,62	4.556,62	4.556	4.556	4.556	4.556	4.556
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,14	313,05	250,37	0,00	0	0	0	0	0
		4 488 10 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	317,14	313,05	250,37	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.320,00					350.000			
		4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.320,00					350.000			
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.453,92**	**16.142,26**	**32.110,04**	**39.800,29**	**40.496**	**366.766**	**16.766**	**16.766**	**16.766**
11.	-	Personalaufwendungen	-0,03								
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-0,03								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,26	386,06	2.668,80	6.437,49	6.300	3.650	3.650	3.650	3.650
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0,00	19,82	4.593,45	3.000	500	500	500	500
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0,00	8,82	0,00	0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	253,54	201,47	2.257,75	1.535,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	50,72	184,59	382,41	308,18	300	150	150	150	150
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.717,00	11.717,00	11.716,00	11.716,00	11.720	11.720	11.720	11.720	11.720
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	11.717,00	11.717,00	11.716,00	11.716,00	11.720	11.720	11.720	11.720	11.720
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	257.526	0	0	0
		5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen						257.526			
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.021,23**	**12.103,06**	**14.384,80**	**18.153,49**	**18.020**	**272.896**	**15.370**	**15.370**	**15.370**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.432,69**	**4.039,20**	**17.725,24**	**21.646,80**	**22.476**	**93.870**	**1.396**	**1.396**	**1.396**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**7.432,69**	**4.039,20**	**17.725,24**	**21.646,80**	**22.476**	**93.870**	**1.396**	**1.396**	**1.396**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110603 Bebaute Liegenschaften -Sammelk.Stelle-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**7.432,69**	**4.039,20**	**17.725,24**	**21.646,80**	**22.476**	**93.870**	**1.396**	**1.396**	**1.396**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.202,74	3.218,34	6.434,98	18.807,39	4.527	4.509	4.542	4.565	4.598
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	9.173,06	2.138,86	1.917,83	7.654,28	3.505	3.487	3.520	3.543	3.576
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	174,91	174,91	1.138,75	1.460,40	176	176	176	176	176
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	307,51	307,51	254,13	258,64	166	166	166	166	166
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B			338,03	3.452,93					
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	9,96	59,76	1.952,96	5.105,44	142	142	142	142	142
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	537,30	537,30	833,28	875,70	538	538	538	538	538
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.770,05**	**820,86**	**11.290,26**	**2.839,41**	**17.949**	**89.361**	**-3.146**	**-3.169**	**-3.202**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.510,00									
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	-34.510,00									
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.320,00					350.000				
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.320,00					350.000				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**-32.190,00**					**350.000**				
	Auszahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		384,37	246.492,00							
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		384,37	246.492,00							
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**384,37**	**246.492,00**							
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.190,00**	**-384,37**	**-246.492,00**			**350.000**				

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P11106 Liegenschaftsverwaltung**
Kostenstelle:	**1110603 Bebaute Liegenschaften -Sammelk.Stelle-**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110603 Sachkonto 441100
Durch die Veräußerung des Objektes Teichstraße 47 reduzieren sich die jährlichen Pachteinnahmen um ca. 14.780 Euro p.a.

Kostenstelle 1110603, Sachkonten 454100, 547300 und 682100
Die Konten bilden den Veräußerungserlös im Ergebnis- bzw. Finanzplan ab sowie den Aufwand, der durch die Verringerung des Vermögens erfolgt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110604 Dorfgemeinschaftshaus Leversbach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,96	8.521,02	6.155,41	6.094,05	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837
		4 411 00 Mieten und Pachten	3.771,36	6.689,90	4.337,04	4.337,04	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg	1.538,60	1.831,12	1.818,37	1.757,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.599,96**	**11.811,02**	**9.445,41**	**9.384,05**	**9.127**	**9.127**	**9.127**	**9.127**	**9.127**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560,59	4.140,14	6.441,41	4.317,20	5.150	10.050	5.150	5.050	5.150
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.500,46	421,13	2.398,36	506,89	900	900	900	900	900
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen						5.000			
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	620,05	473,57	602,26	620,81	650	650	650	650	650
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	454,72	426,81	467,00	408,12	500	500	500	500	500
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	2.932,43	2.818,63	2.775,18	2.660,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	52,93		198,61	120,67	100		100		100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.817,59**	**8.397,14**	**10.698,41**	**8.574,20**	**9.410**	**14.310**	**9.410**	**9.310**	**9.410**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.217,63**	**3.413,88**	**-1.253,00**	**809,85**	**-283**	**-5.183**	**-283**	**-183**	**-283**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.217,63**	**3.413,88**	**-1.253,00**	**809,85**	**-283**	**-5.183**	**-283**	**-183**	**-283**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.217,63**	**3.413,88**	**-1.253,00**	**809,85**	**-283**	**-5.183**	**-283**	**-183**	**-283**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,26	874,51	644,43	769,42	751	751	751	751	751
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	405,94	405,94	404,37	404,37	412	412	412	412	412
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	74,49	74,49	41,34	41,34	41	41	41	41	41
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	91,82	95,91	95,91	100,00	86	86	86	86	86

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110604 Dorfgemeinschaftshaus Leversbach

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	246,51	206,67	-3,94	116,96	120	120	120	120	120
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	91,50	91,50	106,75	106,75	92	92	92	92	92
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.127,89**	**2.539,37**	**-1.897,43**	**40,43**	**-1.034**	**-5.934**	**-1.034**	**-934**	**-1.034**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110604 Sachkonto 521500
Erneuerung der Frischwasserleitung

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110605 Wohngebäude Lehrer-Mainz-Str. 8

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.079,54	17.164,65	17.037,36	16.461,32	16.137	17.037	17.037	17.037	17.037
		4 411 00 Mieten und Pachten	10.622,04	10.892,75	10.917,36	10.917,36	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg	6.457,50	6.271,90	6.120,00	5.543,96	5.220	6.120	6.120	6.120	6.120
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.079,54**	**17.164,65**	**17.037,36**	**16.461,32**	**16.137**	**17.037**	**17.037**	**17.037**	**17.037**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130,35	7.043,68	4.765,45	5.331,43	6.150	6.100	6.150	6.100	6.150
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	672,61	1.762,67	4,34	118,61	900	900	900	900	900
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	788,18	785,47	695,18	847,86	900	900	900	900	900
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	274,32	282,91	283,03	289,55	300	300	300	300	300
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	4.373,03	4.212,63	3.746,12	4.075,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	22,21		36,78		50		50		50
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.044,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	5.044,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.174,35**	**12.087,68**	**9.809,45**	**10.375,43**	**11.190**	**11.140**	**11.190**	**11.140**	**11.190**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**5.905,19**	**5.076,97**	**7.227,91**	**6.085,89**	**4.947**	**5.897**	**5.847**	**5.897**	**5.847**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.905,19**	**5.076,97**	**7.227,91**	**6.085,89**	**4.947**	**5.897**	**5.847**	**5.897**	**5.847**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.905,19**	**5.076,97**	**7.227,91**	**6.085,89**	**4.947**	**5.897**	**5.847**	**5.897**	**5.847**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575,89	1.484,49	1.523,83	1.229,89	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	398,66	398,66	395,07	395,07	396	396	396	396	396
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	171,90	171,90	95,40	95,40	93	93	93	93	93
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	296,07	309,25	309,25	322,44	277	277	277	277	277
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	582,66	478,08	576,41	269,28	583	583	583	583	583
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	126,60	126,60	147,70	147,70	127	127	127	127	127
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.329,30**	**3.592,48**	**5.704,08**	**4.856,00**	**3.471**	**4.421**	**4.371**	**4.421**	**4.371**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110607 Verwaltungsgebäude Rathaus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.401,00	29.952,34	166.020,01	15.400	23.600	22.120	21.540	21.170
		4 142 08 Zuschuss des Landes KInvFöG			14.551,34	149.317,33					
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen		15.401,00	15.401,00	16.702,68	15.400	23.600	22.120	21.540	21.170
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	69.108,48	69.108,48	69.108	69.108	69.108	69.108	69.108
		4 411 00 Mieten und Pachten		0,00	69.108,48	69.108,48	69.108	69.108	69.108	69.108	69.108
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				682,23					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge				682,23					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**15.401,00**	**99.060,82**	**235.810,72**	**84.508**	**92.708**	**91.228**	**90.648**	**90.278**
11.	-	Personalaufwendungen		36.948,42	36.571,62	32.075,75	48.858	65.426	66.081	66.741	67.407
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte		28.526,15	28.284,23	25.096,10	38.223	51.019	51.530	52.045	52.566
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte		2.787,90	2.594,62	1.945,01	2.964	3.951	3.990	4.029	4.068
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte		5.634,37	5.692,77	5.034,64	7.671	10.456	10.561	10.667	10.773
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.628,94	95.261,50	248.403,30	132.000	112.200	70.000	65.500	66.000
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		29.304,30	35.853,41	14.324,71	26.500	20.000	24.000	20.000	20.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen		30.292,08	5.422,80	21.709,65	57.000	47.000			
		5 231 10 Maßnahmen nach dem KInvFöG				155.437,49					
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen		7.648,90	8.666,78	8.052,26	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-		18.248,40	18.303,09	15.554,68	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-		13.290,36	13.548,20	15.578,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-		9.443,74	12.897,66	13.358,76					
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		6.401,16	569,56	4.387,05	4.600	4.200	5.000	4.500	5.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen		78.840,00	78.840,00	80.140,68	78.840	88.240	91.291	90.711	90.711
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude		78.840,00	78.840,00	79.428,59	78.840	82.290	83.033	82.453	82.453
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				712,09		5.950	8.258	8.258	8.258
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.062,00					
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen				2.062,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**230.417,36**	**210.673,12**	**362.681,73**	**259.698**	**265.866**	**227.372**	**222.952**	**224.118**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110607 Verwaltungsgebäude Rathaus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-215.016,36**	**-111.612,30**	**-126.871,01**	**-175.190**	**-173.158**	**-136.144**	**-132.304**	**-133.840**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-215.016,36**	**-111.612,30**	**-126.871,01**	**-175.190**	**-173.158**	**-136.144**	**-132.304**	**-133.840**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**		**-215.016,36**	**-111.612,30**	**-126.871,01**	**-175.190**	**-173.158**	**-136.144**	**-132.304**	**-133.840**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.779,47	15.102,94	4.117,35	28.030	27.931	28.199	28.418	39.460
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	0,00	21.779,47	15.102,94	1.504,53	25.980	25.881	26.149	26.368	37.410
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr		0,00	0,00	65,72	64	64	64	64	64
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch		0,00	0,00	1.006,40	665	665	665	665	665
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr		0,00	0,00	1.540,70	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-236.795,83**	**-126.715,24**	**-130.988,36**	**-203.220**	**-201.089**	**-164.343**	**-160.722**	**-173.300**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen				22.296,62	17.000	50.000				
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				22.296,62	17.000	50.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen				41.918,37						
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €				41.918,37						
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**64.214,99**	**17.000**	**50.000**				
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-64.214,99**	**-17.000**	**-50.000**				

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: **P11106 Liegenschaftsverwaltung**
Kostenstelle: **1110607 Verwaltungsgebäude Rathaus**

Erläuterung Kostenstelle

Das Rathaus wurde bis einschließlich 2015 bei Kostenstelle 1110702 beplant und bebucht.

Kostenstelle 1110607 Sachkonto 521100
Im Jahr 2021 werden die Außenjalousien gewartet und gereinigt (4.000 Euro).

Kostenstelle 1110607 Sachkonto 521500
Der Fahrradständer im hinteren Parkplatzbereich des Rathauses ist stark verrostet. Eine Neuanschaffung wird auf ca. 5.000 Euro beziffert und soll im Jahr 2020 erfolgen. Eine Instandsetzung ist unwirtschaftlich. Die Tür zwischen dem Foyer an den Sitzungssälen und dem langen Flurtrakt entspricht nicht den brandschutztechnischen Normen und muss ausgetauscht werden. Die Maßnahme soll 2020 umgesetzt werden, die Kosten dafür betragen ca. 12.000 Euro. Die Vorräume der Sitzungssäle sowie die vorhandene Damentoilette wurden seit vielen Jahren nicht mehr renoviert. Dies soll im Jahre 2020 umgesetzt werden. Die Kosten werden auf 30.000 Euro beziffert.

Kostenstelle 1110607 Sachkonto 785100
Im Vorzimmer des Bürgermeisters ist eine veraltete Schrankwand mit einer alten Teeküche, die ausgetauscht werden soll. Zudem soll die neue Schrankwand einen verbesserten Lärmschutz zwischen den Büros gewährleisten. Der Austausch der Schrankwand und der neuen Teeküche beläuft sich auf ca. 30.000 €.

Im kleinen Foyer an den Sitzungssälen soll eine kleine Herren-Toilette geschaffen werden. Zudem soll ein kleiner neuer Raum aus dem Foyer zur Unterbringung des Kopiergerätes abgetrennt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 €.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110608 Bürgerhalle Boich, Gereonstr. 15 a

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,07		0,00						
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.138,07		0,00						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			400,00	575,00	400	400	400	400	400
		4 411 00 Mieten und Pachten			400,00	575,00	400	400	400	400	400
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.138,07**		**400,00**	**575,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.267,96	3.393,11	5.169,82	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		8.869,03	2.082,90	3.738,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen			0,00	9,92	1.500	100	100	100	100
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-		1.398,93	1.310,21	1.421,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.302,86	388,00	388,00	388,00	390	390	390	390	390
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.302,86	388,00	388,00	388,00	390	390	390	390	390
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.302,86**	**10.655,96**	**3.781,11**	**5.557,82**	**5.390**	**2.990**	**2.990**	**2.990**	**2.990**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-164,79**	**-10.655,96**	**-3.381,11**	**-4.982,82**	**-4.990**	**-2.590**	**-2.590**	**-2.590**	**-2.590**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-164,79**	**-10.655,96**	**-3.381,11**	**-4.982,82**	**-4.990**	**-2.590**	**-2.590**	**-2.590**	**-2.590**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-164,79**	**-10.655,96**	**-3.381,11**	**-4.982,82**	**-4.990**	**-2.590**	**-2.590**	**-2.590**	**-2.590**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,89	243,91	254,37	254,37					
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	29,14	174,91	173,87	173,87					
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	28,75	69,00	80,50	80,50					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222,68**	**-10.899,87**	**-3.635,48**	**-5.237,19**	**-4.990**	**-2.590**	**-2.590**	**-2.590**	**-2.590**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110609 Mietobjekt Gereonstr. 15

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen		2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.942,84	4.981,54	4.995,07	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857
		4 411 00 Mieten und Pachten		4.061,78	4.077,96	4.077,96	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg		881,06	903,58	917,11	780	780	780	780	780
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**7.674,84**	**7.713,54**	**7.727,07**	**7.587**	**7.587**	**7.587**	**7.587**	**7.587**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.107,56	2.148,83	347,69	650	660	660	660	660
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		1.107,56	2.148,83	189,01	500	500	500	500	500
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen				158,68	150	160	160	160	160
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude		2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**3.839,56**	**4.880,83**	**3.079,69**	**3.380**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**3.835,28**	**2.832,71**	**4.647,38**	**4.207**	**4.197**	**4.197**	**4.197**	**4.197**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**3.835,28**	**2.832,71**	**4.647,38**	**4.207**	**4.197**	**4.197**	**4.197**	**4.197**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**		**3.835,28**	**2.832,71**	**4.647,38**	**4.207**	**4.197**	**4.197**	**4.197**	**4.197**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,04	373,23	330,61	333,44					
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	115,32	171,87	171,00	171,00					
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	43,77	105,05	58,30	58,30					
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	26,45	66,31	66,31	69,14					
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	12,50	30,00	35,00	35,00					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-198,04**	**3.462,05**	**2.502,10**	**4.313,94**	**4.207**	**4.197**	**4.197**	**4.197**	**4.197**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110610 Festhalle Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				759,00	750	750	750	750	750
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen				759,00	750	750	750	750	750
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.600,36	0	0	0	0	0
		4 411 00 Mieten und Pachten				1.913,64	0	0	0	0	0
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg				4.686,72	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				2.343,28	0	0	0	0	0
		4 591 04 Versicherungsleistungen				2.343,28					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**				**9.702,64**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
11.	-	Personalaufwendungen				1.848,31					
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte				1.468,32					
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte				118,60					
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte				261,39					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.619,53	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				2.343,28	0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen				2.797,81	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 01 Erstattung Betriebskosten an den Förderverein für gemeindliche Veranstaltungen					1.000				
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-				6.058,44	0	0	0	0	0
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-				7.420,00	0				
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen				23.000,00	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude				22.459,00	22.460	22.460	22.460	22.460	22.460
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				541,00	460	460	460	460	460
15.	-	Transferaufwendungen				29.250,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5 318 30 Zuschuss Förderverein Festhalle				29.250,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				747,34	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren				197,34	190	190	190	190	190

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110610 Festhalle Kreuzau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 446 01 Versicherungen				550,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**				**73.465,18**	**63.510**	**61.910**	**61.910**	**61.910**	**61.910**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**				**-63.762,54**	**-62.760**	**-61.160**	**-61.160**	**-61.160**	**-61.160**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**				**-63.762,54**	**-62.760**	**-61.160**	**-61.160**	**-61.160**	**-61.160**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**				**-63.762,54**	**-62.760**	**-61.160**	**-61.160**	**-61.160**	**-61.160**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	84.016	84.016	84.016	84.016	84.016
	4 811 01 Erträge ILB Bauhof					84.016	84.016	84.016	84.016	84.016
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.376,48	7.615	7.647	7.683	7.702	7.745
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				0,00	4.293	4.325	4.361	4.380	4.423
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren				2.908,72	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr				127,20	124	124	124	124	124
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B				0,00	256	256	256	256	256
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch				878,56	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr				462,00	396	396	396	396	396
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				**-68.139,02**	**13.641**	**15.209**	**15.173**	**15.154**	**15.111**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					2.000	0		0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €					2.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**2.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-2.000**	**0**		**0**	**0**	**0**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P11106 Liegenschaftsverwaltung**
Kostenstelle:	**1110610 Festhalle Kreuzau**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110610 Sachkonto 531830
Gemäß Ratsbeschluss vom 24.04.2018 wurden dem Jugend und Kultur Förderverein Kreuzau e.V. weitere Aufgaben übertragen. In diesem Zusammenhang wurde auch das Budget für die bauliche Unterhaltung durch den Verein angepasst. Ferner muss die Gemeinde ab 2019 die Betriebskosten für die Nutzung des „Jugendraumes“ in der Hans-Hoesch-Stiftung von 3.500€/Jahr übernehmen. Im Gegenzug übernimmt der Verein die Betriebskosten für die gesamte Liegenschaft (Strom, Heizung, Wasser).
Die Festhalle Kreuzau wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenstelle 5730101 geführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110611 Bürgerhaus Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				11.022,00	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen				11.022,00	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				388,79					
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen				388,79					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**				**11.410,79**	**11.020**	**11.020**	**11.020**	**11.020**	**11.020**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.119,23	16.500	16.850	16.900	16.850	16.900
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				16.016,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen				907,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-				1.820,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-				4.205,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-				6.310,40	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen				859,06	1.000	1.150	1.200	1.150	1.200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen				14.700,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude				14.700,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	218,04	220	0	0	0	0
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren			0,00	218,04	220	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**0,00**	**45.037,27**	**31.420**	**31.550**	**31.600**	**31.550**	**31.600**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**0,00**	**-33.626,48**	**-20.400**	**-20.530**	**-20.580**	**-20.530**	**-20.580**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**0,00**	**-33.626,48**	**-20.400**	**-20.530**	**-20.580**	**-20.530**	**-20.580**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**			**0,00**	**-33.626,48**	**-20.400**	**-20.530**	**-20.580**	**-20.530**	**-20.580**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.072,86	2.719	2.701	2.719	2.731	2.750
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				471,37	2.077	2.059	2.077	2.089	2.108
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren				294,87	296	296	296	296	296
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch				165,92	225	225	225	225	225

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11106 Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle: 1110611 Bürgerhaus Kreuzau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr				140,70	121	121	121	121	121
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**0,00**	**-34.699,34**	**-23.119**	**-23.231**	**-23.299**	**-23.261**	**-23.330**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110611
Das Bürgerhaus Kreuzau wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenstelle 5730201 geführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11107 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Management der Unterhaltung aller Gebäude und baulichen Anlagen, Überwachung des gemeindlichen Energieverbrauchs, Verträge über Energielieferungen

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Sicherstellung der Unterhaltung, Pflege und Modernisierung gemeindlicher Liegenschaften, Optimierung des Energieverbrauchs aller Immobilien

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und in den übrigen gemeindlichen Objekten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.401,00								
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.108,48	69.108,48	0,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.509,48**	**69.108,48**	**0,00**						
11.	-	Personalaufwendungen	198.795,62	193.706,42	215.446,80	222.346,76	231.369	295.590	298.546	301.531	304.546
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.149,07	21,25							
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.841,00								
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					30.000				
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**343.785,69**	**193.727,67**	**215.446,80**	**222.346,76**	**261.369**	**295.590**	**298.546**	**301.531**	**304.546**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.276,21**	**-124.619,19**	**-215.446,80**	**-222.346,76**	**-261.369**	**-295.590**	**-298.546**	**-301.531**	**-304.546**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.276,21**	**-124.619,19**	**-215.446,80**	**-222.346,76**	**-261.369**	**-295.590**	**-298.546**	**-301.531**	**-304.546**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-259.276,21**	**-124.619,19**	**-215.446,80**	**-222.346,76**	**-261.369**	**-295.590**	**-298.546**	**-301.531**	**-304.546**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.065,76	13.106,87	2.414,41	0,00					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.341,97**	**-137.726,06**	**-217.861,21**	**-222.346,76**	**-261.369**	**-295.590**	**-298.546**	**-301.531**	**-304.546**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11107 Gebäudemanagement
Kostenstelle: 1110701 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	154.154,92	193.705,05	215.446,80	222.346,76	231.369	295.590	298.546	301.531	304.546
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	120.528,25	151.301,86	168.925,86	173.255,30	180.466	230.005	232.305	234.627	236.972
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.368,61	11.794,03	12.959,59	13.870,08	14.217	18.423	18.608	18.794	18.982
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	24.258,06	30.609,16	33.561,35	35.221,38	36.686	47.162	47.633	48.110	48.592
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					30.000				
		5 431 85 Durchführung von Ausschreibungen					30.000				
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.154,92**	**193.705,05**	**215.446,80**	**222.346,76**	**261.369**	**295.590**	**298.546**	**301.531**	**304.546**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.154,92**	**-193.705,05**	**-215.446,80**	**-222.346,76**	**-261.369**	**-295.590**	**-298.546**	**-301.531**	**-304.546**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.154,92**	**-193.705,05**	**-215.446,80**	**-222.346,76**	**-261.369**	**-295.590**	**-298.546**	**-301.531**	**-304.546**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-154.154,92**	**-193.705,05**	**-215.446,80**	**-222.346,76**	**-261.369**	**-295.590**	**-298.546**	**-301.531**	**-304.546**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.035,39							
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof		11.035,39							
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.154,92**	**-204.740,44**	**-215.446,80**	**-222.346,76**	**-261.369**	**-295.590**	**-298.546**	**-301.531**	**-304.546**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11107 Gebäudemanagement
Kostenstelle: 1110702 Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.401,00								
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.401,00								
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.108,48	69.108,48	0,00						
		4 411 00 Mieten und Pachten	69.108,48	69.108,48	0,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.509,48**	**69.108,48**	**0,00**						
11.	-	Personalaufwendungen	44.640,70	1,37							
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	34.962,58	0,00							
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.707,34	0,01							
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	6.970,78	1,36							
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.149,07	21,25							
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	25.724,31								
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	7.383,74	21,25							
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	19.683,85								
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	13.032,09								
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	325,08								
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.841,00								
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	78.841,00								
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.630,77**	**22,62**							
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.121,29**	**69.085,86**	**0,00**						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.121,29**	**69.085,86**	**0,00**						
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-105.121,29**	**69.085,86**	**0,00**						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.065,76	2.071,48	2.414,41	0,00					
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	17.016,69								
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	118,42	118,42	65,72	0,00					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11107 Gebäudemanagement
Kostenstelle: 1110702 Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	610,05	632,46	807,99	0,00					
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	1.320,60	1.320,60	1.540,70	0,00					
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.187,05**	**67.014,38**	**-2.414,41**	**0,00**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110702
Wird seit 2016 auf der Kostenstelle 1110607 geplant

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt: **P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes**

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Rat und Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes zu Gunsten des gemeindlichen Vermögens

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.360,07	19.261,90	19.966,45	23.304,93	32.041	29.860	31.720	34.680	36.170
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,96	2.057,63	36.111,23	14.601,66	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.232,87	15,90	23.109,40	874,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.593,90**	**21.335,43**	**79.187,08**	**38.780,59**	**34.541**	**32.360**	**34.220**	**37.180**	**38.670**
11.	-	Personalaufwendungen	469.657,14	483.585,42	550.578,32	558.925,56	612.021	937.723	942.228	950.123	958.425
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.469,78	27.341,83	35.207,38	34.598,74	37.800	39.300	39.800	39.300	39.800
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.791,70	23.880,55	24.873,17	21.539,21	37.627	28.510	30.370	37.914	39.614
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.569,84	75.034,63	87.077,64	88.558,97	81.500	99.500	96.500	96.500	96.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**620.488,46**	**609.842,43**	**697.736,51**	**703.622,48**	**768.948**	**1.105.033**	**1.108.898**	**1.123.837**	**1.134.339**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-597.894,56**	**-588.507,00**	**-618.549,43**	**-664.841,89**	**-734.407**	**-1.072.673**	**-1.074.678**	**-1.086.657**	**-1.095.669**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-597.894,56**	**-588.507,00**	**-618.549,43**	**-664.841,89**	**-734.407**	**-1.072.673**	**-1.074.678**	**-1.086.657**	**-1.095.669**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-597.894,56**	**-588.507,00**	**-618.549,43**	**-664.841,89**	**-734.407**	**-1.072.673**	**-1.074.678**	**-1.086.657**	**-1.095.669**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.649,25	588.507,00	641.196,93	665.804,39	745.004	704.122	711.212	716.844	723.438
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245,31	0,00	0,00	962,50	597	597	597	597	597
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**22.647,50**	**0,00**	**10.000**	**-369.148**	**-364.063**	**-370.410**	**-372.828**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.833,40	0,00	73.374	45.000		15.000	15.000	15.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**24.833,40**	**0,00**	**73.374**	**45.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	28.248,81	723,81								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.424,27	26.414,55	201.313,47	16.163,90	80.000	105.000		20.000	20.000	20.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**70.673,08**	**27.138,36**	**201.313,47**	**16.163,90**	**80.000**	**105.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.673,08**	**-27.138,36**	**-176.480,07**	**-16.163,90**	**-6.626**	**-60.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes
Kostenstelle: 1110801 Bauhof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.360,07	19.261,90	19.966,45	23.304,93	25.374	27.360	29.220	32.180	33.670
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.360,07	19.261,90	19.966,45	23.304,93	25.374	27.360	29.220	32.180	33.670
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,96	2.057,63	36.111,23	14.601,66	0	0	0	0	0
		4 483 03 Pers.Kostenerst. SV Kreuzau-Nideggen	4.962,96				0	0	0	0	0
		4 483 04 Fahrz. u. Gerätek.Erst. SV Kreuzau-Nid.	1.038,00				0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		2.057,63	36.111,23	14.601,66					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.232,87	15,90	461,90	874,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	450,00		100,00	302,00					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	3.782,87	15,90	350,00	572,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 591 04 Versicherungsleistungen			11,90						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.593,90**	**21.335,43**	**56.539,58**	**38.780,59**	**27.874**	**29.860**	**31.720**	**34.680**	**36.170**
11.	-	Personalaufwendungen	469.657,14	483.585,42	550.578,32	558.925,56	612.021	937.723	942.228	950.123	958.425
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.605,65	3.542,07	3.628,35	3.728,52	3.902	3.956	324	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	363.083,09	374.414,24	426.469,46	432.573,04	473.466	725.188	731.505	737.885	744.329
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.655,60	30.530,03	34.237,14	34.568,27	37.878	59.220	59.740	60.264	60.795
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	72.312,80	75.099,08	86.243,37	88.055,73	96.775	149.359	150.659	151.974	153.301
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.469,78	27.341,83	35.207,38	34.598,74	37.800	39.300	39.800	39.300	39.800
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	664,70	426,99	1.884,60	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	484,51	565,38	625,94	392,50	1.000	800	800	800	800
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	3.681,22	3.382,06	3.642,76	3.886,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 21 Deponiegebühren	20.284,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	2.467,86	1.594,46	2.359,39	2.306,47	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.573,43	14.897,72	14.716,63	17.036,04	16.200	10.500	11.000	10.500	11.000
		5 281 10 Arbeits- und Verbrauchsmaterial	9.313,53	6.475,22	11.978,06	10.977,39	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.791,70	23.880,55	24.873,17	21.539,21	30.960	26.010	27.870	30.830	32.530
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	3.645,23	6.619,00	6.869,00	6.868,00	6.870	6.870	6.870	6.870	6.630

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes
Kostenstelle: 1110801 Bauhof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 03	Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen	999,09	4.575,00	4.739,50	0,00	6.530				
	5 711 04	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.909,12	8.259,90	8.537,95	10.083,93	12.560	14.140	16.000	18.960	20.900
	5 711 30	Vermögensgegenstände unterh.800€	3.238,26	4.426,65	4.726,72	4.587,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.569,84	75.034,63	87.077,64	88.558,97	81.500	99.500	96.500	96.500	96.500
	5 412 04	Aus- und Fortbildung			280,00						
	5 412 09	Beschaffung von Sicherheitskleidung	6.511,31	7.636,01	11.302,80	11.099,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 422 02	Mieten und Pachten	64.712,84	65.775,95	48.672,23	48.057,47	45.000	48.000	45.000	45.000	45.000
	5 422 05	Mieten Ausstattungsgegenstände			25.643,11	28.250,05	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 423 00	Leasing	14.575,60	0,00			0	0	0	0	0
	5 431 50	Porto- und Fernsprechgebühren	784,09	458,67	1.167,60	1.152,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	-14,00								
	5 499 00	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.164,00	11,90						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**620.488,46**	**609.842,43**	**697.736,51**	**703.622,48**	**762.281**	**1.102.533**	**1.106.398**	**1.116.753**	**1.127.255**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-597.894,56**	**-588.507,00**	**-641.196,93**	**-664.841,89**	**-734.407**	**-1.072.673**	**-1.074.678**	**-1.082.073**	**-1.091.085**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-597.894,56**	**-588.507,00**	**-641.196,93**	**-664.841,89**	**-734.407**	**-1.072.673**	**-1.074.678**	**-1.082.073**	**-1.091.085**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-597.894,56**	**-588.507,00**	**-641.196,93**	**-664.841,89**	**-734.407**	**-1.072.673**	**-1.074.678**	**-1.082.073**	**-1.091.085**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.649,25	588.507,00	641.196,93	665.804,39	745.004	704.122	711.212	716.844	723.438
	4 811 00	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	17.441,15	18.879,93	21.196,75	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 01	Erträge ILB Bauhof	580.208,10	569.627,07	620.000,18	665.804,39	745.004	704.122	711.212	716.844	723.438
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245,31	0,00	0,00	962,50	597	597	597	597	597
	5 811 01	Aufwendungen ILB Bauhof	669,72			962,50					
	9 705 03	IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	-146,47	0,00	0,00	0,00	67	67	67	67	67
	9 705 50	IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	-258,96	0,00	0,00	0,00	147	147	147	147	147
	9 705 67	IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	-509,60	0,00	0,00	0,00	383	383	383	383	383

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes
Kostenstelle: 1110801 Bauhof

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**-369.148**	**-364.063**	**-365.826**	**-368.244**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374	15.000		15.000	15.000	15.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.374**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	28.248,81	723,81								
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.248,81	723,81								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.424,27	6.422,55	15.697,27	16.163,90	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	39.186,01	3.513,90	11.358,55	10.026,43	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	3.238,26	2.908,65	4.338,72	6.137,47	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**70.673,08**	**7.146,36**	**15.697,27**	**16.163,90**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.673,08**	**-7.146,36**	**-15.697,27**	**-16.163,90**	**-6.626**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P111 Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes**
Kostenstelle:	**1110801 Bauhof**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1110801
In dieser Kostenstelle sind alle Personalkosten der Bauhofmitarbeiter enthalten. Nach den im Laufe des Jahres erfolgten Aufzeichnungen über die Tätigkeiten in den einzelnen Bereichen und Objekten der Gemeinde erfolgt zum Jahresende eine Aufteilung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenstellen durch interne Leistungsverrechnung. Der danach noch verbleibende Fehlbetrag des Bauhofes (sog. Overheadkosten) wird prozentual nach dem Personaleinsatz verteilt, so dass das Ergebnis der Kostenstelle „Bauhof“ ausgeglichen ist.

Kostenstelle 1110801 Sachkonten 501210, 502210, 503210 und 528110
Erhöhung der Personalkosten und Verbrauchskosten für die neue Grünpflegekolonne.

Kostenstelle 1110801 Sachkonto 524121
Kein Ansatz, da die Deponiegebühren seit 2016 direkt bei den entsprechenden Kostenstellen verbucht werden

Kostenstelle 1110801 Sachkonto 542205
Die Mieten für notwendige Gerätschaften, die nicht dauerhaft vorgehalten werden, wurden bis 2016 mit der Miete für die Bauhofhalle bei Sachkonto 542202 bewirtschaftet.

Kostenstelle 1110801, Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung für nicht mehr einsatzfähige Gerätschaften des Bauhofs Kreuzau. Die Finanzierung erfolgt nach Möglichkeit aus der Investitionspauschale.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes
Kostenstelle: I111081 Fahrzeugkonzept Bauhof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 161 01 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	22.647,50						
		4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände		0,00	22.647,50						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**0,00**	**22.647,50**	**0,00**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	5.000	2.500	2.500	7.084	7.084
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	5.000	2.500	2.500	7.084	7.084
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**0,00**	**0,00**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**7.084**	**7.084**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**0,00**	**22.647,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.584**	**-4.584**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**0,00**	**22.647,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.584**	**-4.584**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**		**0,00**	**22.647,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.584**	**-4.584**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**0,00**	**22.647,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.584**	**-4.584**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		Investitionstätigkeit										
		Einzahlungen										
1.		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	24.833,40	0,00	60.000	30.000		0	0	0
		6 811 00 Investitionszuwend.Land		0,00	0,00	0,00	60.000	30.000		0	0	0
		6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen			24.833,40							
6.		**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0,00**	**24.833,40**	**0,00**	**60.000**	**30.000**		**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen										
9.		für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0,00	185.616,20	0,00	60.000	85.000				0
		7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €		0,00	185.616,20	0,00	60.000	85.000				0
13.		**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**185.616,20**	**0,00**	**60.000**	**85.000**				**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes
Kostenstelle: I111081 Fahrzeugkonzept Bauhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-160.782,80	0,00	0	-55.000		0	0	0

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I111081 Sachkonto 783100
Beschaffung eines Fahrzeugs für den Winterdienst (Komplettausstattung). Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionspauschale.
Beschaffung eines Fahrzeugs für die Grünpflegekolonne 2020.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11108 Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes
Kostenstelle: I111082 Schüttgutboxen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	1.667				
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen			0,00	0,00	1.667				
10.	**= Ordentliche Erträge**			**0,00**	**0,00**	**1.667**				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	1.667				
	5 711 03 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen			0,00	0,00	1.667				
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**			**0,00**	**0,00**	**1.667**				
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**0,00**	**0,00**	**0**				
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**0,00**	**0,00**	**0**				
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**			**0,00**	**0,00**	**0**				
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**0,00**	**0,00**	**0**				

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0,00**								
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		19.992,00								
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €		19.992,00								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**19.992,00**								
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.992,00**								

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11109 Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge

Auftragsgrundlage

Innerbetriebliche Regelungen

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Das Produkt besteht aus einer Sammelkostenstelle, welches alle Bauhoffahrzeuge umfasst. Unterhaltung und Instandsetzung des Fuhrparks des Bauhofes

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge des Bauhofes

Zielgruppe

Bedienstete des Bauhofes

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.207,57	25.686,00	23.871,70	26.634,00	24.420	24.410	24.410	24.340	22.430
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	26.207,57	25.686,00	23.871,70	26.634,00	24.420	24.410	24.410	24.340	22.430
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.072,22	2.351,59					
		4 591 04 Versicherungsleistungen			2.072,22	2.351,59					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.207,57**	**25.686,00**	**25.943,92**	**28.985,59**	**24.420**	**24.410**	**24.410**	**24.340**	**22.430**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.003,64	58.442,51	59.776,10	44.881,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	46.079,78	58.044,51	58.901,64	44.881,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	923,86	398,00	874,46						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.502,57	25.923,00	24.107,70	34.426,00	24.500	31.970	31.880	30.880	28.640
		5 711 03 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen	26.502,57	25.923,00	24.107,70	34.426,00	24.500	31.970	31.880	30.880	28.640
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.506,21**	**84.365,51**	**83.883,80**	**79.307,14**	**74.500**	**81.970**	**81.880**	**80.880**	**78.640**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.298,64**	**-58.679,51**	**-57.939,88**	**-50.321,55**	**-50.080**	**-57.560**	**-57.470**	**-56.540**	**-56.210**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.298,64**	**-58.679,51**	**-57.939,88**	**-50.321,55**	**-50.080**	**-57.560**	**-57.470**	**-56.540**	**-56.210**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-47.298,64**	**-58.679,51**	**-57.939,88**	**-50.321,55**	**-50.080**	**-57.560**	**-57.470**	**-56.540**	**-56.210**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P11109 Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				38.615,40					
	4 811 01 Erträge ILB Bauhof				38.615,40					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.423,99					
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				7.423,99					
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.298,64**	**-58.679,51**	**-57.939,88**	**-19.130,14**	**-50.080**	**-57.560**	**-57.470**	**-56.540**	**-56.210**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.897,57									
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	25.897,57									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**25.897,57**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.897,57**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P121 Statistik und Wahlen
Produkt: P12101 Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Volkszählungsgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetze, Wahlordnungen,

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Erhebung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken) einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen, ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide

Produktverantwortung

Abteilung 1.1

Ziele

Rechtzeitige Vorbereitung und korrekte Durchführung von Wahlen, zeitnahe Durchführung von Statistiken

Zielgruppe

Statistisches Landesamt, Verwaltungsleitung, Ämter, Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,77		24.265,62	5.468,28	13.000	6.300	8.400	8.400	
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.434,77**		**24.265,62**	**5.468,28**	**13.000**	**6.300**	**8.400**	**8.400**	
11.	-	Personalaufwendungen	1.432,59		4.758,53		6.212	1.100	1.100	1.100	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			277,97		500				
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen			782,67			500			
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.467,61	489,25	23.464,26	460,55	13.100	12.870	12.870	12.870	
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.900,20**	**489,25**	**29.283,43**	**460,55**	**19.812**	**14.470**	**13.970**	**13.970**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.465,43**	**-489,25**	**-5.017,81**	**5.007,73**	**-6.812**	**-8.170**	**-5.570**	**-5.570**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.465,43**	**-489,25**	**-5.017,81**	**5.007,73**	**-6.812**	**-8.170**	**-5.570**	**-5.570**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465,43**	**-489,25**	**-5.017,81**	**5.007,73**	**-6.812**	**-8.170**	**-5.570**	**-5.570**	**0**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,24	1.438,19	15.132,92		11.030	10.586	10.664	10.612	0
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.275,67**	**-1.927,44**	**-20.150,73**	**5.007,73**	**-17.842**	**-18.756**	**-16.234**	**-16.182**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P121 Statistik und Wahlen
Produkt: P12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			597,99			500				
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**597,99**			**500**				
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-597,99**			**-500**				

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P121 Statistik und Wahlen
Produkt: P12101 Statistik und Wahlen
Kostenstelle: 1210101 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,77		24.265,62	5.468,28	13.000	6.300	8.400	8.400	
		4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund			10.751,24				8.400		
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land				541,50					
		4 481 01 Erstattung von Wahlkosten - Europawahl-					13.000				
		4 481 02 Erstattung von Wahlkosten - Landtagswahlen			13.514,38	4.926,78				8.400	
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	11.434,77					6.300			
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.434,77**		**24.265,62**	**5.468,28**	**13.000**	**6.300**	**8.400**	**8.400**	
11.	-	Personalaufwendungen	1.432,59		4.758,53		6.212	1.100	1.100	1.100	0
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	330,40		18,64						
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	872,97		4.106,40		5.050	1.000	1.000	1.000	0
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	60,33		174,05						
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	168,89		459,44		1.162	100	100	100	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			277,97		500				
		5 255 02 Unterhaltung der Wahlzellen			277,97		500				
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen			782,67			500			
		5 711 31 Vermögensgegenst. unterh.800 € Wahlzellen			782,67			500			
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.467,61	489,25	23.464,26	460,55	13.100	12.870	12.870	12.870	
		5 421 07 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.507,00		10.480,00		5.100	5.070	5.070	5.070	
		5 431 00 Bürobedarf	1.535,52		3.245,41	460,55	2.000	2.000	2.000	2.000	
		5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	416,39	489,25	583,89		1.000	500	500	500	
		5 431 51 Portokosten bei Wahlen	6.008,70		9.154,96		5.000	5.300	5.300	5.300	
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.900,20**	**489,25**	**29.283,43**	**460,55**	**19.812**	**14.470**	**13.970**	**13.970**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.465,43**	**-489,25**	**-5.017,81**	**5.007,73**	**-6.812**	**-8.170**	**-5.570**	**-5.570**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.465,43**	**-489,25**	**-5.017,81**	**5.007,73**	**-6.812**	**-8.170**	**-5.570**	**-5.570**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P121 Statistik und Wahlen
Produkt: P12101 Statistik und Wahlen
Kostenstelle: 1210101 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465,43**	**-489,25**	**-5.017,81**	**5.007,73**	**-6.812**	**-8.170**	**-5.570**	**-5.570**	**0**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,24	1.438,19	15.132,92		11.030	10.586	10.664	10.612	0
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	1.810,24	1.438,19	15.132,92		11.030	10.586	10.664	10.612	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.275,67**	**-1.927,44**	**-20.150,73**	**5.007,73**	**-17.842**	**-18.756**	**-16.234**	**-16.182**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			597,99			500				
	7 832 31 Vermögensgegenst. Wahlzellen unterh.800€			597,99			500				
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**597,99**			**500**				
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-597,99**			**-500**				

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1210101
Die im Planungszeitraum veranschlagten Erträge und Aufwendungen beziehen sich auf die folgenden Wahlen:

2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: **P122 Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: **P12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Erlass von ordnungsbehördlichen Satzungen und Ordnungsverfügungen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gewerbe-, Gaststätten-, Fischerei- u. Jagdwesen, Fundsachen, Angelegenheiten der Schiedsperson

Produktverantwortung

Abteilung 2.3

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,00	258,19	292,00	151,00	150	50			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968,40	6.294,80	11.557,60	6.622,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.609,32	4.708,42	0,00	71,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.692,95	82.781,67	67.326,74	69.102,45	70.950	76.750	76.750	76.750	76.750
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.427,67**	**94.043,08**	**79.176,34**	**75.947,05**	**86.100**	**89.800**	**89.750**	**89.750**	**89.750**
11.	-	Personalaufwendungen	124.868,83	126.244,72	171.901,00	199.192,41	206.393	212.603	211.441	213.373	215.324
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,80	775,12	548,34	966,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	375,94	859,49	709,00	1.057,19	1.010	350	300	300	300
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.431,11	66.535,98	71.974,12	70.093,75	84.565	95.420	96.918	98.490	101.141
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.706,68**	**194.415,31**	**245.132,46**	**271.310,10**	**293.068**	**309.473**	**309.759**	**313.263**	**317.865**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.279,01**	**-100.372,23**	**-165.956,12**	**-195.363,05**	**-206.968**	**-219.673**	**-220.009**	**-223.513**	**-228.115**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.279,01**	**-100.372,23**	**-165.956,12**	**-195.363,05**	**-206.968**	**-219.673**	**-220.009**	**-223.513**	**-228.115**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-81.279,01**	**-100.372,23**	**-165.956,12**	**-195.363,05**	**-206.968**	**-219.673**	**-220.009**	**-223.513**	**-228.115**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,21	1.069,43	3.296,28	8.352,93	2.236	2.146	2.165	2.176	2.198

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.402,22**	**-101.441,66**	**-169.252,40**	**-203.715,98**	**-202.771**	**-215.386**	**-215.741**	**-219.256**	**-223.880**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	3.568,81									
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	421,93	786,49	2.740,50	415,69	500	500			500	
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.990,74**	**786,49**	**2.740,50**	**415,69**	**500**	**500**			**500**	
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.990,74**	**-786,49**	**-2.740,50**	**-415,69**	**-500**	**-500**			**-500**	

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 1220101 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,00	258,19	292,00	151,00	150	50			
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	157,00	258,19	292,00	151,00	150	50			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968,40	6.294,80	11.557,60	6.622,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.968,40	6.294,80	11.557,60	6.622,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.609,32	4.708,42	0,00	71,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 488 04 Ersatzvornahmen nach dem OBG	4.609,32	4.708,42	0,00	71,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.692,95	82.781,67	67.326,74	69.102,45	70.950	76.750	76.750	76.750	76.750
		4 561 00 Bußgeld	95.020,95	82.198,67	66.026,21	68.052,10	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4 561 02 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren		13,50	0,00						
		4 561 03 Zwangsgelder	-650,00	100,00	0,00	300,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 561 04 Sühnegelder Schiedsamtsverfahren	35,00	72,50	85,00	62,50	100	100	100	100	100
		4 561 05 Verwarnungs- und Bußgelder - sonst. Bereich	287,00	397,00	325,60	394,00	350	350	350	350	350
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen				293,85					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 05 Erlös aus Fundsachen	0,00	0,00	889,93	0,00	200	200	200	200	200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.427,67**	**94.043,08**	**79.176,34**	**75.947,05**	**86.100**	**89.800**	**89.750**	**89.750**	**89.750**
11.	-	Personalaufwendungen	124.868,83	126.244,72	171.901,00	199.192,41	206.393	212.603	211.441	213.373	215.324
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.625,00	2.400,00	7.651,15	11.803,92	12.400	12.570	12.696	12.823	12.951
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	96.434,46	96.864,79	128.596,91	147.354,90	152.629	156.840	155.841	157.255	158.684
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.904,57	8.045,65	11.067,76	11.833,49	12.200	12.506	12.429	12.544	12.660
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	18.904,80	18.934,28	24.585,18	28.200,10	29.164	30.687	30.475	30.751	31.029
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,80	775,12	548,34	966,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	14,99	98,60	0,00	100	100	100	100	100
		5 255 03 Straßenbenennungsschilder	1.030,80	760,13	449,74	966,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	375,94	859,49	709,00	1.057,19	1.010	350	300	300	300

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 1220101 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,93	377,19	411,00	270,00	210	50			
	5 711 05 Afa Infrastruktur Straßen	50,81	298,00	298,00	298,00	300	300	300	300	300
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€		184,30		415,69	500				
	5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	161,20			73,50					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.431,11	66.535,98	71.974,12	70.093,75	84.565	95.420	96.918	98.490	101.141
	5 412 09 Beschaffung von Sicherheitskleidung					1.500	200	200	200	200
	5 421 15 Aufwandsentschädigung für die Schiedsperson						720	720	720	720
	5 422 01 Dienstzimmerpauschale für die Schiedsperson	156,00	156,00	156,00	156,00	156	156	156	156	156
	5 429 00 Ersatzvornahmen nach dem OGB	1.661,61	6.297,96	1.010,54	370,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 429 01 Kosten der Überwachung des ruhenden Verkehrs	40.542,69	40.003,64	42.319,97	40.760,48	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 429 14 Beseitigung von Ölschäden	0,00	950,29	5.879,23	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	42,00	81,80	42,00	42,00	100	100	100	100	100
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	67,99	32,76	79,37	69,40	100	100	100	100	100
	5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,10	3.099,81	2.303,29	2.893,39	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 499 06 Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner	143,00	149,00	184,00	184,00	184	196	196	196	196
	5 499 13 Beitrag an den Tierschutzverein	15.764,72	15.764,72	19.999,72	25.617,67	25.225	29.948	31.446	33.018	35.669
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.706,68**	**194.415,31**	**245.132,46**	**271.310,10**	**293.068**	**309.473**	**309.759**	**313.263**	**317.865**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.279,01**	**-100.372,23**	**-165.956,12**	**-195.363,05**	**-206.968**	**-219.673**	**-220.009**	**-223.513**	**-228.115**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.279,01**	**-100.372,23**	**-165.956,12**	**-195.363,05**	**-206.968**	**-219.673**	**-220.009**	**-223.513**	**-228.115**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-81.279,01**	**-100.372,23**	**-165.956,12**	**-195.363,05**	**-206.968**	**-219.673**	**-220.009**	**-223.513**	**-228.115**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433
	4 811 01 Erträge ILB Bauhof					6.433	6.433	6.433	6.433	6.433

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 1220101 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,21	1.069,43	3.296,28	8.352,93	2.236	2.146	2.165	2.176	2.198
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	3.123,21	1.069,43	3.296,28	8.352,93	2.236	2.146	2.165	2.176	2.198
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.402,22**	**-101.441,66**	**-169.252,40**	**-203.715,98**	**-202.771**	**-215.386**	**-215.741**	**-219.256**	**-223.880**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	3.568,81									
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.568,81									
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	421,93	786,49	2.740,50	415,69	500	500			500	
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	17,93	602,19	2.740,50	0,00		500			500	
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	404,00	184,30		415,69	500					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.990,74**	**786,49**	**2.740,50**	**415,69**	**500**	**500**			**500**	
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.990,74**	**-786,49**	**-2.740,50**	**-415,69**	**-500**	**-500**			**-500**	

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**P122 Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**P12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Kostenstelle:	**1220101 Ordnungsamt**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1220101 Sachkonto 542115
Gemäß Ratsbeschluss vom 07.05.2019 erhält die Schiedsfrau seit Juli 2019 eine Aufwandsentschädigung von 60 € pro Monat.

Kostenstelle 1220101 Sachkonto 542901
Die Kosten müssen angehoben werden, da das Honorar für die beauftragte Firma angepasst wurde (Erhöhung des Mindestlohns).

Kostenstelle 1220101 Sachkonto 549900
Kosten Tierfang durchgeführt von der Feuerwehr laut Vereinbarung aus dem Jahr 2012; Aufgabe des Ordnungsamtes Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Rattenbekämpfung und Kosten für ärztliche Atteste bei Zwangseinweisungen

Kostenstelle 1220101 Sachkonto 549913
Der Beitrag zum Tierschutzverein für die Unterbringung von Fundtieren wurde für das Jahr 2019 auf 28.521,56 € festgelegt. Der Betrag ergibt sich zu 50 % aus den Einwohnerzahlen und zu 50 % aus der Anzahl der Fundtiere. Es soll eine automatische Steigerung von 5% jährlich erfolgen. Es sollen künftig regelmäßige Gespräche bzgl.der Höhe des Beitrages zwischen den Kommunen und dem Tierschutzverein stattfinden.

Kostenstelle 1220101 Sachkonto 783100

Erfassung Ordnungswidrigkeiten mittels Smartphone (ruhender Straßenverkehr) für die Jahre 2020 und 2022, Ansatz je 500 € für die Anschaffung der Geräte.

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: **P122 Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: **P12202 Einwohnerangelegenheiten**

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Bearbeitung von Lohnsteuerkarten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)

Produktverantwortung

Abteilung 2.3

Ziele

Registrierung der Einwohner und Durchführung der damit verbundenen Serviceleistungen, Förderung des Integrationsprozesses

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.861,23	95.334,56	111.287,28	126.839,46	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.309,67							
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,00	322,00		996,00					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.597,23**	**119.966,23**	**111.287,28**	**127.835,46**	**120.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11.	-	Personalaufwendungen	109.217,53	122.026,17	103.151,50	119.332,15	122.325	127.689	128.966	130.257	131.560
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.823,55	58.872,97	69.181,89	74.987,06	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**168.041,08**	**180.899,14**	**172.333,39**	**194.319,21**	**197.325**	**237.689**	**238.966**	**240.257**	**241.560**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.443,85**	**-60.932,91**	**-61.046,11**	**-66.483,75**	**-77.325**	**-87.689**	**-88.966**	**-90.257**	**-91.560**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.443,85**	**-60.932,91**	**-61.046,11**	**-66.483,75**	**-77.325**	**-87.689**	**-88.966**	**-90.257**	**-91.560**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-73.443,85**	**-60.932,91**	**-61.046,11**	**-66.483,75**	**-77.325**	**-87.689**	**-88.966**	**-90.257**	**-91.560**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.443,85**	**-60.932,91**	**-61.046,11**	**-66.483,75**	**-77.325**	**-87.689**	**-88.966**	**-90.257**	**-91.560**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P12202 Einwohnerangelegenheiten
Kostenstelle: 1220201 Einwohnermeldeamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.861,23	95.334,56	111.287,28	126.839,46	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	93.861,23	95.334,56	111.287,28	126.839,46	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.309,67							
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		24.309,67							
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,00	322,00		996,00					
		4 561 02 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	736,00	322,00		996,00					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.597,23**	**119.966,23**	**111.287,28**	**127.835,46**	**120.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11.	-	Personalaufwendungen	109.217,53	122.026,17	103.151,50	119.332,15	122.325	127.689	128.966	130.257	131.560
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	85.437,35	91.809,52	80.508,31	93.889,65	96.665	100.520	101.525	102.541	103.567
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.616,37	7.138,23	6.481,34	7.276,46	7.124	7.398	7.472	7.547	7.622
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	17.163,81	18.506,50	16.161,85	18.166,04	18.536	19.771	19.969	20.169	20.371
		5 041 10 Beihilfen Tariflich Beschäftigte		4.571,92							
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.823,55	58.872,97	69.181,89	74.987,06	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5 431 04 Abführung Gebührenanteil für Ausweise	58.823,55	58.872,97	69.181,89	74.987,06	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**168.041,08**	**180.899,14**	**172.333,39**	**194.319,21**	**197.325**	**237.689**	**238.966**	**240.257**	**241.560**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.443,85**	**-60.932,91**	**-61.046,11**	**-66.483,75**	**-77.325**	**-87.689**	**-88.966**	**-90.257**	**-91.560**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.443,85**	**-60.932,91**	**-61.046,11**	**-66.483,75**	**-77.325**	**-87.689**	**-88.966**	**-90.257**	**-91.560**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-73.443,85**	**-60.932,91**	**-61.046,11**	**-66.483,75**	**-77.325**	**-87.689**	**-88.966**	**-90.257**	**-91.560**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.443,85**	**-60.932,91**	**-61.046,11**	**-66.483,75**	**-77.325**	**-87.689**	**-88.966**	**-90.257**	**-91.560**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1220201 Sachkonto 431100 und 543104
Die Gebühren und die Kosten für Pässe sind gestiegen.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P12203 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Familienrechtliche Vorschriften

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Eheschließungen, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Rentenversicherungsrechtl. Angelegenheiten

Produktverantwortung

Abteilung 2.3

Ziele

Feststellung, Beurkundung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.340,30	8.646,00	8.773,70	10.381,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.340,30**	**8.646,00**	**8.773,70**	**10.381,20**	**10.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11.	-	Personalaufwendungen	155.719,69	160.244,10	100.816,49	95.053,80	94.885	97.359	98.331	99.313	100.306
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	10,00								
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	290,00	290,00	290,00	290	1.290	1.290	1.290	1.290
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**156.019,69**	**160.534,10**	**101.106,49**	**95.343,80**	**95.175**	**98.649**	**99.621**	**100.603**	**101.596**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.679,39**	**-151.888,10**	**-92.332,79**	**-84.962,60**	**-85.175**	**-84.649**	**-85.621**	**-86.603**	**-87.596**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.679,39**	**-151.888,10**	**-92.332,79**	**-84.962,60**	**-85.175**	**-84.649**	**-85.621**	**-86.603**	**-87.596**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-147.679,39**	**-151.888,10**	**-92.332,79**	**-84.962,60**	**-85.175**	**-84.649**	**-85.621**	**-86.603**	**-87.596**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.679,39**	**-151.888,10**	**-92.332,79**	**-84.962,60**	**-85.175**	**-84.649**	**-85.621**	**-86.603**	**-87.596**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P12203 Personenstandswesen
Kostenstelle: 1220301 Standesamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.340,30	8.646,00	8.773,70	10.381,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	8.340,30	8.646,00	8.773,70	10.381,20	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.340,30**	**8.646,00**	**8.773,70**	**10.381,20**	**10.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11.	-	Personalaufwendungen	155.719,69	160.244,10	100.816,49	95.053,80	94.885	97.359	98.331	99.313	100.306
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	35.059,57	37.064,45	30.605,21	27.542,64	28.935	29.331	29.624	29.920	30.219
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	95.323,91	97.346,61	54.853,47	53.080,27	51.916	53.358	53.891	54.429	54.974
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.677,63	7.825,21	5.217,10	4.232,22	4.123	4.203	4.245	4.287	4.330
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	17.658,58	18.007,83	10.140,71	10.198,67	9.911	10.467	10.571	10.677	10.783
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	10,00								
		5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	10,00								
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	290,00	290,00	290,00	290	1.290	1.290	1.290	1.290
		5 412 02 Pauschale für den Kleiderverschleiß	200,00	200,00	200,00	200,00	200	200	200	200	200
		5 431 00 Bürobedarf						1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 05 Beiträge an den Fachverband für Standesbeamte	90,00	90,00	90,00	90,00	90	90	90	90	90
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**156.019,69**	**160.534,10**	**101.106,49**	**95.343,80**	**95.175**	**98.649**	**99.621**	**100.603**	**101.596**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.679,39**	**-151.888,10**	**-92.332,79**	**-84.962,60**	**-85.175**	**-84.649**	**-85.621**	**-86.603**	**-87.596**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.679,39**	**-151.888,10**	**-92.332,79**	**-84.962,60**	**-85.175**	**-84.649**	**-85.621**	**-86.603**	**-87.596**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-147.679,39**	**-151.888,10**	**-92.332,79**	**-84.962,60**	**-85.175**	**-84.649**	**-85.621**	**-86.603**	**-87.596**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.679,39**	**-151.888,10**	**-92.332,79**	**-84.962,60**	**-85.175**	**-84.649**	**-85.621**	**-86.603**	**-87.596**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1220301 Sachkonto 543100
Es handelt sich um die Kosten für Stammbücher, die bisher bei Kostenstelle 1110201 veranschlagt wurden.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht (Feuerwehrsatzung)

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in eine Sammelkostenstelle Brandbekämpfung und weitere 9 Kostenstellen (je Feuerwehrgerätehaus).Bereitstellung und Erhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Durchführung der Brandschau, Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Produktverantwortung

Abteilung 2.3

Ziele

Abarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.690,49	37.529,61	60.385,43	58.801,80	108.845	53.945	48.795	44.355	41.505
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.620,29	24.609,96	38.756,04	32.343,54	22.300	27.300	27.300	27.300	27.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.249,92	14.316,54	11.556,94	10.450,07	12.268	12.568	12.568	12.568	12.568
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	936,90	35,11	4.469,38	2.717,48	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.497,60**	**76.491,22**	**115.167,79**	**104.312,89**	**143.513**	**93.913**	**88.763**	**84.323**	**81.473**
11.	-	Personalaufwendungen	86.226,16	87.320,36	89.669,03	127.164,86	160.277	174.458	176.202	177.963	179.743
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.714,11	98.181,19	105.567,11	114.996,03	104.250	122.080	114.580	110.080	114.580
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.079,45	57.745,55	70.525,01	72.593,86	147.100	86.690	93.910	100.720	109.110
15.	-	Transferaufwendungen	506,27	508,10	513,48	0,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.831,35	196.037,08	147.854,73	167.594,04	214.761	201.011	201.011	201.011	201.011
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**415.357,34**	**439.792,28**	**414.129,36**	**482.348,79**	**626.988**	**587.339**	**588.803**	**592.874**	**607.544**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.859,74**	**-363.301,06**	**-298.961,57**	**-378.035,90**	**-483.475**	**-493.426**	**-500.040**	**-508.551**	**-526.071**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.859,74**	**-363.301,06**	**-298.961,57**	**-378.035,90**	**-483.475**	**-493.426**	**-500.040**	**-508.551**	**-526.071**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-333.859,74**	**-363.301,06**	**-298.961,57**	**-378.035,90**	**-483.475**	**-493.426**	**-500.040**	**-508.551**	**-526.071**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.439,74	6.626,94	8.763,35	12.910,98	9.325	9.225	9.300	9.356	9.429
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-338.299,48**	**-369.928,00**	**-307.724,92**	**-390.946,88**	**-492.800**	**-502.651**	**-509.340**	**-517.907**	**-535.500**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.770,81	37.834,77	37.864,01	75.001,93	38.500	138.500		38.500	38.500	38.500
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**37.770,81**	**37.834,77**	**37.864,01**	**75.001,93**	**38.500**	**138.500**		**38.500**	**38.500**	**38.500**
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	5.034,28		0,00	357,00	815.000	200.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.508,60	33.633,26	53.722,19	37.025,54	55.850	75.850		55.850	55.850	55.850
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**40.542,88**	**33.633,26**	**53.722,19**	**37.382,54**	**870.850**	**275.850**		**55.850**	**55.850**	**55.850**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.772,07**	**4.201,51**	**-15.858,18**	**37.619,39**	**-832.350**	**-137.350**		**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260101 Brandbek. u. Brandschau -Sammelkostenst.-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.549,49	19.831,61	42.688,43	41.104,80	87.910	28.200	22.560	18.640	15.840
		4 141 17 Verwendung der Feuerschutzpauschale	8.362,81		17.232,00	12.647,19					
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen						2.600	2.600	2.600	2.600
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.186,68	19.831,61	25.456,43	28.457,61	87.910	25.600	19.960	16.040	13.240
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.620,29	24.609,96	38.756,04	32.343,54	22.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.443,59	23.416,03	37.668,22	30.631,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4 321 03 Gebühren für die Durchführung der Brandschau	176,70	1.193,93	1.087,82	1.711,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.249,92	14.316,54	11.556,94	10.450,07	12.268	12.568	12.568	12.568	12.568
		4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.468,40	1.468,40	1.468,40	1.468,40	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
		4 481 03 Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land	10.181,52	9.398,14	7.688,54	5.981,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4 482 01 Betriebsk. Ant. Gerätewagen Messtechnik	6.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4 488 12 Kostenerstattung Eigenanteil Führerschein	0,00	1.050,00	0,00	600,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	224,50	35,11	7,70	2.569,10	100	100	100	100	100
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen				1.997,81					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	224,50	35,11	7,70	81,29	100	100	100	100	100
		4 591 04 Versicherungsleistungen				490,00					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.644,20**	**58.793,22**	**93.009,11**	**86.467,51**	**122.578**	**68.168**	**62.528**	**58.608**	**55.808**
11.	-	Personalaufwendungen	86.226,16	87.320,36	89.669,03	127.164,86	160.277	174.458	176.202	177.963	179.743
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	67.252,81	68.036,73	69.723,41	99.368,32	124.974	136.307	137.669	139.045	140.436
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.385,66	5.447,74	5.643,17	7.915,31	10.548	10.696	10.803	10.911	11.019
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	13.587,69	13.835,89	14.302,45	19.881,23	24.755	27.455	27.730	28.007	28.288
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.676,11	31.894,24	36.313,28	50.673,03	39.500	43.500	43.500	43.500	43.500

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260101 Brandbek. u. Brandschau -Sammelkostenst.-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	26.781,27	14.906,54	21.757,11	24.951,84	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 255 04 Unterh. bewegl. Verm. Jugendfeuerwehr	3.484,13	3.024,97	2.051,86	1.954,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 09 Unterhaltung einer Kinderfeuerwehr				425,69	500	500	500	500	500
	5 281 02 Ölbindemittel, Löschmittel pp.	1.168,51	2.159,46	670,83	11.341,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 281 12 Wartung von Hydranten	12.242,20	11.803,27	11.833,48	11.999,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.933,45	23.068,55	35.844,01	37.912,86	112.420	53.110	58.590	65.920	74.360
	5 711 03 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen					63.110				
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.536,56	20.340,61	25.973,95	28.999,61	38.460	42.260	47.740	55.070	63.510
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	8.396,89	2.368,49	9.680,85	8.913,25	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	5 711 32 Vermögensgeg. 10 € Jugendfeuerwehr	0,00	359,45	189,21	0,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	506,27	508,10	513,48	0,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 312 01 Anteil am Notrufsystem Leitst. Stockheim	506,27	508,10	513,48	0,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.857,35	160.037,08	106.980,63	126.276,84	173.443	159.693	159.693	159.693	159.693
	5 412 00 Reisekosten	2.276,00	2.142,00	2.174,00	2.054,00	27.156	528	528	528	528
	5 412 04 Aus- und Fortbildung	19.673,58	8.658,12	9.545,40	12.889,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 412 06 Ausbildungskost.Führerscheinklasse C u.B	8.088,80	1.600,00	6.400,00	7.900,00	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	5 412 07 Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr	21.243,94	21.340,38	32.998,86	43.154,70	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 412 10 Reinigung der Dienstkleidung der Feuerwehr	2.276,00	2.142,00	2.174,00	2.054,00	2.156	528	528	528	528
	5 412 11 pauschale Aufwandsentschädigung					17.844	44.660	44.660	44.660	44.660
	5 421 07 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000,59	15.001,33	15.001,33	15.001,60	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	5 421 10 Lohnausfall und Auslagenersatz für Feuerwehrmitglieder	1.882,04	2.553,06	4.826,35	6.083,08	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 421 11 Aufw.Entsch.Bereitschaft-Einsatzdienst	15.345,00	37.732,72	15.191,00	16.332,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 429 02 Kosten für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrmitglieder	4.331,52	3.969,63	3.533,39	4.569,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260101 Brandbek. u. Brandschau -Sammelkostenst.-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 429 03 Kosten der Brandschau	165,66	1.187,23	1.049,18	1.628,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 429 15 Nutzungsgebühr Löschwasservorhaltung	496,48	872,26	885,10	350,10	627	627	627	627	627
	5 431 40 Sachverständigen-, Prüfungs- und Gerichtskosten	253,80	31.140,20							
	5 431 52 Fernsprechgebühren	6.292,65	6.471,06	6.473,07	6.771,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 431 85 Durchführung von Ausschreibungen					19.040				
	5 446 03 Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder	14.261,02	15.439,22	1.722,55	1.540,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,77	1.634,91	1.232,70	2.936,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 499 01 Repräsentationskosten		5.217,46	1.047,20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 07 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	2.992,50	2.935,50	2.726,50	3.011,50	3.120	3.750	3.750	3.750	3.750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.199,34**	**302.828,33**	**269.320,43**	**342.027,59**	**486.240**	**433.861**	**441.085**	**450.176**	**460.396**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.555,14**	**-244.035,11**	**-176.311,32**	**-255.560,08**	**-363.662**	**-365.693**	**-378.557**	**-391.568**	**-404.588**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.555,14**	**-244.035,11**	**-176.311,32**	**-255.560,08**	**-363.662**	**-365.693**	**-378.557**	**-391.568**	**-404.588**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-209.555,14**	**-244.035,11**	**-176.311,32**	**-255.560,08**	**-363.662**	**-365.693**	**-378.557**	**-391.568**	**-404.588**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,67	5.199,63	6.053,16	8.449,09	7.818	7.718	7.793	7.849	7.922
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	2.520,67	5.199,63	6.053,16	8.449,09	7.818	7.718	7.793	7.849	7.922
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.075,81**	**-249.234,74**	**-182.364,48**	**-264.009,17**	**-371.480**	**-373.411**	**-386.350**	**-399.417**	**-412.510**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.770,81	37.834,77	37.864,01	75.001,93	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	37.770,81	37.834,77	37.864,01	40.349,13	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260101 Brandbek. u. Brandschau -Sammelkostenst.-

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche				34.652,80						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**37.770,81**	**37.834,77**	**37.864,01**	**75.001,93**	**38.500**	**38.500**		**38.500**	**38.500**	**38.500**
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.508,60	33.633,26	53.722,19	37.025,54	55.850	75.850		55.850	55.850	55.850
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	26.933,27	30.714,86	43.852,13	28.414,72	45.000	65.000		45.000	45.000	45.000
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	8.575,33	2.558,95	9.680,85	8.610,82	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 832 32 Vermögensgegenst. Jugendfeuerwehr unterh. 800 €	0,00	359,45	189,21	0,00	500	500		500	500	500
	7 832 37 GWG Kinderfeuerwehr					350	350		350	350	350
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**35.508,60**	**33.633,26**	**53.722,19**	**37.025,54**	**55.850**	**75.850**		**55.850**	**55.850**	**55.850**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.262,21**	**4.201,51**	**-15.858,18**	**37.976,39**	**-17.350**	**-37.350**		**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**P126 Brandschutz**
Produkt:	**P12601 Brandbekämpfung und Brandschau**
Kostenstelle:	**1260101 Brandbek. u. Brandschau -Sammelkostenst.-**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260101 Sachkonten 432103 und 542903
In der Gemeinde unterliegen rund 100 Objekte der Brandschau, die in Zeitabständen von längstens 5 Jahren überprüft werden müssen. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Düren wird die Brandschau durch hauptamtliche Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Düren durchgeführt. Die Kosten werden durch die Stadt Düren der Gemeinde Kreuzau in Rechnung gestellt, die diese ihrerseits unter Hinzurechnung eines pauschalen Gemeinkostenzuschlages von 5,52 € (10 % eines Stundensatzes des Brandschutztechnikers) vom Eigentümer des der Brandschau unterworfenen Objektes mit Gebührenbescheid zurückfordert. Es wird mit Kosten von durchschnittlich 110 € je Objekt ausgegangen. Bei 20 Objekten jährlich bedeutet dies Aufwendungen von 2.200 € bzw. Erträge von 2.300 €.

Kostenstelle 1260101
Die bei den Sachkonten 501210, 502210, 503210, 525509, 541204, 541206, 541211 und 542107 eingeplanten Aufwandserhöhungen resultieren aus dem vom Rat verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan.

Kostenstelle 1260101 Sachkonten 525500, 541206 und 541207
Anpassung aufgrund von Preissteigerungen

Kostenstelle 1260101 Sachkonto 531201
Kostensteigerung durch Redundanzanbindung

Kostenstelle 1260101, Sachkonten 541200 u. 541210
Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr erhalten eine Pauschale für die Reinigung der persönlichen Bekleidung sowie als Abgeltung für Fahrten mit dem privaten PKW in folgender Höhe:
Mitgliederbestand 31.03.2019: Jugend 66 x 16 € = 1.056 €,
hiervon je ½ auf Sachkonto 541200 u. 541210 528 €

Kostenstelle 1260101 Sachkonto 549901
Finanzmittel für Werbung zur Mitgliedergewinnung

Kostenstelle 1260101 Sachkonto 549907
Beitragserhöhung gemäß Schreiben Kreisfeuerwehrverband Düren vom 16.04.2019

Kostenstelle 1260101 Sachkonto 783100
Einmalige Erhöhung des Grundansatzes von 45.000 € um 20.000 € für Gerätebeschaffung der Löschfahrzeuge

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260102 FWGH Boich

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,00	128,00	128,00	128,00	130	130	130	130	130
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	128,00	128,00	128,00	128,00	130	130	130	130	130
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,09	3.918,02	3.978,69	3.502,69	4.300	4.200	4.600	4.200	4.600
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	667,07	1.354,51	765,47	563,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	368,78	332,17	255,39	281,59	400	400	400	400	400
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	722,91	749,94	783,94	812,44	800	850	850	850	850
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	1.705,33	1.481,40	1.628,86	1.605,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			545,03	239,67	400	250	650	250	650
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.495,09**	**4.949,02**	**5.009,69**	**4.533,69**	**5.330**	**5.230**	**5.630**	**5.230**	**5.630**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.367,09**	**-4.821,02**	**-4.881,69**	**-4.405,69**	**-5.200**	**-5.100**	**-5.500**	**-5.100**	**-5.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.367,09**	**-4.821,02**	**-4.881,69**	**-4.405,69**	**-5.200**	**-5.100**	**-5.500**	**-5.100**	**-5.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.367,09**	**-4.821,02**	**-4.881,69**	**-4.405,69**	**-5.200**	**-5.100**	**-5.500**	**-5.100**	**-5.500**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,15	35,70	41,65	308,94	41	41	41	41	41
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				267,29					
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	12,45	0,00	0,00	0,00	5	5	5	5	5
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasser gebühr	35,70	35,70	41,65	41,65	36	36	36	36	36
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.415,24**	**-4.856,72**	**-4.923,34**	**-4.714,63**	**-5.241**	**-5.141**	**-5.541**	**-5.141**	**-5.541**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260103 FWGH Drove

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,00	892,00	892,00	892,00	890	890	890	870	820
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	892,00	892,00	892,00	892,00	890	890	890	870	820
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**892,00**	**892,00**	**892,00**	**892,00**	**890**	**890**	**890**	**870**	**820**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,70	3.087,09	4.338,59	5.307,99	4.550	4.850	5.200	4.850	5.200
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	255,10	166,79	650,50	1.516,83	500	500	500	500	500
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	495,02	416,45	468,09	486,03	600	600	600	600	600
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.043,42	976,78	1.069,10	1.063,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	1.566,16	1.527,07	1.521,03	1.811,10	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-						300	300	300	300
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			629,87	430,30	550	450	800	450	800
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.860	1.860	1.860	1.840	1.790
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,00	69,00	69,00	69,00	70	70	70	50	
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.217,70**	**4.945,09**	**6.196,59**	**7.165,99**	**6.410**	**6.710**	**7.060**	**6.690**	**6.990**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.325,70**	**-4.053,09**	**-5.304,59**	**-6.273,99**	**-5.520**	**-5.820**	**-6.170**	**-5.820**	**-6.170**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.325,70**	**-4.053,09**	**-5.304,59**	**-6.273,99**	**-5.520**	**-5.820**	**-6.170**	**-5.820**	**-6.170**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.325,70**	**-4.053,09**	**-5.304,59**	**-6.273,99**	**-5.520**	**-5.820**	**-6.170**	**-5.820**	**-6.170**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,08	286,16	258,43	530,55	350	350	350	350	350
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				258,29					
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	145,16	145,16	80,56	80,56	79	79	79	79	79
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	19,92	0,00	13,37	27,20	130	130	130	130	130
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	141,00	141,00	164,50	164,50	141	141	141	141	141
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.631,78**	**-4.339,25**	**-5.563,02**	**-6.804,54**	**-5.870**	**-6.170**	**-6.520**	**-6.170**	**-6.520**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260103 FWGH Drove

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf-lich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen					10.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					10.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**10.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-10.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260103 Sachkonto 524130
Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser wird aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr künftig von einer Reinigungsfirma durchgeführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260104 FWGH Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,00	187,00	187,00	187,00	190	80	60		
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	507,00	187,00	187,00	187,00	190	80	60		
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**507,00**	**187,00**	**187,00**	**187,00**	**190**	**80**	**60**		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.088,99	13.898,70	13.903,50	13.855,13	14.500	25.870	14.770	13.870	14.770
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.040,71	4.926,23	2.317,23	3.218,44	3.000	14.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	3.006,25	3.284,37	3.387,76	2.875,94	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	3.284,66	3.038,80	3.592,57	3.588,03	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	2.757,37	2.649,30	3.116,09	3.505,25	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-						720	720	720	720
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			1.489,85	667,47	1.300	700	1.600	700	1.600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	528,00	187,00	187,00	187,00	190	80	60		
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,00	187,00	187,00	187,00	190	80	60		
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.979,00	36.000,00	40.874,10	41.317,20	41.318	41.318	41.318	41.318	41.318
		5 422 02 Mieten und Pachten	36.000,00	36.000,00	40.874,10	41.317,20	41.318	41.318	41.318	41.318	41.318
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	-21,00								
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.595,99**	**50.085,70**	**54.964,60**	**55.359,33**	**56.008**	**67.268**	**56.148**	**55.188**	**56.088**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.088,99**	**-49.898,70**	**-54.777,60**	**-55.172,33**	**-55.818**	**-67.188**	**-56.088**	**-55.188**	**-56.088**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.088,99**	**-49.898,70**	**-54.777,60**	**-55.172,33**	**-55.818**	**-67.188**	**-56.088**	**-55.188**	**-56.088**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-47.088,99**	**-49.898,70**	**-54.777,60**	**-55.172,33**	**-55.818**	**-67.188**	**-56.088**	**-55.188**	**-56.088**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				516,58					
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				516,58					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.088,99**	**-49.898,70**	**-54.777,60**	**-55.688,91**	**-55.818**	**-67.188**	**-56.088**	**-55.188**	**-56.088**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260104 FWGH Kreuzau

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf-lich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen					15.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					15.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**15.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-15.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260104 Sachkonto 521100
Im Jahr 2020 sollen umfassende Malerarbeiten im FWGH Kreuzau durchgeführt werden.

Kostenstelle 1260104 Sachkonto 524130
Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser wird aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr künftig von einer Reinigungsfirma durchgeführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260105 FWGH Obermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.980	4.980	4.730	4.690	4.690
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.032,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.980	4.980	4.730	4.690	4.690
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.032,00**	**4.981,00**	**4.981,00**	**4.981,00**	**4.980**	**4.980**	**4.730**	**4.690**	**4.690**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645,65	4.389,24	4.300,04	4.933,49	5.450	5.950	6.350	5.950	6.350
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.293,48	1.299,18	556,92	1.116,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	536,94	383,94	500,34	560,03	500	600	600	600	600
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.398,51	1.329,29	1.352,30	1.486,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	1.416,72	1.376,83	1.341,18	1.620,93	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-						350	350	350	350
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			549,30	149,64	450	300	700	300	700
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.032,00	4.981,00	4.986,00	4.986,00	4.990	4.990	4.740	4.700	4.700
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	4.692,00	4.692,00	4.697,00	4.697,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	289,00	289,00	289,00	290	290	40		
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.677,65**	**9.370,24**	**9.286,04**	**9.919,49**	**10.440**	**10.940**	**11.090**	**10.650**	**11.050**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.645,65**	**-4.389,24**	**-4.305,04**	**-4.938,49**	**-5.460**	**-5.960**	**-6.360**	**-5.960**	**-6.360**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.645,65**	**-4.389,24**	**-4.305,04**	**-4.938,49**	**-5.460**	**-5.960**	**-6.360**	**-5.960**	**-6.360**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-9.645,65**	**-4.389,24**	**-4.305,04**	**-4.938,49**	**-5.460**	**-5.960**	**-6.360**	**-5.960**	**-6.360**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,73	77,58	129,84	171,56	118	118	118	118	118
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				44,21					
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	67,23	-19,92	16,09	13,60	20	20	20	20	20
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	97,50	97,50	113,75	113,75	98	98	98	98	98
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.810,38**	**-4.466,82**	**-4.434,88**	**-5.110,05**	**-5.578**	**-6.078**	**-6.478**	**-6.078**	**-6.478**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260105 FWGH Obermaubach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen				357,00	10.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				357,00	10.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**357,00**	**10.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-357,00**	**-10.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260105 Sachkonto 524130
Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser wird aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr künftig von einer Reinigungsfirma durchgeführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260106 FWGH Stockheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.450	1.470	1.430	1.430	1.430
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.468,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.450	1.470	1.430	1.430	1.430
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.468,00**	**2.454,00**	**2.454,00**	**2.454,00**	**2.450**	**1.470**	**1.430**	**1.430**	**1.430**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.994,77	7.341,79	10.155,85	8.754,13	10.000	10.180	10.980	10.180	10.980
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.256,75	560,05	1.982,11	953,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	953,37	414,48	470,05	434,67	600	600	600	600	600
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	4.238,73	4.031,86	3.896,96	4.153,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	2.545,92	2.335,40	2.678,75	2.756,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-						580	580	580	580
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			1.127,98	456,13	1.000	500	1.300	500	1.300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.445,00	9.431,00	9.431,00	9.431,00	9.430	8.440	8.400	8.400	8.400
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.030	40			
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.439,77**	**16.772,79**	**19.586,85**	**18.185,13**	**19.430**	**18.620**	**19.380**	**18.580**	**19.380**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.971,77**	**-14.318,79**	**-17.132,85**	**-15.731,13**	**-16.980**	**-17.150**	**-17.950**	**-17.150**	**-17.950**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.971,77**	**-14.318,79**	**-17.132,85**	**-15.731,13**	**-16.980**	**-17.150**	**-17.950**	**-17.150**	**-17.950**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-16.971,77**	**-14.318,79**	**-17.132,85**	**-15.731,13**	**-16.980**	**-17.150**	**-17.950**	**-17.150**	**-17.950**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,71	345,14	372,89	895,37	325	325	325	325	325
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				516,58					
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	70,67	70,67	39,22	39,22	39	39	39	39	39
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	14,94	32,37	51,22	57,12	43	43	43	43	43
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	242,10	242,10	282,45	282,45	243	243	243	243	243
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.299,48**	**-14.663,93**	**-17.505,74**	**-16.626,50**	**-17.305**	**-17.475**	**-18.275**	**-17.475**	**-18.275**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260106 FWGH Stockheim

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf-lich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen					20.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					20.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**20.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-20.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260106 Sachkonto 524130
Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser wird aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr künftig von einer Reinigungsfirma durchgeführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260107 FWGH Thum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,00	1.268,00	1.267,00	1.267,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.325,00	1.268,00	1.267,00	1.267,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.325,00**	**1.268,00**	**1.267,00**	**1.267,00**	**1.270**	**1.270**	**1.270**	**1.270**	**1.270**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,25	4.083,19	4.323,01	3.852,40	4.450	4.900	5.150	4.900	5.150
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	317,57	1.002,36	750,04	787,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	239,44	195,88	174,08	254,44	300	300	300	300	300
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.228,97	1.233,28	1.139,90	1.120,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	2.122,27	1.651,67	1.574,92	1.382,04	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-						350	350	350	350
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			684,07	307,85	550	350	600	350	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.434,00	1.372,00	1.371,00	1.371,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.372,00	1.372,00	1.371,00	1.371,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,00	0,00							
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00								
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	-5,00								
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.337,25**	**5.455,19**	**5.694,01**	**5.223,40**	**5.820**	**6.270**	**6.520**	**6.270**	**6.520**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.012,25**	**-4.187,19**	**-4.427,01**	**-3.956,40**	**-4.550**	**-5.000**	**-5.250**	**-5.000**	**-5.250**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.012,25**	**-4.187,19**	**-4.427,01**	**-3.956,40**	**-4.550**	**-5.000**	**-5.250**	**-5.000**	**-5.250**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.012,25**	**-4.187,19**	**-4.427,01**	**-3.956,40**	**-4.550**	**-5.000**	**-5.250**	**-5.000**	**-5.250**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				493,37					
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				493,37					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.012,25**	**-4.187,19**	**-4.427,01**	**-4.449,77**	**-4.550**	**-5.000**	**-5.250**	**-5.000**	**-5.250**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260107 FWGH Thum

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf-lich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen					10.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					10.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**10.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-10.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260107 Sachkonto 524130
Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser wird aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr künftig von einer Reinigungsfirma durchgeführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260108 FWGH Üdingen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	7.505	4.280	3.880	3.520	3.520
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	7.505	4.280	3.880	3.520	3.520
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	712,40		4.461,68						
		4 591 04 Versicherungsleistungen	712,40		4.461,68						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.987,40**	**4.275,00**	**8.736,68**	**4.275,00**	**7.505**	**4.280**	**3.880**	**3.520**	**3.520**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,52	5.459,02	11.070,44	5.357,95	4.650	4.970	5.420	4.970	5.420
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	523,17	2.350,31	5.789,89	2.149,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	464,33	593,70	457,91	432,84	600	600	600	600	600
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.826,23	1.437,54	3.639,96	1.524,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	887,79	1.077,47	531,97	1.112,71	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-						420	420	420	420
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			650,71	139,29	550	150	600	150	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.620	5.620	5.220	4.860	4.860
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,00	758,00	758,00	758,00	760	760	360		
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.323,52**	**11.081,02**	**16.692,44**	**10.979,95**	**10.270**	**10.590**	**10.640**	**9.830**	**10.280**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.336,12**	**-6.806,02**	**-7.955,76**	**-6.704,95**	**-2.765**	**-6.310**	**-6.760**	**-6.310**	**-6.760**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.336,12**	**-6.806,02**	**-7.955,76**	**-6.704,95**	**-2.765**	**-6.310**	**-6.760**	**-6.310**	**-6.760**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.336,12**	**-6.806,02**	**-7.955,76**	**-6.704,95**	**-2.765**	**-6.310**	**-6.760**	**-6.310**	**-6.760**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,89	-71,94	800,91	59,71	73	73	73	73	73
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	276,39	-139,44	722,16	-19,04	5	5	5	5	5
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	67,50	67,50	78,75	78,75	68	68	68	68	68
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.680,01**	**-6.734,08**	**-8.756,67**	**-6.764,66**	**-2.838**	**-6.383**	**-6.833**	**-6.383**	**-6.833**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260108 FWGH Üdingen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf-lich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen					10.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					10.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**10.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-10.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260108 Sachkonto 524130
Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser wird aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr künftig von einer Reinigungsfirma durchgeführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260109 FWGH Untermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.957,00**	**1.957,00**	**1.957,00**	**1.957,00**	**1.960**	**1.960**	**1.960**	**1.960**	**1.960**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436,93	10.623,99	11.434,69	13.477,70	11.350	12.220	12.720	12.220	12.720
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	670,99	1.072,61	1.406,38	3.173,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	914,85	782,43	767,22	938,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.258,13	1.427,48	1.318,57	1.489,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	7.592,96	7.341,47	7.230,13	7.699,95	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-						720	720	720	720
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			712,39	175,47	650	200	700	200	700
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.830,93**	**16.017,99**	**16.828,69**	**18.871,70**	**16.740**	**17.610**	**18.110**	**17.610**	**18.110**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.873,93**	**-14.060,99**	**-14.871,69**	**-16.914,70**	**-14.780**	**-15.650**	**-16.150**	**-15.650**	**-16.150**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.873,93**	**-14.060,99**	**-14.871,69**	**-16.914,70**	**-14.780**	**-15.650**	**-16.150**	**-15.650**	**-16.150**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-13.873,93**	**-14.060,99**	**-14.871,69**	**-16.914,70**	**-14.780**	**-15.650**	**-16.150**	**-15.650**	**-16.150**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.873,93**	**-14.060,99**	**-14.871,69**	**-16.914,70**	**-14.780**	**-15.650**	**-16.150**	**-15.650**	**-16.150**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		Investitionstätigkeit										
		Einzahlungen										
6.		**Summe: (invest. Einzahlungen)**										

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260109 FWGH Untermaubach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf-lich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen					10.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					10.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**10.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-10.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260109 Sachkonto 524130
Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser wird aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr künftig von einer Reinigungsfirma durchgeführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260110 FWGH Winden

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.560	1.560	1.510	1.470	1.470
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.557,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.560	1.560	1.510	1.470	1.470
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				148,38					
		4 591 04 Versicherungsleistungen				148,38					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.557,00**	**1.556,00**	**1.556,00**	**1.704,38**	**1.560**	**1.560**	**1.510**	**1.470**	**1.470**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.438,10	13.485,91	5.749,02	5.281,52	5.500	5.440	5.890	5.440	5.890
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	10.235,30	11.284,84	1.878,81	1.909,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	5.073,56								
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	411,48	585,36	361,39	426,66	500	500	500	500	500
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	717,76	1.615,71	710,63	779,88	800	800	800	800	800
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	0,00	0,00	1.925,22	1.904,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-						390	390	390	390
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			872,97	261,26	700	250	700	250	700
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.802,00	4.801,00	4.801,00	4.801,00	4.800	4.800	4.750	4.710	4.710
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,00	87,00	87,00	87,00	90	90	40		
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.240,10**	**18.286,91**	**10.550,02**	**10.082,52**	**10.300**	**10.240**	**10.640**	**10.150**	**10.600**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.683,10**	**-16.730,91**	**-8.994,02**	**-8.378,14**	**-8.740**	**-8.680**	**-9.130**	**-8.680**	**-9.130**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.683,10**	**-16.730,91**	**-8.994,02**	**-8.378,14**	**-8.740**	**-8.680**	**-9.130**	**-8.680**	**-9.130**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-19.683,10**	**-16.730,91**	**-8.994,02**	**-8.378,14**	**-8.740**	**-8.680**	**-9.130**	**-8.680**	**-9.130**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,51	754,67	1.106,47	1.485,81	600	600	600	600	600
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				751,87					
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	279,11	279,11	279,65	279,65	148	148	148	148	148
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	71,63	71,63	39,75	39,75	39	39	39	39	39

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: 1260110 FWGH Winden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	242,77	268,93	629,57	257,04	278	278	278	278	278
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	135,00	135,00	157,50	157,50	135	135	135	135	135
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.411,61**	**-17.485,58**	**-10.100,49**	**-9.863,95**	**-9.340**	**-9.280**	**-9.730**	**-9.280**	**-9.730**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260110 Sachkonto 524130
Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser wird aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises Feuerwehr künftig von einer Reinigungsfirma durchgeführt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: I126010 Erweiterung FWGH Obermaubach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	5.034,28									
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.034,28									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.034,28**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.034,28**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: I126014 Sanierung FWGH Boich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00		9.125	9.125	9.125	9.125
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen				0,00		9.125	9.125	9.125	9.125
10.	**= Ordentliche Erträge**				**0,00**		**9.125**	**9.125**	**9.125**	**9.125**
14.	- Bilanzielle Abschreibungen				0,00			1.250	1.250	1.250
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude				0,00			1.250	1.250	1.250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**				**0,00**			**1.250**	**1.250**	**1.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**				**0,00**		**9.125**	**7.875**	**7.875**	**7.875**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**				**0,00**		**9.125**	**7.875**	**7.875**	**7.875**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**				**0,00**		**9.125**	**7.875**	**7.875**	**7.875**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				**0,00**		**9.125**	**7.875**	**7.875**	**7.875**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**0,00**	**0,00**						
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen			0,00	0,00	730.000	100.000				
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	730.000	100.000				
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**0,00**	**0,00**	**730.000**	**100.000**				
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**0,00**	**0,00**	**-730.000**	**-100.000**				

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: I126024 Erweiterung FWGH Thum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.250	1.250	1.250
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.250	1.250	1.250
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.250	1.250	1.250
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.250	1.250	1.250
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12601 Brandbekämpfung und Brandschau
Kostenstelle: I126024 Erweiterung FWGH Thum

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126024 Sachkonten 681100 und 785100
Gemäß Brandschutzbedarfsplan soll das FWGH Thum erweitert werden. Im Jahr 2020 soll die Planung der Erweiterung weiter ausgearbeitet und vorbereitet werden (bis zur Baugenehmigung). Die Umsetzung der Baumaßnahme selbst soll in 2021 erfolgen. Im HH 2021 werden die bis dahin ermittelten Kosten für den Neubau veranschlagt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Interne Regelungen

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Das Produkt besteht aus 1 Sammelkostenstelle, welche alle Feuerwehrfahrzeuge umfasst. Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge der einzelnen Löschgruppen, Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehrfahrzeuge

Produktverantwortung

Abteilung 2.3

Ziele

Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehrfahrzeuge

Zielgruppe

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.463,00	86.881,50	84.824,00	85.897,33	30.710	75.980	108.730	103.230	99.790
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.409,07	2.840,17	75,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.872,07**	**89.721,67**	**84.899,00**	**85.897,33**	**30.710**	**75.980**	**108.730**	**103.230**	**99.790**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.503,54	61.655,91	46.521,40	52.464,09	48.510	65.000	60.000	60.000	60.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.642,03	99.705,50	96.777,00	100.260,33	38.760	84.150	135.420	133.110	130.330
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466,00								
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.611,57**	**161.361,41**	**143.298,40**	**152.724,42**	**87.270**	**149.150**	**195.420**	**193.110**	**190.330**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.739,50**	**-71.639,74**	**-58.399,40**	**-66.827,09**	**-56.560**	**-73.170**	**-86.690**	**-89.880**	**-90.540**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.739,50**	**-71.639,74**	**-58.399,40**	**-66.827,09**	**-56.560**	**-73.170**	**-86.690**	**-89.880**	**-90.540**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-62.739,50**	**-71.639,74**	**-58.399,40**	**-66.827,09**	**-56.560**	**-73.170**	**-86.690**	**-89.880**	**-90.540**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.739,50**	**-71.639,74**	**-58.399,40**	**-66.827,09**	**-56.560**	**-73.170**	**-86.690**	**-89.880**	**-90.540**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**0,00**						
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.151,03		3.426,01	7.292,33	728.000	1.215.000		50.000	120.000	450.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**30.151,03**		**3.426,01**	**7.292,33**	**728.000**	**1.215.000**		**50.000**	**120.000**	**450.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.151,03**		**-3.426,01**	**-7.292,33**	**-728.000**	**-1.215.000**		**-50.000**	**-120.000**	**-450.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: 1260201 Fahrzeugunterhaltung -Sammelkostenst.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,87	92,02	139,15	191,77	48.510	65.000	60.000	60.000	60.000
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	87,87	92,02	90,29	87,77	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 251 02 Kfz-Reparaturen			48,86	104,00	25.910	40.000	35.000	35.000	35.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87,87**	**92,02**	**139,15**	**191,77**	**48.510**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-87,87**	**-92,02**	**-139,15**	**-191,77**	**-48.510**	**-65.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-87,87**	**-92,02**	**-139,15**	**-191,77**	**-48.510**	**-65.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-87,87**	**-92,02**	**-139,15**	**-191,77**	**-48.510**	**-65.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87,87**	**-92,02**	**-139,15**	**-191,77**	**-48.510**	**-65.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					8.000					
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €					8.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**8.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-8.000**					

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**P126 Brandschutz**
Produkt:	**P12602 Feuerwehrfahrzeuge**
Kostenstelle:	**1260201 Fahrzeugunterhaltung -Sammelkostenst.**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1260201 Sachkonto 525101
Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kosten für Kraftstoffe und Versicherung

Kostenstelle 1260201 Sachkonto 525102
Erhöhung des Grundansatzes aufgrund von Reparaturen von Löschfahrzeugen sowie Ausstattung mit neuen Reifen.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126011 Ersatz KDOW Wehrleitung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.393,00									
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	29.393,00									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**29.393,00**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.393,00**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126012 Ersatz MTF Boich vorher Üdingen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	758,03									
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	758,03									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**758,03**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-758,03**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126015 Ersatz LF Boich

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					15.000		16.500	16.500	16.500
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen					15.000		16.500	16.500	16.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**					**15.000**		**16.500**	**16.500**	**16.500**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen					15.000		16.500	16.500	16.500
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung					15.000		16.500	16.500	16.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**					**15.000**		**16.500**	**16.500**	**16.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**					**0**		**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**					**0**		**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**					**0**		**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**					**0**		**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**0,00**						
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen				0,00	300.000	330.000				
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €				0,00	300.000	330.000				
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**0,00**	**300.000**	**330.000**				
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**0,00**	**-300.000**	**-330.000**				

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**P126 Brandschutz**
Produkt:	**P12602 Feuerwehrfahrzeuge**
Kostenstelle:	**I126015 Ersatz LF Boich**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126015 Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplan, verschoben und mit aktualisierten Kosten neu geplant im Jahr 2020.
Die Finanzierung erfolgt aus Restmitteln der Investitionspauschale.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126016 Ersatz LF Untermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							17.500	17.500	17.500
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen							17.500	17.500	17.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**							**17.500**	**17.500**	**17.500**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen							17.500	17.500	17.500
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							17.500	17.500	17.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							**17.500**	**17.500**	**17.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**							**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**							**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**							**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**							**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		Investitionstätigkeit										
		Einzahlungen										
6.		**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
		Auszahlungen										
9.		für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					320.000	350.000				
		7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €					320.000	350.000				
13.		**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**320.000**	**350.000**				
14.		**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-320.000**	**-350.000**				

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**P126 Brandschutz**
Produkt:	**P12602 Feuerwehrfahrzeuge**
Kostenstelle:	**I126016 Ersatz LF Untermaubach**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126016 Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplan, verschoben und mit aktualisierten Kosten neu geplant im Jahr 2020.
Die Finanzierung erfolgt aus Restmitteln der Investitionspauschale.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126017 ELW Drove Ersatz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							7.750	7.750	7.750
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen							7.750	7.750	7.750
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**							**7.750**	**7.750**	**7.750**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen							7.750	7.750	7.750
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							7.750	7.750	7.750
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							**7.750**	**7.750**	**7.750**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**							**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**							**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**							**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**							**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					100.000	155.000				
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €					100.000	155.000				
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**100.000**	**155.000**				
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-100.000**	**-155.000**				

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**P126 Brandschutz**
Produkt:	**P12602 Feuerwehrfahrzeuge**
Kostenstelle:	**I126017 ELW Drove Ersatz**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126017 Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplan, verschoben und mit aktualisierten Kosten neu geplant im Jahr 2020.
Die Finanzierung erfolgt aus Restmitteln der Investitionspauschale.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126018 LF Drove Ersatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10. = Ordentliche Erträge									
14. - Bilanzielle Abschreibungen							16.500	16.500	16.500
5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							16.500	16.500	16.500
17. = Ordentliche Aufwendungen							**16.500**	**16.500**	**16.500**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)							**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)							**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)							**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)							**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)										
Auszahlungen										
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						330.000				
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €						330.000				
13. Summe: (invest. Auszahlungen)						**330.000**				
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-330.000**				

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126018 Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2020.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126019 MTF Thum Ersatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10. = Ordentliche Erträge									
14. - Bilanzielle Abschreibungen							2.500	2.500	2.500
5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen							**2.500**	**2.500**	**2.500**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)							**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)							**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)							**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)							**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)										
Auszahlungen										
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						50.000				
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €						50.000				
13. Summe: (invest. Auszahlungen)						**50.000**				
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-50.000**				

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126019 Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2020.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126020 MZF Kreuzau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
14.	- Bilanzielle Abschreibungen									3.000
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung									3.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**									**3.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**									**-3.000**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**									**-3.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**									**-3.000**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**									**-3.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen									60.000	
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €									60.000	
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**									**60.000**	
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**-60.000**	

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126020 Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2022.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126021 MTF Jugendfeuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10. = Ordentliche Erträge									
14. - Bilanzielle Abschreibungen								2.500	2.500
5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung								2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen								**2.500**	**2.500**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)								**-2.500**	**-2.500**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)								**-2.500**	**-2.500**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)								**-2.500**	**-2.500**
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)								**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)										
Auszahlungen										
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								50.000		
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €								50.000		
13. Summe: (invest. Auszahlungen)								**50.000**		
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-50.000**		

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126021 Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2021.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P126 Brandschutz
Produkt: P12602 Feuerwehrfahrzeuge
Kostenstelle: I126022 MZF Untermaubach

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
14.	- Bilanzielle Abschreibungen									3.000
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung									3.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**									**3.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**									**-3.000**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**									**-3.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**									**-3.000**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**									**-3.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen									60.000	
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €									60.000	
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**									**60.000**	
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**-60.000**	

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I126022 Sachkonto 783100
Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2022.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: P12801 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 27.5.1993 und vom 26.06.2012

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Vorhaltung von 20 Sirenen zur Alarmierung in Gefahrenlagen

Produktverantwortung

Abteilung 2.3

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Sirenenanlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen Ergebnisplan

Vorhaltung von 20 Sirenen zur Alarmierung in Gefahrenlagen. Standorte: Bilstein: Zur Schönen Aussicht, Bogheim, Boich: Gereonstraße, Drove: Grundschule, In der Britz, Kreuzau: Eintrachtstraße, Rathaus, Stadion, Teichstraße, Leversbach: Dorfgemeinschaftshaus, Obermaubach: Brandenberger Str., Apollinarisstraße (altes FWGH), Stockheim: Engelsweidchen, Stepprath, Volksbank, Thum: Kindergarten, Üdingen: Kindergarten, Winden: Blumenweg 9, Urbanusstraße 1, Untermaubach: Im Bongert 10

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357,00	3.357,00	3.357,00	3.945,01	3.360	4.770	4.770	4.770	4.770
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.357,00**	**3.357,00**	**3.357,00**	**3.945,01**	**3.360**	**4.770**	**4.770**	**4.770**	**4.770**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	599,32	1.765,12	4.003,55	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.357,00	3.357,00	3.357,00	3.945,01	3.360	4.770	4.770	4.770	4.770
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,57	510,12	309,27	1.202,50	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.466,57**	**4.466,44**	**5.431,39**	**9.151,06**	**7.860**	**12.270**	**9.270**	**9.270**	**9.270**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.109,57**	**-1.109,44**	**-2.074,39**	**-5.206,05**	**-4.500**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.109,57**	**-1.109,44**	**-2.074,39**	**-5.206,05**	**-4.500**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.109,57**	**-1.109,44**	**-2.074,39**	**-5.206,05**	**-4.500**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.109,57**	**-1.109,44**	**-2.074,39**	**-5.206,05**	**-4.500**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: P12801 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.374,99	10.498,18							
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**-5.374,99**	**10.498,18**							
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen				15.501,01						
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**15.501,01**						
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.374,99**	**10.498,18**	**-15.501,01**						

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: P12801 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Kostenstelle: 1280101 Warneinrichtungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357,00	3.357,00	3.357,00	3.945,01	3.360	4.770	4.770	4.770	4.770
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.357,00	3.357,00	3.357,00	3.945,01	3.360	4.770	4.770	4.770	4.770
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.357,00**	**3.357,00**	**3.357,00**	**3.945,01**	**3.360**	**4.770**	**4.770**	**4.770**	**4.770**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	599,32	1.765,12	4.003,55	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.800,00	599,32	1.765,12	4.003,55	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.357,00	3.357,00	3.357,00	3.945,01	3.360	4.770	4.770	4.770	4.770
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	3.357,00	3.357,00	3.357,00	3.945,01	3.360	4.770	4.770	4.770	4.770
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,57	510,12	309,27	1.202,50	500	500	500	500	500
		5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	309,57	510,12	309,27	1.202,50	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.466,57**	**4.466,44**	**5.431,39**	**9.151,06**	**7.860**	**12.270**	**9.270**	**9.270**	**9.270**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.109,57**	**-1.109,44**	**-2.074,39**	**-5.206,05**	**-4.500**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.109,57**	**-1.109,44**	**-2.074,39**	**-5.206,05**	**-4.500**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.109,57**	**-1.109,44**	**-2.074,39**	**-5.206,05**	**-4.500**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.109,57**	**-1.109,44**	**-2.074,39**	**-5.206,05**	**-4.500**	**-7.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.374,99	10.498,18							
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		-5.374,99	10.498,18							
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**-5.374,99**	**10.498,18**							
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen				15.501,01						
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				15.501,01						
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**15.501,01**						

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: P12801 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Kostenstelle: 1280101 Warneinrichtungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.374,99	10.498,18	-15.501,01						

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 1280101 Sachkonto 521100
Erhöhung des Haushaltsansatzes, da die Masten der Sirenen in Bilstein und in Kreuzau, Eintrachtstraße instand gesetzt werden müssen.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Rat

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen Stockheim, GSV Winden-Obermaubach und GSV Kreuzau - Drove. Das Produkt gliedert sich in 8 Kostenstellen: (1 Sammelkostenstelle Grundschulen, 5 Schulgebäude, 1 OGS-Gebäude, 1 Lehrschwimmbecken)
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

- Erhalt aller Schulstandorte zur wohnortnahen Beschulung
- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebs
- Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen der offenen Ganztagsschule
- Beibehaltung des beschlossenen Medienkonzepts
- energetische Verbesserung der Gebäude
- Reduzierung der Energieverbräuche
- ständiges Einwirken auf das Nutzerverhalten
- reduzierter Standard bei der Gebäudereinigung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.166,56	312.297,22	398.055,40	348.054,53	447.070	348.090	514.596	612.946	642.166
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.685,00	159.032,50	168.110,00	173.282,50	175.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.448,51	337,81	15.359,01	15.335,40	13.526	13.526	13.526	13.526	13.526
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,76	3.056,96	223,58	6.378,48					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**526.423,83**	**474.724,49**	**581.747,99**	**543.050,91**	**635.596**	**534.616**	**701.122**	**799.472**	**828.692**
11.	-	Personalaufwendungen	104.647,22	103.623,46	108.103,14	112.440,19	114.611	118.144	119.329	120.523	121.731
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.954,57	638.585,86	745.243,48	677.007,98	816.122	683.229	844.579	952.229	974.579
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	177.205,29	179.864,06	174.834,67	189.275,25	172.507	178.717	196.063	198.924	201.106
15.	-	Transferaufwendungen	12.900,00	12.900,00	14.365,34	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.635,02	68.856,97	67.461,89	65.802,67	66.328	75.800	75.800	75.800	75.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.342,10**	**1.003.830,35**	**1.110.008,52**	**1.057.426,09**	**1.182.468**	**1.068.790**	**1.248.671**	**1.360.376**	**1.386.116**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-510.918,27**	**-529.105,86**	**-528.260,53**	**-514.375,18**	**-546.872**	**-534.174**	**-547.549**	**-560.904**	**-557.424**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen

Teilergebnisplan										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-510.918,27**	**-529.105,86**	**-528.260,53**	**-514.375,18**	**-546.872**	**-534.174**	**-547.549**	**-560.904**	**-557.424**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-510.918,27**	**-529.105,86**	**-528.260,53**	**-514.375,18**	**-546.872**	**-534.174**	**-547.549**	**-560.904**	**-557.424**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.961,58	43.679,06	47.782,13	36.625,26	57.849	57.556	57.811	58.172	57.256
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.879,85**	**-572.784,92**	**-576.042,66**	**-551.000,44**	**-604.721**	**-591.730**	**-605.360**	**-619.076**	**-614.680**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.428,91	630.000	274.670				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**3.428,91**	**630.000**	**274.670**				
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen				43.706,62	860.000	468.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.396,29	7.709,06	7.264,67	124.757,32	30.533	100.533		35.533	15.533	15.533
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.396,29**	**7.709,06**	**7.264,67**	**168.463,94**	**890.533**	**568.533**		**35.533**	**15.533**	**15.533**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.396,29**	**-7.709,06**	**-7.264,67**	**-165.035,03**	**-260.533**	**-293.863**		**-35.533**	**-15.533**	**-15.533**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110101 Grundschulen -Sammelkostenstelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	-0,03								
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-0,03								
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-0,03**								
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,03**								
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,03**								
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,03**								
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.450,20	21.462,32	25.126,64	6.075,33	43.335	43.015	43.398	43.646	44.060
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	30.450,20	21.462,32	25.126,64	6.075,33	43.335	43.015	43.398	43.646	44.060
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.450,17**	**-21.462,32**	**-25.126,64**	**-6.075,33**	**-43.335**	**-43.015**	**-43.398**	**-43.646**	**-44.060**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110102 GS Drove - GS - Verb. Kr.-Dr.-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.985,00	58.720,18	67.574,42	60.449,73	80.140	63.520	133.230	187.870	62.640
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	30.000,00	3.953,18	10.824,42		26.000		70.000	125.000	0
		4 141 07 Zuweisung des Landes zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule	33.636,00	36.624,00	38.607,00	40.604,00	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.349,00	18.143,00	18.143,00	19.845,73	18.140	17.520	17.230	16.870	16.640
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.755,00	28.992,50	30.075,00	29.892,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4 321 01 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	31.755,00	28.992,50	30.075,00	29.892,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385,67	176,39	7.575,18	7.583,40	6.662	6.662	6.662	6.662	6.662
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	14.385,67	176,39	7.575,18	7.583,40	6.662	6.662	6.662	6.662	6.662
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.125,67**	**87.889,07**	**105.224,60**	**97.925,63**	**115.802**	**99.182**	**168.892**	**223.532**	**98.302**
11.	-	Personalaufwendungen	17.467,23	17.868,52	18.260,89	19.300,98	19.942	20.816	21.027	21.235	21.447
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.779,17	14.084,44	14.373,08	15.210,59	15.716	16.195	16.359	16.520	16.685
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.065,88	1.089,52	1.111,91	1.176,81	1.215	1.255	1.268	1.281	1.294
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	2.622,18	2.694,56	2.775,90	2.913,58	3.011	3.366	3.400	3.434	3.468
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.726,87	127.697,12	145.682,74	130.210,67	157.945	133.925	204.125	259.925	134.125
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.431,00	3.064,19	10.440,66	3.532,92	6.500	6.500	6.500	7.500	6.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	29.999,96	3.953,18	10.824,42	4.339,64	26.000		70.000	125.000	
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	3.029,27	2.606,40	2.512,39	2.894,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	4.403,55	4.236,98	4.498,33	4.390,18	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	16.735,24	15.615,07	16.943,74	14.846,61	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	14.590,91	15.224,44	15.701,45	16.178,28	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.232,48	1.284,93	3.808,22	2.821,32	1.850	1.750	1.950	1.750	1.950
		5 255 06 Wartung/Unterhaltung der Hard- und Software	49,50	49,50	228,50	747,11	995	995	995	995	995
		5 271 00 Lernmittel	2.255,96	2.573,76	2.928,93	2.762,41	2.500	2.780	2.780	2.780	2.780

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110102 GS Drove - GS - Verb. Kr.-Dr.-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 13 Kunst- u. Werkunterricht, textiles Gest.	0,00	60,95	0,00	26,80	100	100	100	100	100
	5 291 06 Leistungen des SKF im Rahmen der OGS	71.999,00	79.027,72	77.796,10	77.670,74	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.189,00	36.322,15	36.791,13	39.306,98	37.188	36.558	37.911	38.134	38.487
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.320	32.320	32.570	32.570	32.570
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.871,00	3.665,00	3.616,00	5.273,73	4.153	3.523	4.626	4.849	5.202
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	0,00	339,15	857,13	1.617,25	715	715	715	715	715
	5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen				98,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,44	10.391,25	10.862,97	12.454,30	12.396	14.661	14.661	14.661	14.661
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	2.757,84	3.318,52	3.727,26	4.071,80	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 431 00 Bürobedarf	1.022,76	856,65	644,74	942,67	500	500	500	500	500
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	165,00	131,45	130,46	254,06	300	300	300	300	300
	5 431 30 Lehr- und Unterrichtsmittel	557,67	305,53	386,09	756,89	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	349,09	379,73	394,01	404,92	400	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 60 Schulveranstaltungen		30,00	30,00						
	5 446 05 Schülerunfallversicherung	4.202,08	5.369,37	5.550,41	6.023,96	6.025	6.740	6.740	6.740	6.740
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.437,54**	**192.279,04**	**211.597,73**	**201.272,93**	**227.471**	**205.960**	**277.724**	**333.955**	**208.720**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.311,87**	**-104.389,97**	**-106.373,13**	**-103.347,30**	**-111.669**	**-106.778**	**-108.832**	**-110.423**	**-110.418**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.311,87**	**-104.389,97**	**-106.373,13**	**-103.347,30**	**-111.669**	**-106.778**	**-108.832**	**-110.423**	**-110.418**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-84.311,87**	**-104.389,97**	**-106.373,13**	**-103.347,30**	**-111.669**	**-106.778**	**-108.832**	**-110.423**	**-110.418**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,67	1.368,58	1.663,90	3.928,95	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				2.206,96					
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	295,23	295,23	537,24	559,28	296	296	296	296	296
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	66,85	66,85	37,10	37,10	37	37	37	37	37

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110102 GS Drove - GS - Verb. Kr.-Dr.-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	251,49	398,40	380,11	416,16	546	546	546	546	546
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	608,10	608,10	709,45	709,45	609	609	609	609	609
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.533,54**	**-105.758,55**	**-108.037,03**	**-107.276,25**	**-113.157**	**-108.266**	**-110.320**	**-111.911**	**-111.906**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen						28.000				
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						28.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	339,15	419,13	19.564,98	3.047	3.047		3.047	3.047	3.047
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	0,00	0,00	0,00	17.509,73	2.332	2.332		2.332	2.332	2.332
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	0,00	339,15	419,13	2.055,25	715	715		715	715	715
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**339,15**	**419,13**	**19.564,98**	**3.047**	**31.047**		**3.047**	**3.047**	**3.047**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-339,15**	**-419,13**	**-19.564,98**	**-3.047**	**-31.047**		**-3.047**	**-3.047**	**-3.047**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P211 Grundschulen**
Produkt:	**P21101 Grundschulen**
Kostenstelle:	**2110102 GS Drove - GS - Verb. Kr.-Dr.-**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2110102
Erhöhung der Schülerpauschale um 10 %

Kostenstelle 2110102, Sachkonto 521100
Im Jahr 2022 werden die Außenjalousien gewartet und gereinigt (1.000 Euro)

Kostenstelle 2110102, Sachkonto 521500
Im Jahr 2021 müssen im Bereich der OGS aufgrund der höheren Anzahl an zu betreuenden Kindern Raumumstrukturierungen vorgenommen werden. Hierzu sind bauliche Maßnahmen notwendig (20.000 Euro).
Im Jahr 2021 ist ebenfalls die brandschutztechnische Abschottung der Flure vom Treppenhaus im Neubau der GS Drove vorgesehen. Die Maßnahme ist aus Gründen des Brandschutzes erforderlich. Die Kosten belaufen sich nach einer Schätzung auf 50.000 Euro.
Im Jahr 2022 soll am Neubau Wärmedämmung aufgebracht werden. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen zusätzlich brandschutztechnische Maßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 125.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Kostenstelle 2110102 Sachkonto 785100
Videoüberwachung GS Drove (8.000 €)
Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der OGS Drove (20.000 €)

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110103 GS Kreuzau - GS - Verb. Kr.-Dr.-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.161,30	74.434,00	90.866,49	82.381,21	88.770	104.690	112.290	196.830	96.580
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	0,00	3.200,00	17.500,00		6.000	10.000	15.000	100.000	
		4 131 04 "Gute Schule 2020"				528,81					
		4 141 07 Zuweisung des Landes zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule	45.838,00	50.429,00	52.736,00	58.382,00	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	21.323,30	20.805,00	20.630,49	23.470,40	19.770	22.690	25.290	24.830	24.580
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.805,00	38.665,00	43.225,00	44.460,00	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4 321 01 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	31.805,00	38.665,00	43.225,00	44.460,00	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.462,72	109,08	2.346,10					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		2.462,72	109,08	2.346,10					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.966,30**	**115.561,72**	**134.200,57**	**129.187,31**	**132.770**	**147.690**	**155.290**	**239.830**	**139.580**
11.	-	Personalaufwendungen	17.993,44	16.868,66	17.032,88	17.471,66	17.675	17.759	17.936	18.115	18.296
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.690,23	12.794,91	12.965,98	13.227,98	13.374	13.424	13.558	13.694	13.831
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.059,86	990,38	976,62	1.023,94	1.145	1.147	1.158	1.169	1.181
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	3.243,35	3.083,37	3.090,28	3.219,74	3.156	3.188	3.220	3.252	3.284
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.488,47	126.793,42	162.401,52	156.058,47	167.775	175.225	180.575	265.725	165.575
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.137,06	5.897,80	5.944,96	7.487,48	6.500	6.500	6.500	7.000	6.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	3.200,00	17.500,00		6.000	10.000	15.000	100.000	
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	3.245,77	2.868,92	3.227,55	3.009,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	5.619,11	5.593,40	5.554,94	5.516,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	8.265,05	8.221,57	9.404,25	8.791,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	17.211,02	17.684,16	18.022,63	18.346,85	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.594,04	764,55	2.908,17	1.717,50	2.450	2.200	2.550	2.200	2.550
		5 255 06 Wartung/Unterhaltung der Hard- und Software	49,50	49,50	49,50	1.305,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
		5 271 00 Lernmittel	3.517,92	3.485,80	6.092,98	4.461,76	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110103 GS Kreuzau - GS - Verb. Kr.-Dr.-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 13 Kunst- u. Werkunterricht, textiles Gest.	0,00	0,00	0,00	14,80	100	100	100	100	100
	5 291 06 Leistungen des SKF im Rahmen der OGS	71.849,00	79.027,72	93.696,54	105.407,52	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.337,52	32.635,00	32.460,49	36.117,40	32.791	35.711	42.038	42.305	42.772
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	29.959,00	29.959,00	29.959,00	29.958,00	29.960	29.960	29.910	29.820	29.820
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.193,30	2.676,00	2.501,49	5.322,40	2.257	5.177	11.554	11.911	12.378
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	185,22	0,00	0,00	837,00	574	574	574	574	574
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.961,06	17.718,12	17.354,89	18.184,46	18.137	20.388	20.388	20.388	20.388
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	7.234,72	5.415,72	4.842,20	4.750,18	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 431 00 Bürobedarf	1.715,28	2.279,33	1.701,97	1.236,38	800	800	800	800	800
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	1.134,61	261,50	274,20	495,85	500	500	500	500	500
	5 431 30 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.219,95	801,43	993,04	1.039,51	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	947,65	894,09	739,75	753,01	400	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 60 Schulveranstaltungen	150,00	175,00	25,00	204,44					
	5 446 05 Schülerunfallversicherung	6.558,85	7.891,05	8.778,73	9.705,09	9.728	10.129	10.129	10.129	10.129
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.780,49**	**194.015,20**	**229.249,78**	**227.831,99**	**236.378**	**249.083**	**260.937**	**346.533**	**247.031**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.814,19**	**-78.453,48**	**-95.049,21**	**-98.644,68**	**-103.608**	**-101.393**	**-105.647**	**-106.703**	**-107.451**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.814,19**	**-78.453,48**	**-95.049,21**	**-98.644,68**	**-103.608**	**-101.393**	**-105.647**	**-106.703**	**-107.451**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-85.814,19**	**-78.453,48**	**-95.049,21**	**-98.644,68**	**-103.608**	**-101.393**	**-105.647**	**-106.703**	**-107.451**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.965,35	15.427,13	13.287,04	7.212,70	7.903	7.930	7.802	7.915	6.585
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.944,01	12.139,21	10.027,70	0,00	6.122	6.149	6.021	6.134	4.804
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				3.354,78					
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	265,15	305,24	386,12	386,12	279	279	279	279	279
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	162,35	162,35	90,10	90,10	88	88	88	88	88

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110103 GS Kreuzau - GS - Verb. Kr.-Dr.-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	1.636,36	1.745,82	1.745,82	2.128,91					
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	552,78	669,81	565,15	780,64	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	404,70	404,70	472,15	472,15	405	405	405	405	405
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.779,54**	**-93.880,61**	**-108.336,25**	**-105.857,38**	**-111.511**	**-109.323**	**-113.449**	**-114.618**	**-114.036**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.428,91		30.000				
	6 811 00 Investitionszuwend.Land						30.000				
	6 816 00 Invest.zuwend.sonst. öff.Sonderrechnungen				3.428,91						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**3.428,91**		**30.000**				
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen					30.000	30.000				
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					30.000	30.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.339,52	0,00	2.261,49	30.569,40	3.482	33.482		3.482	3.482	3.482
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	1.154,30	0,00	2.261,49	29.732,40	2.908	32.908		2.908	2.908	2.908
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	185,22	0,00	0,00	837,00	574	574		574	574	574
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.339,52**	**0,00**	**2.261,49**	**30.569,40**	**33.482**	**63.482**		**3.482**	**3.482**	**3.482**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.339,52**	**0,00**	**-2.261,49**	**-27.140,49**	**-33.482**	**-33.482**		**-3.482**	**-3.482**	**-3.482**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P211 Grundschulen**
Produkt:	**P21101 Grundschulen**
Kostenstelle:	**2110103 GS Kreuzau - GS - Verb. Kr.-Dr.-**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2110103
Erhöhung der Schülerpauschale um 10 %

Kostenstelle 2110103 Sachkonto 414107
Der Zuschuss erhöht sich, da mehr Kinder mit sonderpäd. Förderbedarf betreut werden.

Kostenstelle 2110103 Sachkonto 521100
Im Jahr 2022 werden die Außenjalousien gewartet und gereinigt (500 Euro)

Kostenstelle 2110103 Sachkonto 521500
Im Jahr 2020 ist eine neue Brandschutztür zur brandschutztechnischen Abschottung einzubauen (10.000 Euro).
Im Jahr 2021 sind Reparaturen und Erweiterungen an der Blitschutzanlage (15.000 €) vorgesehen. Im Jahr 2022 sollen die drei Lehrertoiletten saniert werden. Je Toilette ist mit Kosten in Höhe von 10.000 Euro auszugehen. Ebenfalls ist die Sanierung der Schüler-WC Anlagen im OG vorgesehen (70.000 Euro). Die Maßnahmen werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Kostenstelle 2110103 Sachkonten 681100 und 785100
Im Jahr 2020 soll nach der Erweiterung der OGS und der Öffnung des Schulhofs das OGS-Außengelände neu gestaltet werden (30.000 €). Die Maßnahme wird aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110104 Grundschule Stockheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.946,55	62.552,85	67.980,78	57.711,88	113.700	46.600	47.420	47.060	196.790
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	18.024,05	17.531,46	15.420,78	3.657,87	62.000		0	0	150.000
		4 141 07 Zuweisung des Landes zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule	22.398,50	29.220,50	36.856,00	38.529,00	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.524,00	15.800,89	15.704,00	15.525,01	14.700	14.600	15.420	15.060	14.790
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.680,00	29.835,00	33.082,50	34.260,00	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4 321 01 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	20.680,00	29.835,00	33.082,50	34.260,00	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.062,84	161,42	7.783,83	7.752,00	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	15.062,84	161,42	7.783,83	7.752,00	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,76		30,00						
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	123,76		30,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.813,15**	**92.549,27**	**108.877,11**	**99.723,88**	**156.564**	**80.464**	**81.284**	**80.924**	**230.654**
11.	-	Personalaufwendungen	34.983,26	33.562,70	36.716,40	37.957,22	38.274	39.533	39.928	40.329	40.732
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	27.496,12	26.279,57	28.835,82	29.806,65	30.000	30.912	31.221	31.534	31.849
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.128,73	2.155,01	2.203,64	2.307,98	2.323	2.393	2.417	2.441	2.465
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	5.358,41	5.128,12	5.676,94	5.842,59	5.951	6.228	6.290	6.354	6.418
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.998,27	132.989,58	131.825,07	116.584,61	182.615	120.145	120.345	122.145	270.345
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.524,46	1.779,90	5.310,87	6.316,33	6.500	6.500	6.500	8.500	6.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	18.024,05	17.531,46	15.420,78	3.657,87	62.000			0	150.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	5.345,91	4.031,22	2.644,38	2.980,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	3.771,85	3.733,21	3.796,34	4.561,45	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	16.278,88	14.974,85	12.965,26	13.418,13	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	8.243,55	8.692,58	7.662,83	7.510,87	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	872,66	678,59	1.775,50	1.704,48	1.700	1.500	1.700	1.500	1.700

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110104 Grundschule Stockheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 06 Wartung/Unterhaltung der Hard- und Software	99,00	99,00	218,84	497,84	815	815	815	815	815
	5 271 00 Lernmittel	3.038,91	2.411,36	3.011,37	2.684,48	2.500	2.730	2.730	2.730	2.730
	5 281 13 Kunst- u. Werkunterricht, textiles Gest.	0,00	29,69	0,00	17,53	100	100	100	100	100
	5 291 06 Leistungen des SKF im Rahmen der OGS	70.799,00	79.027,72	79.018,90	73.235,01	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.547,00	26.258,91	26.143,50	26.652,13	26.005	25.905	27.741	29.446	29.702
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	22.838,00	22.838,00	22.838,00	22.838,00	22.840	22.840	24.340	24.340	24.340
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.709,00	2.985,89	2.889,00	2.710,01	2.416	2.316	2.652	4.357	4.613
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	0,00	435,02	416,50	1.104,12	749	749	749	749	749
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.415,65	11.081,19	10.931,29	11.684,62	10.729	12.290	12.290	12.290	12.290
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	3.523,96	2.894,80	3.312,10	3.720,84	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 431 00 Bürobedarf	1.220,99	1.462,80	1.285,57	1.551,22	700	700	700	700	700
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	58,50	0,00	26,25	63,00	300	300	300	300	300
	5 431 30 Lehr- und Unterrichtsmittel	107,14	814,54	78,17	144,44	213	213	213	213	213
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	397,00	442,28	472,91	417,63	500	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 446 04 Regulierung von Schadenfällen	49,95								
	5 446 05 Schülerunfallversicherung	5.058,11	5.466,77	5.756,29	5.787,49	5.816	5.927	5.927	5.927	5.927
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.944,18**	**203.892,38**	**205.616,26**	**192.878,58**	**257.623**	**197.873**	**200.304**	**204.210**	**353.069**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.131,03**	**-111.343,11**	**-96.739,15**	**-93.154,70**	**-101.059**	**-117.409**	**-119.020**	**-123.286**	**-122.415**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.131,03**	**-111.343,11**	**-96.739,15**	**-93.154,70**	**-101.059**	**-117.409**	**-119.020**	**-123.286**	**-122.415**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-128.131,03**	**-111.343,11**	**-96.739,15**	**-93.154,70**	**-101.059**	**-117.409**	**-119.020**	**-123.286**	**-122.415**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482,81	1.702,39	1.878,57	4.098,25	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				1.987,89					
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	231,03	301,21	461,66	615,91	236	236	236	236	236
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	212,01	212,01	117,66	117,66	115	115	115	115	115

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110104 Grundschule Stockheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	505,47	654,87	675,90	753,44	643	643	643	643	643
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	534,30	534,30	623,35	623,35	535	535	535	535	535
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.613,84**	**-113.045,50**	**-98.617,72**	**-97.252,95**	**-102.588**	**-118.938**	**-120.549**	**-124.815**	**-123.944**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					230.000	120.000				
	6 811 01 Schulpauschale nach dem GFG					23.000	120.000				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche					207.000					
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**230.000**	**120.000**				
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen					230.000	120.000				
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					230.000	120.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.442,91	1.015,50	3.221,13	2.853	7.853		22.853	2.853	2.853
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	0,00	3.007,89	599,00	2.117,01	2.104	7.104		22.104	2.104	2.104
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	0,00	435,02	416,50	1.104,12	749	749		749	749	749
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.442,91**	**1.015,50**	**3.221,13**	**232.853**	**127.853**		**22.853**	**2.853**	**2.853**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.442,91**	**-1.015,50**	**-3.221,13**	**-2.853**	**-7.853**		**-22.853**	**-2.853**	**-2.853**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P211 Grundschulen**
Produkt:	**P21101 Grundschulen**
Kostenstelle:	**2110104 Grundschule Stockheim**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2110104
Erhöhung der Schülerpauschale um 10 %

Kostenstelle 2110104 Sachkonto 521500
Im Jahr 2023 ist die Sanierung des Dachs der Außen-WC-Anlage/Pausenhofüberdachung (50.000 Euro) sowie die Sanierung des Schulhofs vorgesehen (100.000 Euro). Die Maßnahmen werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Kostenstelle 2110104 Sachkonten 681101, 681800 und 785100
Im Jahr 2020 soll mit der Schaffung von Räumlichkeiten für die OGS begonnen werden. Zu den bisher veranschlagten 230.000 Euro sind aufgrund der Komplexität der Maßnahme weitere 120.000 Euro aus der Schul- und Bildungspauschale vorzusehen. Insgesamt werden die Kosten somit auf 350.000 Euro geschätzt. Hiervon werden 207.000 Euro aus den Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzt NRW Kap. 2 finanziert. Die restlichen 143.000 Euro werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Kostenstelle 2110104 Sachkonto 783100
Im Jahr 2020 ist die Ausstattung für den An-/ Neubau vorgesehen. (5.000 Euro)
Im Rahmen der OGS Erweiterung ist im Jahr 2021 eine neue Küche vorzusehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 Euro.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110105 GS Obermaubach -GS-Verb. Wi-OM-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.249,71	29.529,50	72.299,44	40.254,00	64.950	45.850	125.850	45.850	195.850
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	25.803,71		29.139,55		24.600	0	80.000	0	150.000
		4 141 07 Zuweisung des Landes zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule	0,00	13.338,50	27.718,00	24.902,00	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.446,00	16.191,00	15.441,89	15.352,00	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.105,00	22.775,00	17.862,50	15.230,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4 321 01 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	27.105,00	22.775,00	17.862,50	15.230,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		594,24							
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		594,24							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.354,71**	**52.898,74**	**90.161,94**	**55.484,00**	**83.950**	**66.850**	**146.850**	**66.850**	**216.850**
11.	-	Personalaufwendungen	17.101,50	17.661,93	18.046,28	18.854,93	19.359	20.018	20.219	20.422	20.628
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.387,30	13.817,14	14.100,75	14.741,13	15.135	15.597	15.753	15.911	16.071
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.037,53	1.070,80	1.092,75	1.142,34	1.173	1.208	1.221	1.234	1.247
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	2.676,67	2.773,99	2.852,78	2.971,46	3.051	3.213	3.245	3.277	3.310
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.798,20	112.327,47	130.077,66	79.682,02	116.050	89.150	169.250	91.650	239.250
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.446,73	5.447,66	5.029,04	7.340,01	9.800	6.500	6.000	9.000	6.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	25.803,71		29.139,55		24.600	0	80.000		150.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	2.909,61	2.947,68	3.419,10	3.206,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	2.920,99	4.102,31	2.459,75	1.893,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	9.252,25	6.531,79	8.865,82	7.343,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	14.167,23	14.262,38	14.511,31	14.880,63	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	328,68	7,93	1.895,81	687,16	1.650	2.150	2.750	2.150	2.750
		5 291 06 Leistungen des SKF im Rahmen der OGS	4.969,00	79.027,72	64.757,28	44.331,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.845,00	35.590,00	34.840,89	34.751,00	34.750	34.500	33.280	33.280	33.280

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110105 GS Obermaubach -GS-Verb. Wi-OM-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	34.461,00	34.461,00	34.461,00	34.461,00	34.460	34.210	32.990	32.990	32.990
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.384,00	1.129,00	379,89	290,00	290	290	290	290	290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,36	1.939,96	1.946,60	1.940,25	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	1.927,52	1.927,52	1.927,52	1.927,52	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 446 05 Schülerunfallversicherung	13,84	12,44	19,08	12,73					
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.686,06**	**167.519,36**	**184.911,43**	**135.228,20**	**172.159**	**146.068**	**225.149**	**147.752**	**295.558**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.331,35**	**-114.620,62**	**-94.749,49**	**-79.744,20**	**-88.209**	**-79.218**	**-78.299**	**-80.902**	**-78.708**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.331,35**	**-114.620,62**	**-94.749,49**	**-79.744,20**	**-88.209**	**-79.218**	**-78.299**	**-80.902**	**-78.708**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-51.331,35**	**-114.620,62**	**-94.749,49**	**-79.744,20**	**-88.209**	**-79.218**	**-78.299**	**-80.902**	**-78.708**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714,68	1.695,29	3.597,68	7.349,11	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				3.310,35					
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	295,23	295,23	405,03	468,51	296	296	296	296	296
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	471,77	471,77	261,82	261,82	255	255	255	255	255
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	2.196,18	176,79	2.054,08	2.431,68	586	586	586	586	586
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	751,50	751,50	876,75	876,75	752	752	752	752	752
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.046,03**	**-116.315,91**	**-98.347,17**	**-87.093,31**	**-90.098**	**-81.107**	**-80.188**	**-82.791**	**-80.597**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P211 Grundschulen**
Produkt:	**P21101 Grundschulen**
Kostenstelle:	**2110105 GS Obermaubach -GS-Verb. Wi-OM-**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle: 2110105 Sachkonten: 414107 u. 432101
Es wird ein höherer Landeszuschuss gezahlt und die Einnahmen aus Elternbeiträgen steigen.

Kostenstelle 2110105 Sachkonto 521100
Im Jahr 2022 werden die Jalousien gewartet und gereinigt (2.500 Euro).

Kostenstelle 2110105 Sachkonto 521500
In der GS Obermaubach sind im Jahr 2019 bereits einige Räume und Flure mit einem neuen Anstrich versehen worden. Die restlichen Malerarbeiten sollen im Jahr 2021 durchgeführt werden (5.000 Euro). Im Jahr 2021 sollen in sieben Klassenräumen Schallschutzmaßnahmen gemäß Begehung des Schulausschusses vom 14.03.2019 durchgeführt werden (35.000 Euro).
Im Jahr 2023 ist die Sanierung des Schulhofes vorgesehen. Die grob geschätzten Kosten belaufen sich auf 150.000 Euro. Die Maßnahmen werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110106 GS Winden -GS-Verb. Wi-OM-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.824,00	87.060,69	99.334,27	107.257,71	99.510	87.430	92.180	131.710	86.680
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	0,00	7.755,19	27.578,27	27.989,08	29.000		5.000	45.000	
		4 131 02 LZ Sportpauschale			1.465,34						
		4 131 04 "Gute Schule 2020"				694,96					
		4 141 07 Zuweisung des Landes zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule	78.806,00	63.471,50	55.584,00	57.522,00	57.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.018,00	15.834,00	14.706,66	21.051,67	13.510	19.430	19.180	18.710	18.680
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.340,00	38.765,00	43.865,00	49.440,00	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		4 321 01 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	43.340,00	38.765,00	43.865,00	49.440,00	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			84,50	4.032,38					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge			84,50	84,50					
		4 591 04 Versicherungsleistungen				3.947,88					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.164,00**	**125.825,69**	**143.283,77**	**160.730,09**	**146.510**	**140.430**	**145.180**	**184.710**	**139.680**
11.	-	Personalaufwendungen	17.101,82	17.661,65	18.046,69	18.855,40	19.361	20.018	20.219	20.422	20.628
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.387,41	13.817,17	14.100,88	14.741,27	15.136	15.597	15.753	15.911	16.071
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.037,54	1.070,74	1.092,85	1.142,46	1.173	1.208	1.221	1.234	1.247
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	2.676,87	2.773,74	2.852,96	2.971,67	3.052	3.213	3.245	3.277	3.310
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.885,33	138.714,33	175.193,03	194.472,21	191.737	164.784	170.284	212.784	165.284
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	14.310,68	7.656,08	7.111,87	17.209,16	8.000	8.000	8.000	11.000	8.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	7.755,19	27.578,27	27.989,08	29.000		5.000	45.000	
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	3.007,97	2.910,30	3.538,81	2.725,05	3.665	3.365	3.365	3.365	3.365
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	8.476,20	7.827,61	7.638,02	7.893,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	10.006,23	10.161,64	9.460,40	10.137,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	16.961,87	17.133,01	17.405,53	17.154,40	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.283,93	173,42	4.357,27	2.685,08	2.107	1.457	1.957	1.457	1.957

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110106 GS Winden -GS-Verb. Wi-OM-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 06 Wartung/Unterhaltung der Hard- und Software	99,00	99,00	608,00	1.404,62	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
	5 271 00 Lernmittel	5.642,63	5.816,29	5.605,35	8.426,76	5.500	5.997	5.997	5.997	5.997
	5 281 13 Kunst- u. Werkunterricht, textiles Gest.	217,82	154,06	234,58	309,47	200	200	200	200	200
	5 291 06 Leistungen des SKF im Rahmen der OGS	136.879,00	79.027,73	91.654,93	98.538,07	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	46.286,77	49.058,00	44.598,66	52.447,74	41.773	46.043	49.929	50.595	51.701
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	35.356,00	35.356,00	35.356,00	34.773,00	34.580	34.580	34.580	34.580	34.580
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.554,00	10.370,00	9.242,66	14.798,67	5.586	9.856	13.742	14.408	15.514
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	376,77	3.332,00	0,00	2.876,07	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
15.	- Transferaufwendungen			1.465,34						
	5 318 28 Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale			1.465,34						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.262,51	27.726,45	26.366,14	21.539,04	23.066	26.061	26.061	26.061	26.061
	5 422 03 Miete für Büromaschinen	2.241,96	2.593,01	1.999,20	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	4.446,34	4.529,80	4.551,20	4.133,90	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 431 00 Bürobedarf	2.540,55	3.275,57	3.610,77	361,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	1.697,46	1.546,25	653,15	597,90	700	700	700	700	700
	5 431 30 Lehr- und Unterrichtsmittel	434,46	980,86	411,77	734,29	300	300	300	300	300
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	994,05	1.063,39	1.016,30	1.065,55	800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 60 Schulveranstaltungen	0,00	150,00	30,00	30,00	25	25	25	25	25
	5 446 05 Schülerunfallversicherung	12.907,69	13.587,57	14.093,75	12.616,47	13.041	13.536	13.536	13.536	13.536
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.536,43**	**233.160,43**	**265.669,86**	**287.314,39**	**275.937**	**256.906**	**266.493**	**309.862**	**263.674**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.372,43**	**-107.334,74**	**-122.386,09**	**-126.584,30**	**-129.427**	**-116.476**	**-121.313**	**-125.152**	**-123.994**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.372,43**	**-107.334,74**	**-122.386,09**	**-126.584,30**	**-129.427**	**-116.476**	**-121.313**	**-125.152**	**-123.994**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-148.372,43**	**-107.334,74**	**-122.386,09**	**-126.584,30**	**-129.427**	**-116.476**	**-121.313**	**-125.152**	**-123.994**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,74	1.995,68	2.200,63	7.932,07	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110106 GS Winden -GS-Verb. Wi-OM-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				5.659,39					
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	385,47	385,47	496,28	848,83	399	399	399	399	399
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	523,34	523,34	290,44	290,44	283	283	283	283	283
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	515,43	530,37	764,66	484,16	466	466	466	466	466
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	556,50	556,50	649,25	649,25	557	557	557	557	557
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.353,17**	**-109.330,42**	**-124.586,72**	**-134.516,37**	**-131.132**	**-118.181**	**-123.018**	**-126.857**	**-125.699**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	400.000					
	6 811 01 Schulpauschale nach dem GFG				0,00	40.000					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche					360.000					
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**0,00**	**400.000**					
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen				43.706,62	400.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				43.706,62	400.000					
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.056,77	3.927,00	3.568,55	71.401,81	21.151	36.151		6.151	6.151	6.151
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	4.680,00	595,00	3.568,55	68.935,67	19.544	34.544		4.544	4.544	4.544
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	376,77	3.332,00	0,00	2.466,14	1.607	1.607		1.607	1.607	1.607
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.056,77**	**3.927,00**	**3.568,55**	**115.108,43**	**421.151**	**36.151**		**6.151**	**6.151**	**6.151**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.056,77**	**-3.927,00**	**-3.568,55**	**-115.108,43**	**-21.151**	**-36.151**		**-6.151**	**-6.151**	**-6.151**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P211 Grundschulen**
Produkt:	**P21101 Grundschulen**
Kostenstelle:	**2110106 GS Winden -GS-Verb. Wi-OM-**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2110106
Erhöhung der Schülerpauschale um 10 %

Kostenstelle 2110106 Sachkonto 414107
Der Zuschuss erhöht sich, da mehr Kinder mit sonderpäd. Förderbedarf betreut werden.

Kostenstelle 2110106 Sachkonto 521100
Im Jahr 2022 werden die Jalousien gewartet und gereinigt (3.000 Euro).

Kostenstelle 2110106 Sachkonto 521500
Die Außenkellertreppe zu den Räumlichkeiten des Billardvereins ist sanierungsbedürftig und soll im Jahr 2022 erneuert werden (45.000 Euro). Für das Jahr 2021 sind Planungskosten in Höhe von 5.000 Euro eingeplant. Die Maßnahmen werden aus der Schul- und Blldungspauschale finanziert.

Kostenstelle 2110106 Sachkonto 783100
Ausstattung für An-/Neubau (30.000 Euro)

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110107 Lehrschwimmbecken Obermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**								
15.	-	Transferaufwendungen	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5 318 20 Zuschuss Betriebsführung LSB Oberm.	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: 2110108 OGS Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,43	63,94	63,46		0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	57,43	63,94	63,46						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57,43**	**63,94**	**63,46**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-57,43**	**-63,94**	**-63,46**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-57,43**	**-63,94**	**-63,46**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-57,43**	**-63,94**	**-63,46**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,13	27,67	27,67	28,85					
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	146,13	27,67	27,67	28,85					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-203,56**	**-91,61**	**-91,13**	**-28,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: I211006 Erweiterung der OGS Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							3.626	3.626	3.626
		4 161 01 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							3.626	3.626	3.626
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**							**3.626**	**3.626**	**3.626**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen							5.164	5.164	5.164
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude							3.625	3.625	3.625
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							1.539	1.539	1.539
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							**5.164**	**5.164**	**5.164**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**							**-1.538**	**-1.538**	**-1.538**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**							**-1.538**	**-1.538**	**-1.538**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**							**-1.538**	**-1.538**	**-1.538**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**							**-1.538**	**-1.538**	**-1.538**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						124.670				
	6 811 01 Schulpauschale nach dem GFG						124.670				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**						**124.670**				
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen					200.000	290.000				
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					200.000	290.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						20.000				

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21101 Grundschulen
Kostenstelle: I211006 Erweiterung der OGS Kreuzau

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €						20.000				
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**200.000**	**310.000**				
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-200.000**	**-185.330**				

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I211006 Sachkonto 783100
Im Rahmen der OGS- Erweiterung ist im neu entstehenden OG eine neue Küche vorzusehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 €.

Kostenstelle I211006 Sachkonto 785100
Erweiterung der OGS Kreuzau. Die geplanten Gesamtkosten der Maßnahme 490.000 €, verteilt auf die Haushaltsjahre 2019 (200.000 €) und 2020 (290.000 €) werden vorrangig über „Gute Schule 2020“ finanziert. Fehlende Mittel werden durch die Schul- und Bildungspauschale abgedeckt (124.670 €).

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Sportausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 4 Schulturnhallen an den Grundschulstandorten Drove, Obermaubach, Stockheim und Winden

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

- dauerhafter Betrieb der Turnhallen
- Sicherstellung des Schulsports
- Überlassung an Vereine zur Förderung des Breitensports
- energetische Verbesserung der Gebäude
- Reduzierung der Energieverbräuche
- ständiges Einwirken auf das Nutzerverhalten
- reduzierter Standard bei der Gebäudereinigung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Vereinen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.746,85	38.342,22	255.565,51	200.294,81	27.170	122.170	47.170	147.170	27.170
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408,58	2.559,23	2.590,64	1.668,51	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,79	132,09	109,83	122,49					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	547,69	73,54	0,00	72,26	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.810,91**	**41.107,08**	**258.265,98**	**202.158,07**	**30.120**	**125.120**	**50.120**	**150.120**	**30.120**
11.	-	Personalaufwendungen	-0,03								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.851,05	100.183,13	314.710,59	260.152,36	103.460	192.860	118.240	217.860	98.240
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.247,00	63.246,00	63.456,51	63.559,00	63.560	63.560	63.560	63.560	63.560
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,86	1.204,61	1.133,01	1.251,42	1.560	1.850	1.850	1.850	1.850
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.012,88**	**164.633,74**	**379.300,11**	**324.962,78**	**168.580**	**258.270**	**183.650**	**283.270**	**163.650**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.201,97**	**-123.526,66**	**-121.034,13**	**-122.804,71**	**-138.460**	**-133.150**	**-133.530**	**-133.150**	**-133.530**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.201,97**	**-123.526,66**	**-121.034,13**	**-122.804,71**	**-138.460**	**-133.150**	**-133.530**	**-133.150**	**-133.530**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-128.201,97**	**-123.526,66**	**-121.034,13**	**-122.804,71**	**-138.460**	**-133.150**	**-133.530**	**-133.150**	**-133.530**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.680,70	13.358,13	14.655,47	4.228,88	19.716	19.529	19.696	19.818	19.985

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.882,67**	**-136.884,79**	**-135.689,60**	**-127.033,59**	**-158.176**	**-152.679**	**-153.226**	**-152.968**	**-153.515**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	3.118,51		0	0		0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**3.118,51**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-3.118,51**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110201 Turnhallen -Sammelkostenstelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.708,58	2.209,23	1.940,64	1.518,51	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.708,58	2.209,23	1.940,64	1.518,51	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	547,69	0,00	0,00	72,26	100	100	100	100	100
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	547,69	0,00	0,00	72,26	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.256,27**	**2.209,23**	**1.940,64**	**1.590,77**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
11.	-	Personalaufwendungen	-0,03								
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-0,03								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.041,25		0,00					
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		1.041,25		0,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-0,03**	**1.041,25**		**0,00**					
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**4.256,30**	**1.167,98**	**1.940,64**	**1.590,77**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**4.256,30**	**1.167,98**	**1.940,64**	**1.590,77**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**4.256,30**	**1.167,98**	**1.940,64**	**1.590,77**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.644,24	11.284,32	12.525,87	674,44	17.778	17.591	17.758	17.880	18.047
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	10.644,24	11.284,32	12.525,87	674,44	17.778	17.591	17.758	17.880	18.047
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.387,94**	**-10.116,34**	**-10.585,23**	**916,33**	**-15.628**	**-15.441**	**-15.608**	**-15.730**	**-15.897**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110202 Turnhalle Drove

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.247,00	8.247,00	76.747,00	81.499,41	8.250	8.250	8.250	78.250	8.250
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale			68.500,00	73.252,41	0		0	70.000	0
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.247,00	8.247,00	8.247,00	8.247,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	350,00	650,00	150,00	800	800	800	800	800
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	350,00	650,00	150,00	800	800	800	800	800
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.947,00**	**8.597,00**	**77.397,00**	**81.649,41**	**9.050**	**9.050**	**9.050**	**79.050**	**9.050**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.506,76	34.690,89	100.915,11	95.358,56	37.400	33.340	33.420	103.340	33.420
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.352,74	3.982,11	3.897,89	2.152,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen			68.500,00	73.252,51				70.000	
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	967,27	1.307,80	1.123,91	1.027,65	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	12.108,11	12.209,77	10.892,64	4.930,17	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	8.324,04	8.255,46	7.135,49	5.599,22	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	8.126,15	8.300,55	8.445,51	8.074,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00				100	140	220	140	220
		5 255 05 Unterh. bewegl. Verm. Schulturnhallen	628,45	635,20	919,67	321,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.507,00	19.507,00	19.507,00	19.507,00	19.510	19.510	19.510	19.510	19.510
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	19.507,00	19.507,00	19.507,00	19.507,00	19.510	19.510	19.510	19.510	19.510
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		250	250	250	250	250
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00		250	250	250	250	250
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.013,76**	**54.197,89**	**120.422,11**	**114.865,56**	**57.160**	**53.100**	**53.180**	**123.100**	**53.180**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.066,76**	**-45.600,89**	**-43.025,11**	**-33.216,15**	**-48.110**	**-44.050**	**-44.130**	**-44.050**	**-44.130**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.066,76**	**-45.600,89**	**-43.025,11**	**-33.216,15**	**-48.110**	**-44.050**	**-44.130**	**-44.050**	**-44.130**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-46.066,76**	**-45.600,89**	**-43.025,11**	**-33.216,15**	**-48.110**	**-44.050**	**-44.130**	**-44.050**	**-44.130**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110202 Turnhalle Drove

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405,99	428,40	581,32	919,33	470	470	470	470	470
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	151,89	174,30	284,87	622,88	215	215	215	215	215
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	254,10	254,10	296,45	296,45	255	255	255	255	255
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.472,75**	**-46.029,29**	**-43.606,43**	**-34.135,48**	**-48.580**	**-44.520**	**-44.600**	**-44.520**	**-44.600**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2110202, Sachkonto 521500
Im Jahr 2022 soll der Hallenboden erneuert werden (70.000 Euro). Die Maßnahme soll aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale gedeckt werden.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110203 Turnhalle Obermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.349,85	1.458,00	81.583,00	1.625,00	1.630	96.630	21.630	1.630	1.630
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	10.121,99		80.000,00		0	95.000	20.000	0	0
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	28.769,86								
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.458,00	1.458,00	1.583,00	1.625,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.349,85**	**1.458,00**	**81.583,00**	**1.625,00**	**1.630**	**96.630**	**21.630**	**1.630**	**1.630**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.205,13	15.235,77	93.161,69	13.558,18	17.820	112.540	37.640	17.540	17.640
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	957,20	1.850,90	546,54	1.326,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	38.981,85		80.000,00			95.000	20.000		
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	857,23	824,12	864,21	865,76	900	900	900	900	900
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	2.221,08	1.805,84	1.480,24	1.648,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	4.901,83	3.557,87	2.995,73	2.466,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	6.502,01	6.641,17	6.659,27	6.789,09	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00			46,10	120	140	240	140	240
		5 255 05 Unterh. bewegl. Verm. Schulturnhallen	783,93	555,87	615,70	415,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.550,00	14.550,00	14.675,00	14.717,00	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			125,00	167,00	170	170	170	170	170
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,35	182,24	182,16	182,16	200	500	500	500	500
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	182,35	182,24	182,16	182,16	200	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.937,48**	**29.968,01**	**108.018,85**	**28.457,34**	**32.740**	**127.760**	**52.860**	**32.760**	**32.860**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.587,63**	**-28.510,01**	**-26.435,85**	**-26.832,34**	**-31.110**	**-31.130**	**-31.230**	**-31.130**	**-31.230**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.587,63**	**-28.510,01**	**-26.435,85**	**-26.832,34**	**-31.110**	**-31.130**	**-31.230**	**-31.130**	**-31.230**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110203 Turnhalle Obermaubach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)		**-29.587,63**	**-28.510,01**	**-26.435,85**	**-26.832,34**	**-31.110**	**-31.130**	**-31.230**	**-31.130**	**-31.230**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		397,26	417,18	403,35	637,68	490	490	490	490	490
5 811 01	Aufwendungen ILB Bauhof				168,86					
9 705 50	IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	184,26	204,18	154,85	220,32	277	277	277	277	277
9 705 67	IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	213,00	213,00	248,50	248,50	213	213	213	213	213
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		**-29.984,89**	**-28.927,19**	**-26.839,20**	**-27.470,02**	**-31.600**	**-31.620**	**-31.720**	**-31.620**	**-31.720**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	1.666,00		0	0		0	0	0
7 831 00	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €			1.666,00							
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**1.666,00**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-1.666,00**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2110203 Sachkonto 521500
Das mit Wolfin abgedeckte Flachdach der Turnhalle musste in den vergangenen Jahren mehrfach mit hohen Kosten repariert werden. Es ist nach Aussagen des Dachdeckerbetriebs bereits zu eindringendem Wasser in der Dachkonstruktion gekommen. Für das Jahr 2020 ist vorgesehen ein Blechdach in Satteldachform zu errichten (95.000 Euro). Infolge der (statisch unbedenklichen) Absackungen des Umkleidetraktes der TH Obermaubach ist die Zwischentür im Flurbereich verzogen und muss ersetzt werden (10.000 Euro). Des Weiteren sollen die Risse in den Wänden geschlossen werden. Hierzu sind Fließen- und Putzarbeiten notwendig (10.000 Euro). Die Maßnahmen sollen im Jahr 2021 umgesetzt werden und werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110204 Turnhalle Stockheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.582,00	18.069,22	90.582,00	10.582,00	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
		4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)		3.953,15							
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	60.000,00	3.534,07	80.000,00		0	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.582,00**	**18.069,22**	**90.582,00**	**10.582,00**	**10.580**	**10.580**	**10.580**	**10.580**	**10.580**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.077,15	23.760,97	100.769,30	21.392,86	24.620	23.740	23.840	23.740	23.840
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.431,20	2.450,54	3.623,89	4.819,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	59.972,60	3.561,47	80.000,00						
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	1.001,95	820,74	937,14	909,36	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	5.122,20	5.743,29	4.748,25	4.534,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	6.516,04	3.945,65	4.592,01	3.736,75	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	6.602,42	6.742,96	6.727,10	6.858,90	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen				478,84	120	140	240	140	240
		5 255 05 Unterh. bewegl. Verm. Schulturnhallen	430,74	496,32	140,91	55,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,24	435,35	373,77	498,34	510	500	500	500	500
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	225,24	435,35	373,77	498,34	510	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.932,39**	**38.826,32**	**115.773,07**	**36.521,20**	**39.760**	**38.870**	**38.970**	**38.870**	**38.970**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.350,39**	**-20.757,10**	**-25.191,07**	**-25.939,20**	**-29.180**	**-28.290**	**-28.390**	**-28.290**	**-28.390**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.350,39**	**-20.757,10**	**-25.191,07**	**-25.939,20**	**-29.180**	**-28.290**	**-28.390**	**-28.290**	**-28.390**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-27.350,39**	**-20.757,10**	**-25.191,07**	**-25.939,20**	**-29.180**	**-28.290**	**-28.390**	**-28.290**	**-28.390**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	555,30	521,09	917,03	482	482	482	482	482
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				259,29					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110204 Turnhalle Stockheim

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	183,36	183,36	101,76	101,76	99	99	99	99	99
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	189,24	114,54	119,03	255,68	125	125	125	125	125
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	257,40	257,40	300,30	300,30	258	258	258	258	258
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.980,39**	**-21.312,40**	**-25.712,16**	**-26.856,23**	**-29.662**	**-28.772**	**-28.872**	**-28.772**	**-28.872**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110205 Turnhalle Winden

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.568,00	10.568,00	6.653,51	106.588,40	6.710	6.710	6.710	56.710	6.710
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	0,00	4.000,00		82.961,30	0		0	50.000	0
		4 131 02 LZ Sportpauschale				16.913,10					
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.568,00	6.568,00	6.653,51	6.714,00	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,79	132,09	109,83	122,49					
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg	107,79	132,09	109,83	122,49					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		73,54							
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		73,54							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.675,79**	**10.773,63**	**6.763,34**	**106.710,89**	**6.710**	**6.710**	**6.710**	**56.710**	**6.710**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.062,01	25.454,25	19.864,49	129.842,76	23.620	23.240	23.340	73.240	23.340
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.227,32	4.346,71	2.700,14	2.027,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	4.000,00		112.374,40				50.000	
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	1.037,29	961,80	965,41	920,24	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	3.687,22	3.733,48	3.763,17	2.855,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	4.940,48	5.316,46	4.813,73	4.864,43	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	6.572,83	6.713,37	6.830,60	6.563,91	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00				120	140	240	140	240
		5 255 05 Unterh. bewegl. Verm. Schulturnhallen	596,87	382,43	791,44	236,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.560,00	14.559,00	14.644,51	14.705,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	14.491,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,00	69,00	154,51	215,00	210	210	210	210	210
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,27	587,02	577,08	570,92	600	600	600	600	600
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	507,27	587,02	577,08	570,92	600	600	600	600	600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.129,28**	**40.600,27**	**35.086,08**	**145.118,68**	**38.920**	**38.540**	**38.640**	**88.540**	**38.640**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.453,49**	**-29.826,64**	**-28.322,74**	**-38.407,79**	**-32.210**	**-31.830**	**-31.930**	**-31.830**	**-31.930**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P211 Grundschulen
Produkt: P21102 Turnhallen an Grundschulen
Kostenstelle: 2110205 Turnhalle Winden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.453,49**	**-29.826,64**	**-28.322,74**	**-38.407,79**	**-32.210**	**-31.830**	**-31.930**	**-31.830**	**-31.930**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-29.453,49**	**-29.826,64**	**-28.322,74**	**-38.407,79**	**-32.210**	**-31.830**	**-31.930**	**-31.830**	**-31.930**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,21	672,93	623,84	1.080,40	496	496	496	496	496
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				434,15					
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	275,04	275,04	152,64	152,64	149	149	149	149	149
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	156,87	226,59	271,35	293,76	175	175	175	175	175
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	171,30	171,30	199,85	199,85	172	172	172	172	172
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.056,70**	**-30.499,57**	**-28.946,58**	**-39.488,19**	**-32.706**	**-32.326**	**-32.426**	**-32.326**	**-32.426**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	1.452,51		0	0		0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €			1.452,51							
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**1.452,51**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-1.452,51**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2110205 Sachkonto 521500
Im Jahr 2022 soll der Hallenboden erneuert werden (50.000 Euro). Die Maßnahme soll aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale gedeckt werden.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P212 Hauptschulen
Produkt: P21201 Hauptschulen

Produktbeschreibung

Schule wurde zum Ende des Schuljahres 2015/2016 geschlossen.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.813,00	44.806,00	44.736,00		0				
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.725,10	23,50							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.538,10**	**44.829,50**	**44.736,00**		**0**				
11.	-	Personalaufwendungen	35.583,11	41.961,41							
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.212,33	24.835,59	0,00						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.940,00	76.988,58	76.863,00		0				
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172,83	3.781,13							
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.908,27**	**147.566,71**	**76.863,00**		**0**				
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.370,17**	**-102.737,21**	**-32.127,00**		**0**				
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.370,17**	**-102.737,21**	**-32.127,00**		**0**				
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-108.370,17**	**-102.737,21**	**-32.127,00**		**0**				
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.926,98	9.101,32	7.913,36	0,00					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.297,15**	**-111.838,53**	**-40.040,36**	**0,00**	**0**				

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.167,65	55,58								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.167,65**	**55,58**								
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.167,65**	**-55,58**								

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P215 Realschulen
Produkt: P21501 Realschulen

Produktbeschreibung

Schule wurde zum Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.774,00	45.458,00	44.273,00		0				
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.238,34	379,53	0,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.012,34**	**45.837,53**	**44.273,00**		**0**				
11.	-	Personalaufwendungen	66.135,16	40.504,33							
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.221,15	80.049,73	890,18						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.931,89	82.542,41	80.918,00		0				
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.012,80	21.316,32	12.171,06						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.301,00**	**224.412,79**	**93.979,24**		**0**				
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.288,66**	**-178.575,26**	**-49.706,24**		**0**				
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.288,66**	**-178.575,26**	**-49.706,24**		**0**				
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-219.288,66**	**-178.575,26**	**-49.706,24**		**0**				
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.451,11	30.781,32	8.216,75	0,00					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.739,77**	**-209.356,58**	**-57.922,99**	**0,00**	**0**				

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.859,55	693,91	0,00							
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.859,55**	**693,91**	**0,00**							
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.859,55**	**-693,91**	**0,00**							

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P216 Sekundarschulen
Produkt: P21601 Sekundarschulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Satzung des Schulverbandes, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Verbandsversammlung, Schulausschuss, Rat

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Sekundarschule
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes
- Beibehaltung des beschlossenen Medienkonzeptes

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.608,44	374.952,10	26.272,78	125.044,82	76.030	120.460	118.140	115.990	108.520
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	678,40	881,24	822,01	3.131,98	200	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.286,84**	**375.833,34**	**27.094,79**	**128.176,80**	**76.230**	**122.260**	**119.940**	**117.790**	**110.320**
11.	-	Personalaufwendungen	39.056,96	41.079,42	71.238,98	74.251,21	75.646	78.230	79.013	79.804	80.602
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.771,60	527.225,03	86.898,18	49.621,79	36.781	40.741	40.741	40.741	40.741
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.253,02	21.241,94	36.371,55	202.732,93	185.887	193.960	193.487	193.184	187.571
15.	-	Transferaufwendungen	19.074,53	29.760,65	41.004,00	54.025,51	53.880	59.213	59.213	59.213	59.213
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.730,07	26.159,49	24.034,93	25.440,31	22.895	25.300	25.300	25.300	25.300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**220.886,18**	**645.466,53**	**259.547,64**	**406.071,75**	**375.089**	**397.444**	**397.754**	**398.242**	**393.427**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.599,34**	**-269.633,19**	**-232.452,85**	**-277.894,95**	**-298.859**	**-275.184**	**-277.814**	**-280.452**	**-283.107**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.599,34**	**-269.633,19**	**-232.452,85**	**-277.894,95**	**-298.859**	**-275.184**	**-277.814**	**-280.452**	**-283.107**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-188.599,34**	**-269.633,19**	**-232.452,85**	**-277.894,95**	**-298.859**	**-275.184**	**-277.814**	**-280.452**	**-283.107**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.949,50	106.251,71	104.314,46	16.348,26	118.342	117.112	118.750	58.976	56.510
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.548,84**	**-375.884,90**	**-336.767,31**	**-294.243,21**	**-417.201**	**-392.296**	**-396.564**	**-339.428**	**-339.617**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P216 Sekundarschulen
Produkt: P21601 Sekundarschulen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf-lich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	2.787,22	2.847,86			0	0		0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.787,22**	**2.847,86**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlage-vermögen	32.392,08	60.764,44	42.607,08	51.869,33	12.498	46.498		12.498	12.498	12.498
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**32.392,08**	**60.764,44**	**42.607,08**	**51.869,33**	**12.498**	**46.498**		**12.498**	**12.498**	**12.498**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.604,86**	**-57.916,58**	**-42.607,08**	**-51.869,33**	**-12.498**	**-46.498**		**-12.498**	**-12.498**	**-12.498**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P216 Sekundarschulen
Produkt: P21601 Sekundarschulen
Kostenstelle: 2160101 Sekundarschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.608,44	374.952,10	26.272,78	125.044,82	76.030	120.460	118.140	115.990	108.520
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	18.524,48	355.419,67	0,00		0	0	0	0	0
		4 140 00 Essenszuschuss BuT			1.114,52	6.797,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.083,96	19.532,43	25.158,26	118.247,71	70.030	113.460	111.140	108.990	101.520
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	678,40	881,24	822,01	3.131,98	200	1.800	1.800	1.800	1.800
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	678,40	881,24	822,01	3.131,98	200	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.286,84**	**375.833,34**	**27.094,79**	**128.176,80**	**76.230**	**122.260**	**119.940**	**117.790**	**110.320**
11.	-	Personalaufwendungen	39.056,96	41.079,42	71.238,98	74.251,21	75.646	78.230	79.013	79.804	80.602
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	30.553,24	32.129,68	55.651,94	58.021,25	59.107	60.864	61.473	62.088	62.709
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.364,03	2.488,56	4.309,06	4.496,70	4.581	4.717	4.765	4.813	4.861
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	6.139,69	6.461,18	11.277,98	11.733,26	11.958	12.649	12.775	12.903	13.032
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.771,60	527.225,03	86.898,18	49.621,79	36.781	40.741	40.741	40.741	40.741
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	10.035,30	23.242,32	0,00		0	0	0	0	0
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	19.999,48	349.428,83	0,00						
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	3.235,84	5.023,06	864,66	0,00	0	0	0	0	0
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	7.956,45	8.177,09			0	0	0	0	0
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	19.148,18	27.792,34			0				
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	21.658,79	34.202,71		0,00	0	0	0	0	0
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.376,41	8.547,19	858,70	6.599,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 255 06 Wartung/Unterhaltung der Hard- und Software	80,00	1.776,43	736,97	1.717,47	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
		5 271 00 Lernmittel	37.376,84	29.967,33	38.136,42	13.284,63	18.058	21.018	21.018	21.018	21.018
		5 281 10 Arbeits- und Verbrauchsmaterial		58,79							
		5 281 13 Kunst- u. Werkunterricht, textiles Gest.	509,34	1.033,33	2.070,59	2.008,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 281 15 Physik, Chemie, Biologie, Elektronik	1.453,65	36.734,46	42.124,97	22.360,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 281 18 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.941,32	1.241,15	1.699,94	1.606,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 281 21 Mittagessen BuT			405,93	2.044,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P216 Sekundarschulen
Produkt: P21601 Sekundarschulen
Kostenstelle: 2160101 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.253,02	21.241,94	36.371,55	202.732,93	185.887	193.960	193.487	193.184	187.571
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	811,00	811,00	810,00	150.537,00	150.530	150.540	150.540	150.540	150.540
	5 711 02 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	420,00								
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.048,96	18.720,43	24.349,26	36.484,71	32.094	40.157	39.684	39.381	33.768
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	1.973,06	1.710,51	11.212,29	15.711,22	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
15.	- Transferaufwendungen	19.074,53	29.760,65	41.004,00	54.025,51	53.880	59.213	59.213	59.213	59.213
	5 313 05 Umlage a.d. SekundarSV Kreuzau/Nideggen	19.074,53	29.760,65	41.004,00	54.025,51	53.880	59.213	59.213	59.213	59.213
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.730,07	26.159,49	24.034,93	25.440,31	22.895	25.300	25.300	25.300	25.300
	5 422 03 Miete für Büromaschinen	2.881,78	3.254,41	3.511,47	3.260,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	7.485,72	6.745,28	4.560,34	4.849,24	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 429 05 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika)		0,00	0,00	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Bürobedarf	5.658,53	7.205,11	8.988,00	10.579,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	58,50	120,60	120,60	63,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.879,62	4.870,11	2.673,72	2.181,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	2.289,21	3.291,34	3.524,78	3.703,45	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 60 Schulveranstaltungen	328,84	554,81	509,45	241,07	500	500	500	500	500
	5 446 04 Regulierung von Schadenfällen		69,99	67,49	292,23					
	5 446 05 Schülerunfallversicherung	35,37	47,84	79,08	94,47	95				
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen				1.276,00					
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen				-1.101,00					
	5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	112,50								
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**220.886,18**	**645.466,53**	**259.547,64**	**406.071,75**	**375.089**	**397.444**	**397.754**	**398.242**	**393.427**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.599,34**	**-269.633,19**	**-232.452,85**	**-277.894,95**	**-298.859**	**-275.184**	**-277.814**	**-280.452**	**-283.107**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.599,34**	**-269.633,19**	**-232.452,85**	**-277.894,95**	**-298.859**	**-275.184**	**-277.814**	**-280.452**	**-283.107**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P216 Sekundarschulen
Produkt: P21601 Sekundarschulen
Kostenstelle: 2160101 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-188.599,34**	**-269.633,19**	**-232.452,85**	**-277.894,95**	**-298.859**	**-275.184**	**-277.814**	**-280.452**	**-283.107**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.949,50	106.251,71	104.314,46	16.348,26	118.342	117.112	118.750	58.976	56.510
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	97.383,47	97.475,02	101.138,04	0,00	99.150	97.854	99.384	39.522	36.959
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	4.566,03	8.776,69	3.176,42	121,75	10.354	10.420	10.528	10.616	10.713
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren			0,00	11.900,35	4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr			0,00	276,66	270	270	270	270	270
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch			0,00	380,80	546	546	546	546	546
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr			0,00	3.668,70	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.548,84**	**-375.884,90**	**-336.767,31**	**-294.243,21**	**-417.201**	**-392.296**	**-396.564**	**-339.428**	**-339.617**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.787,22	2.847,86			0	0		0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	2.787,22	2.847,86								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.787,22**	**2.847,86**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.392,08	60.764,44	42.607,08	51.869,33	12.498	46.498		12.498	12.498	12.498
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	30.419,02	59.053,93	31.394,79	37.038,71	9.235	43.235		9.235	9.235	9.235
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	1.973,06	1.710,51	11.212,29	14.830,62	3.263	3.263		3.263	3.263	3.263
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**32.392,08**	**60.764,44**	**42.607,08**	**51.869,33**	**12.498**	**46.498**		**12.498**	**12.498**	**12.498**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.604,86**	**-57.916,58**	**-42.607,08**	**-51.869,33**	**-12.498**	**-46.498**		**-12.498**	**-12.498**	**-12.498**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P216 Sekundarschulen**
Produkt:	**P21601 Sekundarschulen**
Kostenstelle:	**2160101 Sekundarschule**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2160101
Erhöhung der Schülerpauschale um 10 %.

Kostenstelle 2160101 Sachkonto 783100
Austausch interaktive Boards

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P217 Gymnasien
Produkt: P21701 Gymnasium

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Rat

Produktbeschreibung

- Bereitstellung des Gymnasiums
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes
- Beibehaltung des beschlossenen Medienkonzeptes

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.986,35	126.446,75	126.529,46	126.967,58	141.500	143.640	142.360	233.835	324.309
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,41	0,00	0,00	23,40	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.486,76**	**126.446,75**	**126.529,46**	**126.990,98**	**141.600**	**143.740**	**142.460**	**233.935**	**324.409**
11.	-	Personalaufwendungen	177.617,75	153.085,47	73.756,08	76.490,33	77.942	79.794	80.592	81.397	82.212
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.703,87	265.654,31	27.254,34	17.373,29	76.370	77.008	77.008	77.008	77.008
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	218.887,11	220.307,15	222.275,65	217.245,27	220.009	220.199	222.672	224.915	226.396
15.	-	Transferaufwendungen	3.113,57				0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.940,31	76.043,19	74.430,74	84.134,03	81.630	37.002	37.002	37.002	37.002
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**710.262,61**	**715.090,12**	**397.716,81**	**395.242,92**	**455.951**	**414.003**	**417.274**	**420.322**	**422.618**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.775,85**	**-588.643,37**	**-271.187,35**	**-268.251,94**	**-314.351**	**-270.263**	**-274.814**	**-186.387**	**-98.209**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.775,85**	**-588.643,37**	**-271.187,35**	**-268.251,94**	**-314.351**	**-270.263**	**-274.814**	**-186.387**	**-98.209**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-581.775,85**	**-588.643,37**	**-271.187,35**	**-268.251,94**	**-314.351**	**-270.263**	**-274.814**	**-186.387**	**-98.209**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.928,56	171.897,30	168.019,54	6.081,92	148.537	139.358	138.937	140.006	133.406
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-767.704,41**	**-760.540,67**	**-439.206,89**	**-274.333,86**	**-462.888**	**-409.621**	**-413.751**	**-326.393**	**-231.615**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P217 Gymnasien
Produkt: P21701 Gymnasium

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.259,85	19.560,40	15.330,00	14.951,27	14.576	17.576		14.576	14.576	14.576
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**16.259,85**	**19.560,40**	**15.330,00**	**14.951,27**	**14.576**	**17.576**		**14.576**	**14.576**	**14.576**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.259,85**	**-19.560,40**	**-15.330,00**	**-14.951,27**	**-14.576**	**-17.576**		**-14.576**	**-14.576**	**-14.576**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P217 Gymnasien
Produkt: P21701 Gymnasium
Kostenstelle: 2170101 Gymnasium

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.986,35	126.446,75	126.529,46	126.967,58	141.500	143.640	142.360	233.835	324.309
		4 140 00 Essenszuschuss BuT			101,32	278,63	300	300	300	300	0
		4 141 08 LZ "Geld oder Stelle"	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	16.890	16.890	16.890	16.890
		4 141 18 Belastungsausgleich G9								92.225	184.449
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	126.986,35	126.446,75	126.428,14	126.688,95	126.200	126.450	125.170	124.420	122.970
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,41	0,00	0,00	23,40	100	100	100	100	100
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	1.500,41	0,00	0,00	23,40	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.486,76**	**126.446,75**	**126.529,46**	**126.990,98**	**141.600**	**143.740**	**142.460**	**233.935**	**324.409**
11.	-	Personalaufwendungen	177.617,75	153.085,47	73.756,08	76.490,33	77.942	79.794	80.592	81.397	82.212
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	105.743,25	105.867,80	57.614,70	59.757,03	60.883	62.178	62.800	63.428	64.062
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	42.802,03	17.556,25							
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.396,59	8.356,64	4.585,04	4.749,02	4.841	4.818	4.866	4.914	4.964
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	20.675,88	21.304,78	11.556,34	11.984,28	12.218	12.798	12.926	13.055	13.186
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.703,87	265.654,31	27.254,34	17.373,29	76.370	77.008	77.008	77.008	77.008
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	29.099,29	49.527,88	0,00		0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	14.466,69	15.833,56	1.296,98	0,00	0	0	0	0	0
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	41.266,35	41.086,04			0	0	0	0	0
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	32.060,37	30.384,87			0				
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	87.884,36	86.363,31			0	0	0	0	0
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.628,02	14.477,02	3.986,42	2.166,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 255 06 Wartung/Unterhaltung der Hard- und Software	604,75	1.641,44	3.516,32	2.331,67	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356
		5 271 00 Lernmittel	22.166,18	22.340,92	15.481,47	9.312,52	53.000	52.048	52.048	52.048	52.048
		5 281 13 Kunst- u. Werkunterricht, textiles Gest.	693,56	913,44	878,60	1.102,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 15 Physik, Chemie, Biologie, Elektronik	2.834,30	3.085,83	2.089,55	2.218,48	714	714	714	714	714
		5 281 21 Mittagessen BuT			5,00	241,30	300				

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P217 Gymnasien
Produkt: P21701 Gymnasium
Kostenstelle: 2170101 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 291 07 Leistungen des Fördervereins im Rahmen der pädag.Übermittagbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	16.890	16.890	16.890	16.890
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	218.887,11	220.307,15	222.275,65	217.245,27	220.009	220.199	222.672	224.915	226.396
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	205.306,00	205.306,00	205.306,00	205.306,00	205.310	205.310	205.310	205.310	205.310
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.843,32	9.504,75	9.369,14	9.629,95	12.133	12.323	14.796	17.039	18.520
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	3.737,79	5.496,40	7.600,51	1.970,32	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
	5 711 34 Verm. Gegenst. unterh. 800 € Hard- u. Softw.				339,00					
15.	- Transferaufwendungen	3.113,57				0	0	0	0	0
	5 317 00 Zuschuss St.Angela Schulges.	3.113,57				0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.940,31	76.043,19	74.430,74	84.134,03	81.630	37.002	37.002	37.002	37.002
	5 422 03 Miete für Büromaschinen	8.330,18	8.913,57	9.165,62	9.272,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	8.673,42	8.063,52	8.624,20	8.761,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 429 05 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika)	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Bürobedarf	8.099,76	8.551,63	8.172,51	9.735,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	1.763,07	2.425,77	2.236,69	2.008,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.593,48	4.002,55	1.632,89	4.314,78	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	3.343,75	1.851,23	2.174,60	2.328,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 60 Schulveranstaltungen	284,69	328,93	375,00	364,00	500	500	500	500	500
	5 446 05 Schülerunfallversicherung	40.851,96	41.905,99	42.049,23	47.348,99	47.628				
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**710.262,61**	**715.090,12**	**397.716,81**	**395.242,92**	**455.951**	**414.003**	**417.274**	**420.322**	**422.618**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.775,85**	**-588.643,37**	**-271.187,35**	**-268.251,94**	**-314.351**	**-270.263**	**-274.814**	**-186.387**	**-98.209**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.775,85**	**-588.643,37**	**-271.187,35**	**-268.251,94**	**-314.351**	**-270.263**	**-274.814**	**-186.387**	**-98.209**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-581.775,85**	**-588.643,37**	**-271.187,35**	**-268.251,94**	**-314.351**	**-270.263**	**-274.814**	**-186.387**	**-98.209**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.928,56	171.897,30	168.019,54	6.081,92	148.537	139.358	138.937	140.006	133.406

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P217 Gymnasien
Produkt: P21701 Gymnasium
Kostenstelle: 2170101 Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	173.428,03	157.345,83	158.354,30	0,00	137.527	128.368	127.865	128.853	122.195
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	9.283,45	8.739,81	4.614,79	0,00	6.620	6.600	6.682	6.763	6.821
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	3.217,08	5.811,66	5.050,45	6.081,92	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-767.704,41**	**-760.540,67**	**-439.206,89**	**-274.333,86**	**-462.888**	**-409.621**	**-413.751**	**-326.393**	**-231.615**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.259,85	19.560,40	15.330,00	14.951,27	14.576	17.576		14.576	14.576	14.576
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	11.354,40	13.800,40	7.355,14	12.641,95	12.010	15.010		12.010	12.010	12.010
	7 831 10 Hard- und Software (neue Medien) üb. 800 €	1.167,66	637,95								
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	3.737,79	5.122,05	7.974,86	1.970,32	2.566	2.566		2.566	2.566	2.566
	7 832 34 Hard- u.Software (neue Med.) unterh.800€				339,00						
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**16.259,85**	**19.560,40**	**15.330,00**	**14.951,27**	**14.576**	**17.576**		**14.576**	**14.576**	**14.576**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.259,85**	**-19.560,40**	**-15.330,00**	**-14.951,27**	**-14.576**	**-17.576**		**-14.576**	**-14.576**	**-14.576**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P217 Gymnasien**
Produkt:	**P21701 Gymnasium**
Kostenstelle:	**2170101 Gymnasium**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2170101
Erhöhung der Schülerpauschale um 10 %

Kostenstelle 2170101 Sachkonto 543160
Bei Nutzung der Festhalle fallen Reinigungskosten an.

Kostenstelle 2170101 Sachkonto 783100
Austausch Beamer (3.000 Euro)

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P221 Sonderschulen
Produkt: P22101 Sonderschule

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung des Förderschulzweckverbands im Kreis Düren

Politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung, Rat

Produktbeschreibung

Umlage an den Förderschulzweckverband im Kreis Düren

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schule durch Übernahme des Umlagenanteils an den Kosten

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,67								
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,15	-400,15							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.928,82**	**-400,15**							
15.	-	Transferaufwendungen	216.864,72	324.547,49	348.171,75	384.063,00	387.380	387.380	387.380	387.380	387.380
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,29								
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.889,01**	**324.547,49**	**348.171,75**	**384.063,00**	**387.380**	**387.380**	**387.380**	**387.380**	**387.380**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.960,19**	**-324.947,64**	**-348.171,75**	**-384.063,00**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.960,19**	**-324.947,64**	**-348.171,75**	**-384.063,00**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-212.960,19**	**-324.947,64**	**-348.171,75**	**-384.063,00**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.528,67								
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-216.488,86**	**-324.947,64**	**-348.171,75**	**-384.063,00**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P221 Sonderschulen
Produkt: P22101 Sonderschule
Kostenstelle: 2210103 Förderschulzweckverband Kreis Düren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
15.	-	Transferaufwendungen	137.334,72	324.547,49	348.171,75	384.063,00	387.380	387.380	387.380	387.380	387.380
		5 313 06 Verbandsumlage Förderschulzweckverband	137.334,72	324.547,49	348.171,75	384.063,00	387.380	387.380	387.380	387.380	387.380
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.334,72**	**324.547,49**	**348.171,75**	**384.063,00**	**387.380**	**387.380**	**387.380**	**387.380**	**387.380**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.334,72**	**-324.547,49**	**-348.171,75**	**-384.063,00**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.334,72**	**-324.547,49**	**-348.171,75**	**-384.063,00**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-137.334,72**	**-324.547,49**	**-348.171,75**	**-384.063,00**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.334,72**	**-324.547,49**	**-348.171,75**	**-384.063,00**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**	**-387.380**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2210103 Sachkonto 531306
Die Gemeinde Kreuzau ist im Jahr 2015 dem neu gegründeten Förderschulzweckverband beigetreten und somit umlagepflichtig.

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: **P241 Schülerbeförderung**
Produkt: **P24101 Schülerbeförderung**

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Organisation der Schülerbeförderung, Berechnung von Schülerbeförderungskosten

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

- Sichere und zuverlässige Beförderung zu wirtschaftlichen Kosten
- Reduzierung des Schülerspezialverkehrs zugunsten des ÖPNV

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, der Sekundarschule und des Gymnasiums

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.414,72	9.414,72	12.753,00	12.753,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.414,72**	**9.414,72**	**12.753,00**	**12.753,00**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.412,02	559.540,01	561.864,94	577.021,20	617.200	630.000	636.300	642.663	649.090
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**539.412,02**	**559.540,01**	**561.864,94**	**577.021,20**	**617.200**	**630.000**	**636.300**	**642.663**	**649.090**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.997,30**	**-550.125,29**	**-549.111,94**	**-564.268,20**	**-604.450**	**-617.250**	**-623.550**	**-629.913**	**-636.340**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.997,30**	**-550.125,29**	**-549.111,94**	**-564.268,20**	**-604.450**	**-617.250**	**-623.550**	**-629.913**	**-636.340**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-529.997,30**	**-550.125,29**	**-549.111,94**	**-564.268,20**	**-604.450**	**-617.250**	**-623.550**	**-629.913**	**-636.340**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-529.997,30**	**-550.125,29**	**-549.111,94**	**-564.268,20**	**-604.450**	**-617.250**	**-623.550**	**-629.913**	**-636.340**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P241 Schülerbeförderung
Produkt: P24101 Schülerbeförderung
Kostenstelle: 2410101 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.414,72	9.414,72	12.753,00	12.753,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
		4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	9.414,72	9.414,72	12.753,00	12.753,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.414,72**	**9.414,72**	**12.753,00**	**12.753,00**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.412,02	559.540,01	561.864,94	577.021,20	617.200	630.000	636.300	642.663	649.090
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	539.412,02	559.540,01	561.864,94	577.021,20	617.200	630.000	636.300	642.663	649.090
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**539.412,02**	**559.540,01**	**561.864,94**	**577.021,20**	**617.200**	**630.000**	**636.300**	**642.663**	**649.090**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.997,30**	**-550.125,29**	**-549.111,94**	**-564.268,20**	**-604.450**	**-617.250**	**-623.550**	**-629.913**	**-636.340**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.997,30**	**-550.125,29**	**-549.111,94**	**-564.268,20**	**-604.450**	**-617.250**	**-623.550**	**-629.913**	**-636.340**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-529.997,30**	**-550.125,29**	**-549.111,94**	**-564.268,20**	**-604.450**	**-617.250**	**-623.550**	**-629.913**	**-636.340**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-529.997,30**	**-550.125,29**	**-549.111,94**	**-564.268,20**	**-604.450**	**-617.250**	**-623.550**	**-629.913**	**-636.340**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2410101 Sachkonto 529100
Mehraufwand aufgrund Kostenkalkulation nach Anbieterwechsel.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: P24301 Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schulentwicklungsplanung, schulrechtliche Angelegenheiten

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

- Sicherung der Schulstandorte
- Förderung der Schulsozialarbeit
- Beteiligung am Projekt "Kein Kind zurücklassen"
- Ordnungspartnerschaft mit der Polizei
- Fortschreibung Medienkonzept

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, politische Gremien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.240,91	152.020,90	132.236,14	192.169,54	143.661	134.090	143.230	144.880	155.380
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.321,92	57.293,35	60.576,60	67.978,64	62.550	64.000	5.800	5.800	5.800
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.215,00	2.912,00	1.267,30						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**245.777,83**	**212.226,25**	**194.080,04**	**260.148,18**	**206.211**	**198.090**	**149.030**	**150.680**	**161.180**
11.	-	Personalaufwendungen	150.957,81	135.738,27	91.858,91	84.934,80	87.875	89.130	90.022	90.923	91.832
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.103,43	76.343,70	78.750,37	112.282,75	66.300	68.900	68.900	68.900	68.900
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.615,18	71.694,03	54.981,05	62.720,79	52.550	50.440	62.330	66.730	79.990
15.	-	Transferaufwendungen	7.909,00	8.725,00	6.204,77	8.556,09	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,53	335,82	580,94	5.341,18	560	800	800	800	800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.759,95**	**292.836,82**	**232.376,04**	**273.835,61**	**217.985**	**219.970**	**232.752**	**238.053**	**252.222**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.982,12**	**-80.610,57**	**-38.296,00**	**-13.687,43**	**-11.774**	**-21.880**	**-83.722**	**-87.373**	**-91.042**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.982,12**	**-80.610,57**	**-38.296,00**	**-13.687,43**	**-11.774**	**-21.880**	**-83.722**	**-87.373**	**-91.042**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-71.982,12**	**-80.610,57**	**-38.296,00**	**-13.687,43**	**-11.774**	**-21.880**	**-83.722**	**-87.373**	**-91.042**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: P24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.982,12**	**-80.610,57**	**-38.296,00**	**-13.687,43**	**-11.774**	**-21.880**	**-83.722**	**-87.373**	**-91.042**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00		0	0		60.000	60.000	60.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**0,00**		**0**	**0**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.274,05	60.134,97	59.052,52	68.544,88	83.000	74.000		74.000	74.000	74.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**52.274,05**	**60.134,97**	**59.052,52**	**68.544,88**	**83.000**	**74.000**		**74.000**	**74.000**	**74.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.274,05**	**-60.134,97**	**-59.052,52**	**-68.544,88**	**-83.000**	**-74.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: P24301 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenstelle: 2430101 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.240,91	152.020,90	132.236,14	192.169,54	143.661	134.090	143.230	144.880	155.380
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	53.577,93	60.000,00	59.817,48	17.013,57	0	0	60.000	60.000	60.000
		4 131 03 LZ Belastungsausgleich (Inklusion)	44.249,37	21.359,22	20.446,71	20.379,84	27.861	20.400	20.400	20.400	20.400
		4 131 04 "Gute Schule 2020"				105.055,78	60.000	60.000	0	0	0
		4 141 09 Landeszuschuss zur Aus- und Weiterbildung	7.909,00	8.725,00	6.204,77	5.887,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	68.504,61	61.936,68	45.767,18	43.832,66	32.800	30.690	39.830	41.480	51.980
		4 161 01 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.321,92	57.293,35	60.576,60	67.978,64	62.550	64.000	5.800	5.800	5.800
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	70.321,92	57.293,35	58.576,60	63.051,89	58.200	58.200	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche			2.000,00	4.926,75	4.350	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.215,00	2.912,00	1.267,30						
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen		2.912,00							
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	1.215,00		1.267,30						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**245.777,83**	**212.226,25**	**194.080,04**	**260.148,18**	**206.211**	**198.090**	**149.030**	**150.680**	**161.180**
11.	-	Personalaufwendungen	150.957,81	135.738,27	91.858,91	84.934,80	87.875	89.130	90.022	90.923	91.832
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	26.012,79	23.392,78	23.792,11	24.470,28	25.663	0	0	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	97.534,11	87.607,65	53.073,10	47.172,29	48.609	69.942	70.642	71.349	72.063
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.741,19	6.957,38	4.284,14	3.879,14	3.990	5.657	5.714	5.771	5.828
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	19.669,72	17.780,46	10.709,56	9.413,09	9.613	13.531	13.666	13.803	13.941
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.103,43	76.343,70	78.750,37	112.282,75	66.300	68.900	68.900	68.900	68.900
		5 211 07 Umsetzung Medienkonzept	59.999,93	62.661,72	59.817,48	77.013,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 241 21 Deponiegebühren		1.152,92	1.262,04	2.569,37		2.600	2.600	2.600	2.600
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	703,33	593,34	1.787,20	3.360,62					
		5 255 06 Wartung/Unterhaltung der Hard- und Software	4.400,17	11.935,72	13.332,94	25.976,42					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: P24301 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenstelle: 2430101 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 10 Arbeits- und Verbrauchsmaterial			2.251,70	2.792,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 281 20 Sachkosten Schulsozialarbeiter	0,00	0,00	299,01	570,47	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	89.615,18	71.694,03	54.981,05	62.720,79	52.550	50.440	62.330	66.730	79.990
	5 711 02 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.134,00								
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.370,61	61.936,68	45.767,18	43.832,66	50.550	48.440	60.330	64.730	77.990
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	21.110,57	417,50	539,97	2.625,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 711 34 Verm. Gegenst. unterh. 800 € Hard- u. Softw.		9.339,85	8.673,90	16.262,90					
15.	- Transferaufwendungen	7.909,00	8.725,00	6.204,77	8.556,09	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 318 02 Prävention v. Gewalt u. Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	2.668,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 19 Übernahme Elternant. Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	5 318 25 LZ zur Aus- u. Weiterbildung	7.909,00	8.725,00	6.204,77	5.887,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,53	335,82	580,94	5.341,18	560	800	800	800	800
	5 431 00 Bürobedarf			151,82						
	5 431 31 Ausgabeninklusionspauschale	3.248,52			4.770,80					
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	926,01	335,82	429,12	570,38	360	600	600	600	600
	5 446 04 Regulierung von Schadenfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**317.759,95**	**292.836,82**	**232.376,04**	**273.835,61**	**217.985**	**219.970**	**232.752**	**238.053**	**252.222**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.982,12**	**-80.610,57**	**-38.296,00**	**-13.687,43**	**-11.774**	**-21.880**	**-83.722**	**-87.373**	**-91.042**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.982,12**	**-80.610,57**	**-38.296,00**	**-13.687,43**	**-11.774**	**-21.880**	**-83.722**	**-87.373**	**-91.042**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-71.982,12**	**-80.610,57**	**-38.296,00**	**-13.687,43**	**-11.774**	**-21.880**	**-83.722**	**-87.373**	**-91.042**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.982,12**	**-80.610,57**	**-38.296,00**	**-13.687,43**	**-11.774**	**-21.880**	**-83.722**	**-87.373**	**-91.042**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: P24301 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenstelle: 2430101 Schulverwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00		0	0		60.000	60.000	60.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land			0,00		0	0		60.000	60.000	60.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**0,00**		**0**	**0**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.274,05	60.134,97	59.052,52	68.544,88	83.000	74.000		74.000	74.000	74.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	0,00	879,41	0,00	1.990,25	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	7 831 01 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister über 800 €			1.251,47	1.965,05	11.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Hard- und Software (neue Medien) üb. 800 €	36.987,05	46.586,64	48.587,18	45.930,36						
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €		417,50	291,68	829,43						
	7 832 34 Hard- u.Software (neue Med.) unterh.800€	15.287,00	12.251,42	8.673,90	16.262,90						
	7 832 35 GWG Ausrüstung Hausmeister			248,29	1.566,89	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**52.274,05**	**60.134,97**	**59.052,52**	**68.544,88**	**83.000**	**74.000**		**74.000**	**74.000**	**74.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.274,05**	**-60.134,97**	**-59.052,52**	**-68.544,88**	**-83.000**	**-74.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P243 Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**P24301 Sonstige schulische Aufgaben**
Kostenstelle:	**2430101 Schulverwaltung**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2430101 Sachkonto 413103
Die Gemeinden erhalten seit dem Jahr 2015 Erstattungen des Landes zum Ausgleich der Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Kostenstelle 2430101, Sachkonten 413101, 413104, 416101, 521107 und 783100
Der Rat der Gemeinde Kreuzau hat am 6.7.2010 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2011 für alle Schulen der Gemeinde ein neues Medienkonzept vorzulegen. In seiner Sitzung am 26.10.2010 hat der Rat ergänzend beschlossen, sich einem interkommunalen Schulsupport-System unter dem Dach der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur anzuschließen. Es wurde der Ist-Zustand und auch der erforderliche Ausbaubedarf ermittelt werden. Nach ersten Berechnungen wurde für alle Schulen für einen Zeitraum von 4 Jahren von einem Mittelbedarf von jährlich rd. 120.000 € ausgegangen. Gemäß Beschluss des Rates sind auch nach diesem Zeitraum weiterhin Mittel in gleicher Höhe zur Umsetzung des Konzeptes fortzuschreiben.
Vom jährlichen Bedarf entfallen je 60.000 € auf den Ergebnisplan und den Finanzplan. Die konsumtiven Ausgaben wurden bisher mit Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert, ab dem HJ 2018 aus "Gute Schule 2020".
Bis zur Aufteilung der Anteile auf die einzelnen Schulsysteme erfolgt die Veranschlagung der Mittel bei dieser Kostenstelle.

Kostenstelle 2430101 Sachkonto 448200
Kostenerstattung für die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket finanzierte Schulsozialarbeit.

Kostenstelle 2430101 Sachkonto 783100
Es sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € für den Austausch der interaktiven Tafeln eingeplant.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P244 Schulzentrum
Produkt: P24401 Betrieb einer Mensa am Schulzentrum

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsvorschriften des Landes, Ratsbeschluss vom 24.9.2008

Politisches Gremium

Schulausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Betrieb einer Mensa

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Gewährleistung der Ausgabe von Mittagsessen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.611,00	20.611,00	20.611,00	20.610,00	20.610	20.280	16.670	20.845	18.545
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.054,21	600,00	600,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.665,21**	**21.211,00**	**21.211,00**	**20.610,00**	**20.610**	**20.280**	**16.670**	**20.845**	**18.545**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.768,79	29.932,77	32.943,94	33.740,29	35.550	41.600	42.100	41.600	42.100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.760,00	38.760,00	38.760,00	38.759,00	38.760	38.430	34.820	38.985	36.695
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60	285,60	285,60	285,60	300	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.814,39**	**68.978,37**	**71.989,54**	**72.784,89**	**74.610**	**80.330**	**77.220**	**80.885**	**79.095**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.149,18**	**-47.767,37**	**-50.778,54**	**-52.174,89**	**-54.000**	**-60.050**	**-60.550**	**-60.040**	**-60.550**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.149,18**	**-47.767,37**	**-50.778,54**	**-52.174,89**	**-54.000**	**-60.050**	**-60.550**	**-60.040**	**-60.550**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-46.149,18**	**-47.767,37**	**-50.778,54**	**-52.174,89**	**-54.000**	**-60.050**	**-60.550**	**-60.040**	**-60.550**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.149,18	47.767,37	50.778,54	0,00	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.174,89**	**550**	**-5.500**	**-6.000**	**-5.490**	**-6.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P244 Schulzentrum
Produkt: P24401 Betrieb einer Mensa am Schulzentrum
Kostenstelle: 2440101 Mensa am Schulzentrum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.611,00	20.611,00	20.611,00	20.610,00	20.610	20.280	16.670	16.470	14.170
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	20.611,00	20.611,00	20.611,00	20.610,00	20.610	20.280	16.670	16.470	14.170
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.054,21	600,00	600,00						
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	600,00	600,00	600,00						
		4 591 04 Versicherungsleistungen	18.454,21								
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.665,21**	**21.211,00**	**21.211,00**	**20.610,00**	**20.610**	**20.280**	**16.670**	**16.470**	**14.170**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.768,79	29.932,77	32.943,94	33.740,29	35.550	41.600	42.100	41.600	42.100
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	21.227,02	6.416,74	7.965,68	9.789,21	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	4.633,58	1.914,24	1.627,65	1.735,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	9.743,08	9.821,77	8.815,44	8.940,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	2.697,36	3.433,65	3.754,21	3.948,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	7.118,66	7.484,83	7.346,96	7.569,20	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.349,09	861,54	3.434,00	1.756,97	3.750	6.500	7.000	6.500	7.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.760,00	38.760,00	38.760,00	38.759,00	38.760	38.430	34.820	34.610	32.320
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	27.072,00	27.072,00	27.072,00	27.072,00	27.070	27.070	27.070	27.070	27.070
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.688,00	11.688,00	11.688,00	11.687,00	11.690	11.360	7.750	7.540	5.250
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60	285,60	285,60	285,60	300	300	300	300	300
		5 422 00 Mieten und Pachten	285,60	285,60	285,60	285,60	300	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.814,39**	**68.978,37**	**71.989,54**	**72.784,89**	**74.610**	**80.330**	**77.220**	**76.510**	**74.720**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.149,18**	**-47.767,37**	**-50.778,54**	**-52.174,89**	**-54.000**	**-60.050**	**-60.550**	**-60.040**	**-60.550**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.149,18**	**-47.767,37**	**-50.778,54**	**-52.174,89**	**-54.000**	**-60.050**	**-60.550**	**-60.040**	**-60.550**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-46.149,18**	**-47.767,37**	**-50.778,54**	**-52.174,89**	**-54.000**	**-60.050**	**-60.550**	**-60.040**	**-60.550**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.149,18	47.767,37	50.778,54	0,00	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	46.149,18	47.767,37	50.778,54	0,00	0	0	0	0	0
		4 811 01 Erträge ILB Bauhof					54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.174,89**	**550**	**-5.500**	**-6.000**	**-5.490**	**-6.000**

Gemeinde:	**250**	**Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P244**	**Schulzentrum**
Produkt:	**P24401**	**Betrieb einer Mensa am Schulzentrum**
Kostenstelle:	**2440101**	**Mensa am Schulzentrum**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2440101 Sachkonto 525500
Ansatz erhöht wegen regelmäßiger Wartung der Feuerlöscher, Küche sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P244 Schulzentrum
Produkt: P24401 Betrieb einer Mensa am Schulzentrum
Kostenstelle: I244001 Erweiterung der Mensa am Schulzentrum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								4.375	4.375
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen								4.375	4.375
10.	**= Ordentliche Erträge**								**4.375**	**4.375**
14.	- Bilanzielle Abschreibungen								4.375	4.375
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude								4.375	4.375
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**								**4.375**	**4.375**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**								**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**								**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**								**0**	**0**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**								**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								50.000	300.000	
	6 811 01 Schulpauschale nach dem GFG								50.000	300.000	
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**								**50.000**	**300.000**	
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen								50.000	300.000	
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								50.000	300.000	
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**								**50.000**	**300.000**	
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**0**	**0**	

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P244 Schulzentrum
Produkt: P24402 Schulzentrum

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Rechtsverordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulzentrums

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebs
Energetische Verbesserung der Gebäude
Reduzierung der Energieverbräuche
Ständiges Einwirken auf das Nutzerverhalten
Reduzierter Standard bei der Gebäudereinigung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.000,00	160.012,40	50.000	135.410	225.410	20.410	20.410
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.063,26	459,31					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.474,70						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**61.537,96**	**160.471,71**	**50.000**	**135.410**	**225.410**	**20.410**	**20.410**
11.	-	Personalaufwendungen		43.399,27	295.124,32	307.912,84	370.161	378.438	382.220	386.042	389.904
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			451.705,52	566.858,70	480.000	560.000	661.000	447.000	438.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen				3.555,51		20.420	20.420	20.420	20.420
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			253,24	115,90	200	45.951	45.951	45.951	45.951
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**43.399,27**	**747.083,08**	**878.442,95**	**850.361**	**1.004.809**	**1.109.591**	**899.413**	**894.275**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-43.399,27**	**-685.545,12**	**-717.971,24**	**-800.361**	**-869.399**	**-884.181**	**-879.003**	**-873.865**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-43.399,27**	**-685.545,12**	**-717.971,24**	**-800.361**	**-869.399**	**-884.181**	**-879.003**	**-873.865**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**		**-43.399,27**	**-685.545,12**	**-717.971,24**	**-800.361**	**-869.399**	**-884.181**	**-879.003**	**-873.865**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.420,90	3.595,94	15.222,94	6.674	6.727	6.824	6.931	6.987
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-48.820,17**	**-689.141,06**	**-733.194,18**	**-807.035**	**-876.126**	**-891.005**	**-885.934**	**-880.852**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P244 Schulzentrum
Produkt: P24402 Schulzentrum

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen				185.874,08						
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**185.874,08**						
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-185.874,08**						

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P244 Schulzentrum
Produkt: P24402 Schulzentrum
Kostenstelle: 2440201 Schulzentrum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.000,00	160.012,40	50.000	135.410	225.410	20.410	20.410
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale			43.000,00	156.457,61	50.000	115.000	205.000		
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen				3.554,79		20.410	20.410	20.410	20.410
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.063,26	459,31					
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche			17.063,26	459,31					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.474,70						
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen			1.474,70						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**61.537,96**	**160.471,71**	**50.000**	**135.410**	**225.410**	**20.410**	**20.410**
11.	-	Personalaufwendungen		43.399,27	295.124,32	307.912,84	370.161	378.438	382.220	386.042	389.904
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte		34.013,76	232.434,38	240.501,74	288.200	293.740	296.676	299.642	302.639
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte				-1.074,53					
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte		2.582,46	17.152,41	20.039,61	22.887	23.551	23.786	24.024	24.265
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte		6.803,05	45.537,53	48.446,02	59.074	61.147	61.758	62.376	63.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			451.705,52	566.858,70	480.000	560.000	661.000	447.000	438.000
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen			71.172,24	74.226,77	65.000	75.000	83.000	77.000	65.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen			43.000,00	160.861,54	50.000	115.000	205.000		
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen			28.190,46	33.519,12	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-			58.149,77	51.170,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-			74.350,21	69.442,62	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-			161.229,43	164.942,67	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			15.613,41	12.695,14	23.500	23.500	26.500	23.500	26.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen				3.555,51		20.420	20.420	20.420	20.420
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude				3.098,08		18.590	18.590	18.590	18.590
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				457,43		1.830	1.830	1.830	1.830

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P244 Schulzentrum
Produkt: P24402 Schulzentrum
Kostenstelle: 2440201 Schulzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			253,24	115,90	200	45.951	45.951	45.951	45.951
5 412 00 Reisekosten			249,90	115,90	200	200	200	200	200
5 446 05 Schülerunfallversicherung				0,00		45.751	45.751	45.751	45.751
5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen			3,34						
17. = Ordentliche Aufwendungen		**43.399,27**	**747.083,08**	**878.442,95**	**850.361**	**1.004.809**	**1.109.591**	**899.413**	**894.275**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-43.399,27**	**-685.545,12**	**-717.971,24**	**-800.361**	**-869.399**	**-884.181**	**-879.003**	**-873.865**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-43.399,27**	**-685.545,12**	**-717.971,24**	**-800.361**	**-869.399**	**-884.181**	**-879.003**	**-873.865**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)		**-43.399,27**	**-685.545,12**	**-717.971,24**	**-800.361**	**-869.399**	**-884.181**	**-879.003**	**-873.865**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.420,90	3.595,94	15.222,94	6.674	6.727	6.824	6.931	6.987
5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof		5.420,90	3.595,94	15.222,94	6.674	6.727	6.824	6.931	6.987
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		**-48.820,17**	**-689.141,06**	**-733.194,18**	**-807.035**	**-876.126**	**-891.005**	**-885.934**	**-880.852**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)										
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen				185.874,08						
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				185.874,08						
13. Summe: (invest. Auszahlungen)				**185.874,08**						
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-185.874,08**						

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P244 Schulzentrum**
Produkt:	**P24402 Schulzentrum**
Kostenstelle:	**2440201 Schulzentrum**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2440201 Sachkonto 521100
Im Jahr 2020 ist der Austausch der Hackschnitzel des Hochbeetes sowie Belegung mit Rasen (10.000 €). In den Jahren 2021 und 2022 werden die Außenjalousien gewartet und gereinigt (2021 18.000 Euro, 2022 12.000 Euro).

Kostenstelle 2440201 Sachkonto 521500
Die Heizungsanlage der Gebäudeteile A-D im Schulzentrum besteht aus insgesamt 3 Heizkesseln. Die Kessel sind ca. 20 Jahre alt und bereiten zunehmend Probleme. Es wird empfohlen ein Ingenieurbüro damit zu beauftragen die Heizanlage des Schulzentrums fachlich zu begutachten und ein EnEV-konformes Konzept zur Erneuerung auszuarbeiten. Dies soll im Jahr 2020 ausgearbeitet werden (15.000 Euro). Außerdem ist im Jahr 2021 ein neuer Anstrich für mehrere Flure im Schulzentrum (im Bereich der Sekundarschule) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 Euro. Des Weiteren soll im Jahr 2021 im Gebäudeteil B in zwei Bereichen vorhandene, flexible Raumtrennungen (Faltwände) entfernt und zugemauert werden, da die Trennwände nicht mehr benötigt werden. Somit sollen anhaltende Schallschutzprobleme behoben werden. (40.000 Euro). Im Bereich der Sekundarschule sollen im Jahr 2021 26 Türen ausgetauscht werden, da diese sehr reparaturanfällig sind und Kosten verursachen. Inklusive Nebenarbeiten sind Kosten in Höhe von 55.000 Euro zu erwarten. Die Maßnahmen werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.
In verschiedenen Bereichen im Schulzentrum sind Wasserschäden offensichtlich geworden. Ursache sind undichte Bereiche im innenliegenden Schulhof (zwischen Sekundarschule und Gymnasium). Nach derzeitigen Kenntnisstand ist mit größeren Arbeiten zu rechnen, um die Schäden zu beheben und die Ursache auszumerzen. In den Jahren 2020 und 2021 werden jeweils 100.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Kostenstelle 2440201 Sachkonto 544605
Die Beträge wurden bisher bei den Kostenstellen 2160101 und 2170101 geplant.

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: **P245 Großsporthalle Kreuzau**
Produkt: **P24501 Großsporthalle Kreuzau**

Auftragsgrundlage

Schulrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Schulausschuss, Sportausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Großsporthalle Kreuzau (3 + 2 Spielfelder)

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

- dauerhafter Betrieb der Sporthalle
- Sicherstellung des Schulsports
- Überlassung an Vereine zur Förderung des Breitensports
- keine Zurverfügungstellung für außersportliche Veranstaltungen
- energetische Verbesserung der Gebäude
- Reduzierung der Energieverbräuche
- ständiges Einwirken auf das Nutzerverhalten
- reduzierter Standard bei der Gebäudereinigung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.327,35	51.473,00	57.780,43	93.893,18	129.480	63.480	471.480	211.120	99.790
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.197,33	13,49	805,40	13,31					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.524,68**	**51.486,49**	**58.585,83**	**93.906,49**	**129.480**	**63.480**	**471.480**	**211.120**	**99.790**
11.	-	Personalaufwendungen	80.533,86	51.679,22	-240,90						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.961,58	109.880,98	130.051,37	164.014,92	204.600	137.400	545.700	285.400	205.700
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.774,00	106.774,00	106.774,00	106.774,00	106.980	106.980	106.980	106.620	48.680
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,90	1.101,12	735,06	819,46	750	750	750	750	750
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.274,34**	**269.435,32**	**237.319,53**	**271.608,38**	**312.330**	**245.130**	**653.430**	**392.770**	**255.130**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.749,66**	**-217.948,83**	**-178.733,70**	**-177.701,89**	**-182.850**	**-181.650**	**-181.950**	**-181.650**	**-155.340**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.749,66**	**-217.948,83**	**-178.733,70**	**-177.701,89**	**-182.850**	**-181.650**	**-181.950**	**-181.650**	**-155.340**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-262.749,66**	**-217.948,83**	**-178.733,70**	**-177.701,89**	**-182.850**	**-181.650**	**-181.950**	**-181.650**	**-155.340**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.680,44	220.552,67	182.189,59	0,00	182.947	182.947	182.947	182.947	182.947
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.067,66	2.973,60	3.455,89	5.648,83	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P245 Großsporthalle Kreuzau
Produkt: P24501 Großsporthalle Kreuzau

Teilergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.863,12**	**-369,76**	**0,00**	**-183.350,72**	**-2.330**	**-1.130**	**-1.430**	**-1.130**	**25.180**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200		200	200	200
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P245 Großsporthalle Kreuzau
Produkt: P24501 Großsporthalle Kreuzau
Kostenstelle: 2450101 Großsporthalle Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.327,35	51.473,00	57.780,43	93.893,18	129.480	63.480	471.480	211.120	99.790
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	14.854,35		3.390,78	42.422,18	78.000	12.000	420.000	160.000	80.000
		4 131 02 LZ Sportpauschale			2.917,65						
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	51.473,00	51.473,00	51.472,00	51.471,00	51.480	51.480	51.480	51.120	19.790
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.197,33	13,49	805,40	13,31					
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	4.008,77								
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	188,56	13,49	805,40	13,31					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.524,68**	**51.486,49**	**58.585,83**	**93.906,49**	**129.480**	**63.480**	**471.480**	**211.120**	**99.790**
11.	-	Personalaufwendungen	80.533,86	51.679,22	-240,90						
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	63.179,87	39.081,38	-202,42						
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.845,43	4.919,51	-1,00						
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	12.508,56	7.678,33	-37,48						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.961,58	109.880,98	130.051,37	164.014,92	204.600	137.400	545.700	285.400	205.700
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30.355,09	5.350,27	25.866,24	20.361,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	14.854,35			42.419,82	78.000	12.000	420.000	160.000	80.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	2.845,52	5.106,20	5.442,84	5.517,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	19.748,35	20.397,83	18.853,11	17.885,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	30.052,83	32.655,79	28.249,08	28.454,37	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	42.765,48	43.903,26	44.469,16	45.601,25	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.339,96	2.467,63	7.170,94	3.775,26	3.100	2.900	3.200	2.900	3.200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.774,00	106.774,00	106.774,00	106.774,00	106.980	106.980	106.980	106.620	48.680
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	106.417,00	106.417,00	106.417,00	106.417,00	106.420	106.420	106.420	106.420	48.480
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,00	357,00	357,00	357,00	360	360	360		
		5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,90	1.101,12	735,06	819,46	750	750	750	750	750
		5 412 00 Reisekosten	171,00	295,20		102,90	0	0	0	0	0

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P245 Großsporthalle Kreuzau
Produkt: P24501 Großsporthalle Kreuzau
Kostenstelle: 2450101 Großsporthalle Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	833,90	805,92	735,06	716,56	750	750	750	750	750
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.274,34**	**269.435,32**	**237.319,53**	**271.608,38**	**312.330**	**245.130**	**653.430**	**392.770**	**255.130**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.749,66**	**-217.948,83**	**-178.733,70**	**-177.701,89**	**-182.850**	**-181.650**	**-181.950**	**-181.650**	**-155.340**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.749,66**	**-217.948,83**	**-178.733,70**	**-177.701,89**	**-182.850**	**-181.650**	**-181.950**	**-181.650**	**-155.340**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-262.749,66**	**-217.948,83**	**-178.733,70**	**-177.701,89**	**-182.850**	**-181.650**	**-181.950**	**-181.650**	**-155.340**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.680,44	220.552,67	182.189,59	0,00	182.947	182.947	182.947	182.947	182.947
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	289.680,44	220.552,67	182.189,59	0,00	0	0	0	0	0
		4 811 01 Erträge ILB Bauhof					182.947	182.947	182.947	182.947	182.947
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.067,66	2.973,60	3.455,89	5.648,83	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	5.475,03	0,00	0,00	1.624,95	0	0	0	0	0
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren			466,06	559,28					
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	1.511,43	1.892,40	1.728,43	2.203,20	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.081,20	1.081,20	1.261,40	1.261,40	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.863,12**	**-369,76**	**0,00**	**-183.350,72**	**-2.330**	**-1.130**	**-1.430**	**-1.130**	**25.180**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200		200	200	200
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200		200	200	200
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P21 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**P245 Großsporthalle Kreuzau**
Produkt:	**P24501 Großsporthalle Kreuzau**
Kostenstelle:	**2450101 Großsporthalle Kreuzau**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2450101 Sachkonten 501210, 502210, 503210 und 541200
Die Sachkonten werden seit 2018 bei Kostenstelle 2440201 geführt.

Kostenstelle 2450101 Sachkonto 521500
Im HJ 2020 muss an der Tribüne der fehlende Prallschutz angebracht werden (12.000€). Das Dach des Umkleidetraktes ist undicht und die Dachkonstruktion durchnässt. Die Sanierungsarbeiten sind aufgrund der vorhandenen Lüftungsanlage auf dem Dach sowie des direkten Anbaus der 2-fach-Turnhalle mit höherem Aufwand verbunden. Die Maßnahme soll im Jahr 2021 durchgeführt werden (ca. 270.000 Euro). Im Jahr 2022 sollen die Fenster am Umkleidetrakt der Sporthalle ersetzt werden. Durch die neuen Fenster ist mit der Einsparung von Heizkosten zu rechnen. Die Maßnahme soll ca. 80.000 Euro kosten. In den Jahren 2022, 2023 und 2024 sollen je zwei Umkleiden inkl. Nasszellen kernsaniert werden. Die Kosten der Sanierung belaufen sich jährlich jeweils auf 80.000 Euro. Die Maßnahmen werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.
Im Bereich der 3fach Turnhalle Kreuzau ist es im Jahr 2019 außerplanmäßig zu einer umfassenden Sanierung der Innenfassade in Richtung Festhalle/Parkplatz gekommen. Nach Öffnung der Fassade sind starke Schäden durch Kondenswasserbildung offenbar geworden. Die Sanierung der Fassade hat insgesamt 126.000 Euro gekostet. Nach Auffinden dieser Problematik wurde die gegenüberliegende innenliegende Fassade (hinter der Tribüne) untersucht. Auch hier hat Kondenswasserbildung für Schäden gesorgt. Im ähnlichen Umfang ist auch hier eine Sanierung vorzunehmen. Der Aufwand ist etwas erhöht durch die Lage hinter der Tribüne, durch zu berücksichtigende Leitungen und RWA-Anlagen. Des Weiteren ist mit höheren Kosten aufgrund der dynamischen Entwicklung in der Baubranche zu rechnen. Für das Jahr 2021 sind 150.000 Euro für die Maßnahme vorgesehen, die aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden soll.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P263 Musikschulen
Produkt: P26301 Musikschule

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse vom 12.3.1986 und 9.10.2007 (Vorlage 29/2007, 1. Ergänzung)

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Bezuschussung der Personalkosten der Musikschule Kreuzau

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Förderung der Musikschule Kreuzau

Zielgruppe

Musikschule Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
15.	-	Transferaufwendungen	40.695,00	41.695,00	41.695,00	41.695,00	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.695,00**	**41.695,00**	**41.695,00**	**41.695,00**	**41.695**	**41.695**	**41.695**	**41.695**	**41.695**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-40.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P263 Musikschulen
Produkt: P26301 Musikschule
Kostenstelle: 2630101 Musikschule Kreuzau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
15.	- Transferaufwendungen	40.695,00	41.695,00	41.695,00	41.695,00	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695
	5 318 04 Zuschuss zur Musikschule	40.695,00	41.695,00	41.695,00	41.695,00	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.695,00**	**41.695,00**	**41.695,00**	**41.695,00**	**41.695**	**41.695**	**41.695**	**41.695**	**41.695**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-40.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695,00**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**	**-41.695**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P271 Volkshochschulen
Produkt: P27101 Volkshochschule

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz und öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Düren und den kreisangehörigen Gemeinden über die Finanzierung der Volkshochschule Rur-Eifel

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Erstattung anteiliger Kosten der Volkshochschule Rur-Eifel

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Aufrechterhaltung eines Weiterbildungsangebotes durch die Volkshochschule Rur-Eifel

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
15.	-	Transferaufwendungen	46.107,25	28.311,57	19.158,62	23.623,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.107,25**	**28.311,57**	**19.158,62**	**23.623,25**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.107,25**	**-28.311,57**	**-19.158,62**	**-23.623,25**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.107,25**	**-28.311,57**	**-19.158,62**	**-23.623,25**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-46.107,25**	**-28.311,57**	**-19.158,62**	**-23.623,25**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.107,25**	**-28.311,57**	**-19.158,62**	**-23.623,25**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P271 Volkshochschulen
Produkt: P27101 Volkshochschule
Kostenstelle: 2710101 Volkshochschule Rur-Eifel

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
15.	- Transferaufwendungen	46.107,25	28.311,57	19.158,62	23.623,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 312 02 Kostenersatz Volkshochschule Rur-Eifel	46.107,25	28.311,57	19.158,62	23.623,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.107,25**	**28.311,57**	**19.158,62**	**23.623,25**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.107,25**	**-28.311,57**	**-19.158,62**	**-23.623,25**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.107,25**	**-28.311,57**	**-19.158,62**	**-23.623,25**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-46.107,25**	**-28.311,57**	**-19.158,62**	**-23.623,25**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.107,25**	**-28.311,57**	**-19.158,62**	**-23.623,25**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: P28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Sportausschuss, Kulturausschuss, Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen, Zuschüsse an Heimatvereine, Kreuzauer Kulturtage, Durchführung von Martinszügen, Verschönerung des Ortsbildes

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements, Fortführung der Chronik der Gemeinde

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0,00	0,00	250,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15,00	30,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**550,00**	**15,00**	**30,00**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	11.876,23	15.131,22	15.716,25	15.956,02	16.501	20.139	20.371	20.576	20.783
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,50	6.327,17	6.245,48	5.401,11	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	-	Transferaufwendungen	11.245,50	15.718,51	12.452,31	12.795,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,56	2,56	482,72	252,56	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.843,79**	**37.179,46**	**34.896,76**	**34.405,49**	**41.704**	**46.942**	**47.174**	**47.379**	**47.586**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.293,79**	**-37.164,46**	**-34.866,76**	**-34.155,49**	**-41.704**	**-46.942**	**-47.174**	**-47.379**	**-47.586**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.293,79**	**-37.164,46**	**-34.866,76**	**-34.155,49**	**-41.704**	**-46.942**	**-47.174**	**-47.379**	**-47.586**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-27.293,79**	**-37.164,46**	**-34.866,76**	**-34.155,49**	**-41.704**	**-46.942**	**-47.174**	**-47.379**	**-47.586**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.839,61	1.622,58	12.136,30	11.494,88	11.863	11.538	11.623	11.658	11.773
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.133,40**	**-38.787,04**	**-47.003,06**	**-45.650,37**	**-53.567**	**-58.480**	**-58.797**	**-59.037**	**-59.359**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: P28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle: 2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0,00	0,00	250,00	0	0	0	0	0
		4 148 05 Spenden Dritter	550,00	0,00	0,00	250,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15,00	30,00						
		4 421 00 Erträge aus Verkauf		15,00	30,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**550,00**	**15,00**	**30,00**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	11.876,23	15.131,22	15.716,25	15.956,02	16.501	20.139	20.371	20.576	20.783
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.265,84	11.798,34	12.251,53	12.447,54	12.897	15.757	15.945	16.105	16.267
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	741,96	942,05	995,16	1.023,50	1.058	1.272	1.285	1.298	1.311
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	1.868,43	2.390,83	2.469,56	2.484,98	2.546	3.110	3.141	3.173	3.205
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,50	6.327,17	6.245,48	5.401,11	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	153,00	153,00	153,00	153,00	500	500	500	500	500
		5 221 15 Unterhaltung der Bühnenelemente		1.924,17	1.918,21	1.098,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 281 03 Kosten der Durchführung der Martinszüge	4.566,50	4.250,00	4.174,27	4.150,00	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	-	Transferaufwendungen	11.245,50	15.718,51	12.452,31	12.795,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5 318 05 Zuschüsse an Heimatvereine	11.245,50	11.518,50	11.052,75	11.088,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 318 18 Aufwendungen für Partnerschaften		4.200,01	1.399,56	1.707,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,56	2,56	482,72	252,56	3.003	3.003	3.003	3.003	3.003
		5 422 02 Mieten und Pachten	2,56	2,56	2,56	2,56	3	3	3	3	3
		5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen			480,16	250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.843,79**	**37.179,46**	**34.896,76**	**34.405,49**	**41.704**	**46.942**	**47.174**	**47.379**	**47.586**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.293,79**	**-37.164,46**	**-34.866,76**	**-34.155,49**	**-41.704**	**-46.942**	**-47.174**	**-47.379**	**-47.586**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.293,79**	**-37.164,46**	**-34.866,76**	**-34.155,49**	**-41.704**	**-46.942**	**-47.174**	**-47.379**	**-47.586**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-27.293,79**	**-37.164,46**	**-34.866,76**	**-34.155,49**	**-41.704**	**-46.942**	**-47.174**	**-47.379**	**-47.586**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.839,61	1.622,58	12.136,30	11.494,88	11.863	11.538	11.623	11.658	11.773
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	7.839,61	1.622,58	12.136,30	11.494,88	11.863	11.538	11.623	11.658	11.773
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.133,40**	**-38.787,04**	**-47.003,06**	**-45.650,37**	**-53.567**	**-58.480**	**-58.797**	**-59.037**	**-59.359**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P25 Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**P28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Kostenstelle:	**2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 2810101 Sachkonto 528103
Anpassung des Betrages für Martinszüge

Kostenstelle 2810101 Sachkonto 549900
Öffentlichkeitsarbeit (Kalender/ Flyer) für gemeindliche Veranstaltungen; Ratsbeschluss vom 11.12.2018

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P31 Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**P311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial**
Produkt:	**P31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial**

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Hier werden nur die Personalausgaben für die Sachbearbeitung in der Verwaltung ausgewiesen.

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe pp., Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit sowie Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit.

Zielgruppe

Hilfeberechtigte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	74.849,48	109.054,56	108.395,10	112.346,17	199.540	60.616	61.223	61.836	62.454
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.849,48**	**109.054,56**	**108.395,10**	**112.346,17**	**199.540**	**60.616**	**61.223**	**61.836**	**62.454**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.849,48**	**-109.054,56**	**-108.395,10**	**-112.346,17**	**-199.540**	**-60.616**	**-61.223**	**-61.836**	**-62.454**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.849,48**	**-109.054,56**	**-108.395,10**	**-112.346,17**	**-199.540**	**-60.616**	**-61.223**	**-61.836**	**-62.454**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-74.849,48**	**-109.054,56**	**-108.395,10**	**-112.346,17**	**-199.540**	**-60.616**	**-61.223**	**-61.836**	**-62.454**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.849,48**	**-109.054,56**	**-108.395,10**	**-112.346,17**	**-199.540**	**-60.616**	**-61.223**	**-61.836**	**-62.454**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial
Produkt: P31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial
Kostenstelle: 3110101 Grundversorg u. Leistungen nach SGB XII

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	74.849,48	109.054,56	108.395,10	112.346,17	199.540	60.616	61.223	61.836	62.454
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	26.012,79	30.076,34	30.589,78	31.461,84	32.995	0	0	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	37.819,40	61.614,22	60.658,80	63.087,71	129.532	47.089	47.560	48.036	48.516
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.087,34	4.946,75	4.855,74	5.049,96	11.202	3.643	3.680	3.717	3.754
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	7.929,95	12.417,25	12.290,78	12.746,66	25.811	9.884	9.983	10.083	10.184
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.849,48**	**109.054,56**	**108.395,10**	**112.346,17**	**199.540**	**60.616**	**61.223**	**61.836**	**62.454**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.849,48**	**-109.054,56**	**-108.395,10**	**-112.346,17**	**-199.540**	**-60.616**	**-61.223**	**-61.836**	**-62.454**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.849,48**	**-109.054,56**	**-108.395,10**	**-112.346,17**	**-199.540**	**-60.616**	**-61.223**	**-61.836**	**-62.454**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-74.849,48**	**-109.054,56**	**-108.395,10**	**-112.346,17**	**-199.540**	**-60.616**	**-61.223**	**-61.836**	**-62.454**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.849,48**	**-109.054,56**	**-108.395,10**	**-112.346,17**	**-199.540**	**-60.616**	**-61.223**	**-61.836**	**-62.454**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz
Produkt: P31201 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Die Gewährung von Leistungen nach SGB II erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren als Träger abgerechnet wird. Gemäß der Vereinbarung mit dem Kreis Düren tragen die Gemeinden 50 % der Kosten der Unterkunft nach § 5 AG SGB II. Darüber hinaus werden nur die Personalausgaben für die Sachbearbeitung in der Verwaltung ausgewiesen.

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt.

Zielgruppe

Hilfeberechtigte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.185,26	17.779,87	18.330,51	19.131,28	8.561	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.185,26**	**17.779,87**	**18.330,51**	**19.131,28**	**8.561**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	24.835,78	25.399,82	26.186,43	27.330,39	13.268	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.835,78**	**25.399,82**	**26.186,43**	**27.330,39**	**13.268**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.650,52**	**-7.619,95**	**-7.855,92**	**-8.199,11**	**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.650,52**	**-7.619,95**	**-7.855,92**	**-8.199,11**	**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.650,52**	**-7.619,95**	**-7.855,92**	**-8.199,11**	**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.650,52**	**-7.619,95**	**-7.855,92**	**-8.199,11**	**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz
Produkt: P31201 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz
Kostenstelle: 3120101 Grundsicherungsleistungen SGB II

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.185,26	17.779,87	18.330,51	19.131,28	8.561	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	13.185,26	17.779,87	18.330,51	19.131,28	8.561	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.185,26**	**17.779,87**	**18.330,51**	**19.131,28**	**8.561**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	24.835,78	25.399,82	26.186,43	27.330,39	13.268	0	0	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.702,78	18.101,79	18.707,01	19.687,31	9.500	0	0	0	0
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.045,75	2.091,76	2.136,79	2.186,99	1.062	0	0	0	0
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	5.087,25	5.206,27	5.342,63	5.456,09	2.706	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.835,78**	**25.399,82**	**26.186,43**	**27.330,39**	**13.268**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.650,52**	**-7.619,95**	**-7.855,92**	**-8.199,11**	**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.650,52**	**-7.619,95**	**-7.855,92**	**-8.199,11**	**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.650,52**	**-7.619,95**	**-7.855,92**	**-8.199,11**	**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.650,52**	**-7.619,95**	**-7.855,92**	**-8.199,11**	**-4.707**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: P31301 Leistungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen sowie besonderen Leistungen. Es sind 5 Kostenstellen für die einzelnen Leistungen eingerichtet.

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts

Zielgruppe

Hilfeberechtigte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.470,26	2.130.183,00	750.822,00	410.686,70	405.288	405.288	405.288	405.288	405.288
3.	+	Sonstige Transfererträge	9.202,13	24.925,37	32.930,65	13.952,86	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			739,37	12.087,16					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**837.672,39**	**2.155.108,37**	**784.492,02**	**436.726,72**	**429.088**	**429.088**	**429.088**	**429.088**	**429.088**
11.	-	Personalaufwendungen	59.051,11	102.847,24	101.558,54	99.834,08	104.168	88.920	89.809	90.708	91.615
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen		300,00		120,00					
15.	-	Transferaufwendungen	724.064,44	1.574.640,96	714.733,88	427.281,15	627.750	336.750	336.750	336.750	336.750
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.526,19							
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**783.115,55**	**1.679.314,39**	**816.292,42**	**527.235,23**	**731.918**	**425.670**	**426.559**	**427.458**	**428.365**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**54.556,84**	**475.793,98**	**-31.800,40**	**-90.508,51**	**-302.830**	**3.418**	**2.529**	**1.630**	**723**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**54.556,84**	**475.793,98**	**-31.800,40**	**-90.508,51**	**-302.830**	**3.418**	**2.529**	**1.630**	**723**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**54.556,84**	**475.793,98**	**-31.800,40**	**-90.508,51**	**-302.830**	**3.418**	**2.529**	**1.630**	**723**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**54.556,84**	**475.793,98**	**-31.800,40**	**-90.508,51**	**-302.830**	**3.418**	**2.529**	**1.630**	**723**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: P31301 Leistungen für Asylbewerber
Kostenstelle: 3130101 Bes. Fälle gem. § 2 AsylBLG

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.470,26	2.130.183,00	750.822,00	410.686,70	405.288	405.288	405.288	405.288	405.288
		4 141 05 Leistungspauschale im Asylbereich	426.778,42	2.038.736,29	721.765,18	347.005,06	389.603	389.603	389.603	389.603	389.603
		4 141 06 Betreuungspauschale im Asylbereich	21.950,84	91.446,71	29.056,82	12.384,94	15.685	15.685	15.685	15.685	15.685
		4 141 16 Entlastungsmittel Bund	379.741,00	0,00			0	0	0	0	0
		4 142 07 Integrationspauschale gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz				51.296,70					
3.	+	Sonstige Transfererträge	3.121,18	5.502,99	12.797,31	11.009,92	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.121,18	5.094,49	10.322,65	11.007,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 211 01 Erstattungen von Sozialleistungsträgern		404,00	2.474,66	2,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4 211 02 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz - a.E.-		4,50							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**831.591,44**	**2.135.685,99**	**763.619,31**	**421.696,62**	**418.888**	**418.888**	**418.888**	**418.888**	**418.888**
11.	-	Personalaufwendungen	59.051,11	102.847,24	101.558,54	99.834,08	104.168	88.920	89.809	90.708	91.615
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	45.806,45	80.273,78	79.240,43	77.910,39	81.254	69.396	70.090	70.791	71.499
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.711,02	6.384,94	6.212,30	6.126,69	6.404	5.393	5.447	5.502	5.557
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	9.533,64	16.188,52	16.105,81	15.797,00	16.510	14.131	14.272	14.415	14.559
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen		300,00							
		5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen		300,00							
15.	-	Transferaufwendungen	132.481,88	241.229,23	497.088,36	329.877,82	520.250	235.250	235.250	235.250	235.250
		5 312 04 Kostenbeteil. Kreis DN für Software			3.028,31	2.114,37	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
		5 318 33 Zuschuss an d.evangelische Gemeinde zu Düren für Personalgestellung	8.643,60	25.000,00	26.510,77	30.000,00	30.000	0	0	0	0
		5 318 34 Personalkostenzuschuß für Koordination Flüchtlingsarbeit			15.000,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0
		5 331 00 Hilfe zum LU - lfd. Leist.	113.011,57	199.883,33	447.818,18	267.351,47	450.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		5 331 02 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	539,61	15.394,50	0,00		0	0	0	0	0

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: P31301 Leistungen für Asylbewerber
Kostenstelle: 3130101 Bes. Fälle gem. § 2 AsylBLG

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 331 05 Weihnachtsbeihilfe, Feuerungsbeihilfe, sonst. einmalige Beihilfen	287,10	951,40	4.731,10	411,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 331 08 Beteiligung Pilotprojekt "Arbeitsvermittlung"	10.000,00								
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.526,19							
	5 412 04 Aus- und Fortbildung		1.526,19							
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.532,99**	**345.902,66**	**598.646,90**	**429.711,90**	**624.418**	**324.170**	**325.059**	**325.958**	**326.865**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**640.058,45**	**1.789.783,33**	**164.972,41**	**-8.015,28**	**-205.530**	**94.718**	**93.829**	**92.930**	**92.023**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**640.058,45**	**1.789.783,33**	**164.972,41**	**-8.015,28**	**-205.530**	**94.718**	**93.829**	**92.930**	**92.023**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**640.058,45**	**1.789.783,33**	**164.972,41**	**-8.015,28**	**-205.530**	**94.718**	**93.829**	**92.930**	**92.023**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**640.058,45**	**1.789.783,33**	**164.972,41**	**-8.015,28**	**-205.530**	**94.718**	**93.829**	**92.930**	**92.023**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3130101, Sachkonto 533100
gesunkene Fallzahlen im Asylbereich

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: P31301 Leistungen für Asylbewerber
Kostenstelle: 3130102 Grundleistungen gem. § 3 AsylBLG

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	6.080,95	19.422,38	20.133,34	2.942,94	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	5.880,95	9.103,04	13.976,31	2.750,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 211 01 Erstattungen von Sozialleistungsträgern		10.319,34	6.157,03	192,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 211 02 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz -a.E.-	200,00	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.080,95**	**19.422,38**	**20.133,34**	**2.942,94**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen				120,00					
		5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen				120,00					
15.	-	Transferaufwendungen	472.666,60	1.001.706,06	54.952,55	23.586,28	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5 331 01 Hilfe zum LU - Geldleistungen	472.666,60	1.001.706,06	54.952,55	23.586,28	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5 331 06 HzL -Gutscheine für Kleidung, Hausrat u.	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**472.666,60**	**1.001.706,06**	**54.952,55**	**23.706,28**	**29.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.585,65**	**-982.283,68**	**-34.819,21**	**-20.763,34**	**-19.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.585,65**	**-982.283,68**	**-34.819,21**	**-20.763,34**	**-19.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-466.585,65**	**-982.283,68**	**-34.819,21**	**-20.763,34**	**-19.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-466.585,65**	**-982.283,68**	**-34.819,21**	**-20.763,34**	**-19.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3130102 Sachkonto 533101
Anpassung des Ansatzes aufgrund der veränderten Fallzahlen

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: P31301 Leistungen für Asylbewerber
Kostenstelle: 3130103 Krankh., Schwangersch./Geburt -§ 4 AsylBLG-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			739,37	12.087,16					
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen			739,37	12.087,16					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**739,37**	**12.087,16**					
15.	-	Transferaufwendungen	107.748,14	323.016,67	158.009,27	71.395,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5 331 02 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	51.663,65	195.138,53	127.965,99	59.699,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 331 07 Krankenhilfe in Einrichtungen	56.084,49	127.878,14	30.043,28	11.696,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.748,14**	**323.016,67**	**158.009,27**	**71.395,50**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.748,14**	**-323.016,67**	**-157.269,90**	**-59.308,34**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.748,14**	**-323.016,67**	**-157.269,90**	**-59.308,34**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-107.748,14**	**-323.016,67**	**-157.269,90**	**-59.308,34**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.748,14**	**-323.016,67**	**-157.269,90**	**-59.308,34**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: P31301 Leistungen für Asylbewerber
Kostenstelle: 3130104 Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylBLG

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
15.	-	Transferaufwendungen	11.167,82	8.689,00	4.520,40	2.028,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 331 03 Aufwandsentsch. für Arbeitsgelegenheiten	11.167,82	8.689,00	4.520,40	2.028,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.167,82**	**8.689,00**	**4.520,40**	**2.028,97**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.167,82**	**-8.689,00**	**-4.520,40**	**-2.028,97**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.167,82**	**-8.689,00**	**-4.520,40**	**-2.028,97**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.167,82**	**-8.689,00**	**-4.520,40**	**-2.028,97**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.167,82**	**-8.689,00**	**-4.520,40**	**-2.028,97**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: P31301 Leistungen für Asylbewerber
Kostenstelle: 3130108 Geld-/Sachleistungen gem. §6 AsylbLG

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
15.	- Transferaufwendungen			163,30	392,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 331 09 Sonstige Leistungen für Asylbewerber			163,30	392,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**			**163,30**	**392,58**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-163,30**	**-392,58**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-163,30**	**-392,58**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**			**-163,30**	**-392,58**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-163,30**	**-392,58**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3130108 Sachkonto 533109
Leistungen nach § 6 AsylblG können gewährt werden, wenn sie im Einfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind. Sie können weiterhin zur Deckung bei besonderer Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht (z.B. Fahrtkosten zum Interview beim Bundesamt) gewährt werden.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen

Die Kostenstelle 3150101 wurde mit der Kostenstelle 3150301 zusammengelegt.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.662,54	7.760,50	7.579,75	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.973,00		0,00					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.662,54**	**9.733,50**	**7.579,75**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,50	10.553,27	2.929,50	1.284,68	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	205,99	0,00	0,00	130,67	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.765,64	14.240,98	1.166,81	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.179,13**	**24.794,25**	**4.096,31**	**1.415,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.516,59**	**-15.060,75**	**3.483,44**	**-1.415,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.516,59**	**-15.060,75**	**3.483,44**	**-1.415,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.516,59**	**-15.060,75**	**3.483,44**	**-1.415,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768,54	921,92	2.307,40	0,00	0	1.579	1.593	1.604	1.619
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.285,13**	**-15.982,67**	**1.176,04**	**-1.415,35**	**0**	**-1.579**	**-1.593**	**-1.604**	**-1.619**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	205,99	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**205,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-205,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P31503 Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Beschaffung bzw. Vorhalten von Unterkünften

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Ausreichende Wohnungsversorgung für hilfesuchende Asylbewerber und Obdachlose

Zielgruppe

Asylbewerber, Obdachlose

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.187,55	17.960,41	185.943,16	17.999,91	17.960	18.010	17.910	17.900	17.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.435,29	272.346,13	241.555,71	216.574,68	244.000	194.000	194.000	194.000	194.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,64	17.877,98	1.131,81	0,00	0				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2,99						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.454,33	3.994,18	75.646,57					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**90.463,48**	**312.638,85**	**432.621,87**	**310.221,16**	**261.960**	**212.010**	**211.910**	**211.900**	**211.900**
11.	-	Personalaufwendungen	65.217,39	92.450,35	95.689,25	93.467,83	100.371	89.577	90.471	91.374	92.287
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.898,07	193.334,64	454.001,22	168.364,67	186.400	184.600	185.600	184.600	185.600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.329,02	29.345,98	28.051,27	30.869,30	32.510	22.100	22.880	21.480	22.360
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.152,61	246.870,25	178.780,66	73.132,49	59.990	46.990	46.990	46.990	46.990
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**337.597,09**	**562.001,22**	**756.522,40**	**365.834,29**	**379.271**	**343.267**	**345.941**	**344.444**	**347.237**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.133,61**	**-249.362,37**	**-323.900,53**	**-55.613,13**	**-117.311**	**-131.257**	**-134.031**	**-132.544**	**-135.337**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,00	2.873,64							
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-112,00**	**-2.873,64**							
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.245,61**	**-252.236,01**	**-323.900,53**	**-55.613,13**	**-117.311**	**-131.257**	**-134.031**	**-132.544**	**-135.337**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-247.245,61**	**-252.236,01**	**-323.900,53**	**-55.613,13**	**-117.311**	**-131.257**	**-134.031**	**-132.544**	**-135.337**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.302,34								
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.175,34	38.068,29	38.979,16	14.164,42	8.960	7.194	7.296	7.410	7.470

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P31503 Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber

Teilergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-255.118,61**	**-290.304,30**	**-362.879,69**	**-69.777,55**	**-126.271**	**-138.451**	**-141.327**	**-139.954**	**-142.807**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**									
Auszahlungen										
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.718,13									
8. für Baumaßnahmen	409.222,73	92.402,33		6.965,67	4.000					
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.962,43	5.910,07	2.851,46	8.543,79	10.000	9.600		9.600	9.600	9.600
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**617.903,29**	**98.312,40**	**2.851,46**	**15.509,46**	**14.000**	**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-617.903,29**	**-98.312,40**	**-2.851,46**	**-15.509,46**	**-14.000**	**-9.600**		**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P31503 Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber
Kostenstelle: 3150301 Soziale Einr. für Obdachlose und Asylbew. -Sammelkostenst.-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	419,80	111,00	155,91	17.830	160	60	60	60
		4 142 09 Förderprogramm des Landes NRW "Zusammenkommen und Verstehen"	3.500,00								
		4 148 05 Spenden Dritter	0,00	409,50							
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen		10,30	111,00	155,91	17.830	160	60	60	60
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	177,65		144.892,14	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177,65							
		4 321 06 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte Obdachlose				93.173,50	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 321 07 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte für Asylbewerber und Geduldete				51.718,64	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			600,00	75.318,20					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge			600,00						
		4 591 04 Versicherungsleistungen				75.318,20					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.500,00**	**597,45**	**711,00**	**220.366,25**	**207.830**	**150.160**	**150.060**	**150.060**	**150.060**
11.	-	Personalaufwendungen	65.217,39	92.450,35	95.689,25	93.467,83	100.371	89.577	90.471	91.374	92.287
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	50.976,05	72.341,43	74.805,52	72.996,90	78.424	69.808	70.505	71.210	71.922
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.970,02	5.625,51	5.787,00	5.685,01	6.213	5.519	5.574	5.629	5.685
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	10.271,32	14.483,41	15.096,73	14.785,92	15.734	14.250	14.392	14.535	14.680
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.222,98	8.718,92	5.650,41	141.833,29	175.900	175.100	176.100	175.100	176.100
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				27.031,06	26.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen				28.480,88	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-				27.868,04	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-				36.214,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 241 21 Deponiegebühren			2.524,08	4.240,04	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-				8.704,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P31503 Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber
Kostenstelle: 3150301 Soziale Einr. für Obdachlose und Asylbew. -Sammelkostenst.-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	41.222,98	8.718,92	3.126,33	9.294,95	27.000	25.000	26.000	25.000	26.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.849,02	2.931,13	313,89	5.300,30	31.280	960	1.660	2.460	3.260
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude					24.300				
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,30	111,00	155,91	980	960	1.660	2.460	3.260
		5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	3.849,02	2.920,83	202,89	5.144,39	6.000				
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.632,37	1.752,53	2.733,95	5.990	2.990	2.990	2.990	2.990
		5 412 09 Beschaffung von Sicherheitskleidung		1.632,37	1.608,90	1.435,71	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren			143,63	1.298,24	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.289,39**	**105.732,77**	**103.406,08**	**243.335,37**	**313.541**	**268.627**	**271.221**	**271.924**	**274.637**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.789,39**	**-105.135,32**	**-102.695,08**	**-22.969,12**	**-105.711**	**-118.467**	**-121.161**	**-121.864**	**-124.577**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,00	2.873,64							
		5 521 12 Niederschlagung	112,00	2.873,64							
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-112,00**	**-2.873,64**							
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.901,39**	**-108.008,96**	**-102.695,08**	**-22.969,12**	**-105.711**	**-118.467**	**-121.161**	**-121.864**	**-124.577**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-106.901,39**	**-108.008,96**	**-102.695,08**	**-22.969,12**	**-105.711**	**-118.467**	**-121.161**	**-121.864**	**-124.577**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.302,34								
		4 811 01 Erträge ILB Bauhof	15.302,34								
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.067,09	12.707,76	8.420,49	14.164,42	8.960	7.194	7.296	7.410	7.470
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	16.067,09	12.707,76	8.420,49	1.856,24	8.960	7.194	7.296	7.410	7.470
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren				6.305,50					
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr				144,16					
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B				1.032,51					
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch				3.788,96					
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr				1.037,05					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.666,14**	**-120.716,72**	**-111.115,57**	**-37.133,54**	**-114.671**	**-125.661**	**-128.457**	**-129.274**	**-132.047**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P31503 Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber
Kostenstelle: 3150301 Soziale Einr. für Obdachlose und Asylbew. -Sammelkostenst.-

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen					4.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					4.000					
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.883,79	2.920,83	202,89	8.543,79	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €				2.351,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	2.883,79	2.920,83	202,89	6.192,35	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.883,79**	**2.920,83**	**202,89**	**8.543,79**	**12.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.883,79**	**-2.920,83**	**-202,89**	**-8.543,79**	**-12.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3150301 Sachkonto 432100
wird nun aufgeteilt in 432106 (bisher Kostenstelle 3150101) und 432107 (bisher bei den Kostenstellen der einzelnen Objekte)

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P31503 Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber
Kostenstelle: 3150307 Sonstige Mietwohnungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,00	125,00	125,00	130	130	130	130	130
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen		115,00	125,00	125,00	130	130	130	130	130
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.855,29	206.294,06	148.704,72	71.682,54	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.855,29	206.294,06	148.704,72	0,00	54.000				
		4 321 06 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte Obdachlose				36.156,35		22.000	22.000	22.000	22.000
		4 321 07 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte für Asylbewerber und Geduldete				35.526,19		22.000	22.000	22.000	22.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2,99						
		4 488 10 Erstattung von Bewirtschaftungskosten			-2,99						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		330,24	510,00	328,37					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		38,69		328,37					
		4 591 04 Versicherungsleistungen		291,55	510,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.855,29**	**206.739,30**	**149.336,73**	**72.135,91**	**54.130**	**44.130**	**44.130**	**44.130**	**44.130**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,65	18.219,68	21.633,71	26.531,38	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.883,12	4.408,24	8.999,00	11.130,43	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	421,45	615,94	348,01	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	618,55	8.835,84	4.540,23	7.150,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-		1.689,75	5.034,68	7.402,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.740,53	2.669,91	2.711,79	848,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	400,00	924,24	125,00	440,00	1.230	1.010	1.090	1.170	1.250
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		115,00	125,00	125,00	230	210	290	370	450
		5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	400,00	809,24	0,00	0,00	1.000	800	800	800	800
		5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen				315,00					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.254,37	229.238,79	164.875,14	70.350,45	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5 422 02 Mieten und Pachten	40.254,37	229.238,79	164.875,14	70.350,45	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.318,02**	**248.382,71**	**186.633,85**	**97.321,83**	**65.730**	**54.510**	**54.590**	**54.670**	**54.750**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P315 Soziale Einrichtungen
Produkt: P31503 Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber
Kostenstelle: 3150307 Sonstige Mietwohnungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.462,73	-41.643,41	-37.297,12	-25.185,92	-11.600	-10.380	-10.460	-10.540	-10.620
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.462,73	-41.643,41	-37.297,12	-25.185,92	-11.600	-10.380	-10.460	-10.540	-10.620
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.462,73	-41.643,41	-37.297,12	-25.185,92	-11.600	-10.380	-10.460	-10.540	-10.620
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.462,73	-41.643,41	-37.297,12	-25.185,92	-11.600	-10.380	-10.460	-10.540	-10.620

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.209,24	0,00	0,00	2.000	1.600		1.600	1.600	1.600
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €		1.000,00	0,00	0,00	1.000	800		800	800	800
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €		1.209,24	0,00	0,00	1.000	800		800	800	800
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**2.209,24**	**0,00**	**0,00**	**2.000**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.209,24**	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-1.600**		**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3150307 Sachkonten 432100, 432106 und 432107
Aufteilung des Sachkontos 432100 auf die Konten 432106 und 432107; Reduzierung der angemieteten Mietwohnungen

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P31 Soziale Leistungen**
Produktgruppe: **P331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt: **P33101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Förderung von anderen Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Zahlung von Zuschüssen zur Durchführung sozialer Aufgaben

Zielgruppe

Zuschussempfänger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
15.	-	Transferaufwendungen	2.014,00	1.227,15	868,75	1.093,75	1.938	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.014,00**	**1.227,15**	**868,75**	**1.093,75**	**1.938**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.014,00**	**-1.227,15**	**-868,75**	**-1.093,75**	**-1.938**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.014,00**	**-1.227,15**	**-868,75**	**-1.093,75**	**-1.938**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.014,00**	**-1.227,15**	**-868,75**	**-1.093,75**	**-1.938**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.014,00**	**-1.227,15**	**-868,75**	**-1.093,75**	**-1.938**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: P33101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenstelle: 3310101 Förderg. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
15.	- Transferaufwendungen	2.014,00	1.227,15	868,75	1.093,75	1.938	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 318 06 Beitrag an den Kinderschutzbund	75,00	75,00	75,00						
	5 318 09 Zuschüsse an Vereine der freien Wohlfahr	1.187,50	793,75	793,75	793,75	1.188	800	800	800	800
	5 318 10 Zuschuss an das DRK	367,50	0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	300
	5 318 22 Zuschüsse zu den Kosten der Stadtranderh	384,00	358,40	0,00	0,00	450	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.014,00**	**1.227,15**	**868,75**	**1.093,75**	**1.938**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.014,00**	**-1.227,15**	**-868,75**	**-1.093,75**	**-1.938**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.014,00**	**-1.227,15**	**-868,75**	**-1.093,75**	**-1.938**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.014,00**	**-1.227,15**	**-868,75**	**-1.093,75**	**-1.938**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.014,00**	**-1.227,15**	**-868,75**	**-1.093,75**	**-1.938**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P31 Soziale Leistungen**
Produktgruppe: **P351 Sonstige soziale Leistungen**
Produkt: **P35101 Sonstige soziale Leistungen**

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Tätigkeitsbereich des Generationenbeauftragten, Wohngeldbearbeitung, einmalige Zuwendungen an Bedürftige, Weihnachtsfeier und Fahrten für Senioren

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Zahlung von Zuschüssen zur Durchführung sozialer Aufgaben, Aufbau von generationenübergreifenden Projekten, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Jung und Alt, Angebote für Senioren

Zielgruppe

Zuschussempfänger, Familien und Senioren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,00	0,00	9.200,00	5.800,00	0	4.750	4.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.261,00	6.768,00	4.975,00	8.249,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.211,00**	**6.768,00**	**14.175,00**	**14.049,80**	**10.000**	**14.750**	**14.000**	**10.000**	**10.000**
11.	-	Personalaufwendungen	156.371,94	141.768,01	138.198,80	122.976,56	130.233	194.282	196.223	198.175	200.166
15.	-	Transferaufwendungen	12.695,02	12.577,94	11.456,37	13.913,21	16.383	17.983	17.983	17.983	17.983
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				447,60					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.066,96**	**154.345,95**	**149.655,17**	**137.337,37**	**146.616**	**212.265**	**214.206**	**216.158**	**218.149**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.855,96**	**-147.577,95**	**-135.480,17**	**-123.287,57**	**-136.616**	**-197.515**	**-200.206**	**-206.158**	**-208.149**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.855,96**	**-147.577,95**	**-135.480,17**	**-123.287,57**	**-136.616**	**-197.515**	**-200.206**	**-206.158**	**-208.149**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-155.855,96**	**-147.577,95**	**-135.480,17**	**-123.287,57**	**-136.616**	**-197.515**	**-200.206**	**-206.158**	**-208.149**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,64	1.696,34	928,95	682,94	1.492	1.489	1.506	1.522	1.535
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.030,60**	**-149.274,29**	**-136.409,12**	**-123.970,51**	**-138.108**	**-199.004**	**-201.712**	**-207.680**	**-209.684**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: P35101 Sonstige soziale Leistungen
Kostenstelle: 3510101 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,00	0,00	9.200,00	5.800,00	0	4.750	4.000	0	0
		4 142 07 Integrationspauschale gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz	6.950,00	0,00	9.200,00	5.800,00	0	4.750	4.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.261,00	6.768,00	4.975,00	8.249,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche				495,48					
		4 488 06 Kostenbeitrag zu Fahrten älterer Bürger	6.261,00	6.768,00	4.975,00	7.714,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 488 11 Kostenbeteiligung Seniorenfrühstück				40,32	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.211,00**	**6.768,00**	**14.175,00**	**14.049,80**	**10.000**	**14.750**	**14.000**	**10.000**	**10.000**
11.	-	Personalaufwendungen	156.371,94	141.768,01	138.198,80	122.976,56	130.233	194.282	196.223	198.175	200.166
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.503,14	6.683,68	6.797,83	6.991,68	7.332	0	0	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	117.054,50	105.537,37	102.259,33	87.565,02	92.840	148.519	150.004	151.504	153.020
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.348,42	8.454,46	8.505,48	8.351,33	8.643	13.572	13.707	13.844	13.981
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	23.465,88	21.092,50	20.636,16	20.068,53	21.418	32.191	32.512	32.827	33.165
15.	-	Transferaufwendungen	12.695,02	12.577,94	11.456,37	13.913,21	16.383	17.983	17.983	17.983	17.983
		5 318 21 Einmalige Zuwendungen an Bedürftige	375,00	300,00	383,00	350,00	383	383	383	383	383
		5 318 23 Durchführung von Fahrten für ältere Bürg	6.262,00	6.768,00	4.975,00	7.716,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 318 24 Weihnachtsfeier für ältere Bürger	6.058,02	5.509,94	6.098,37	5.806,12	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		5 318 29 Aufwendungen Seniorenfrühstück				40,32	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				447,60					
		5 422 02 Mieten und Pachten				447,60					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.066,96**	**154.345,95**	**149.655,17**	**137.337,37**	**146.616**	**212.265**	**214.206**	**216.158**	**218.149**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.855,96**	**-147.577,95**	**-135.480,17**	**-123.287,57**	**-136.616**	**-197.515**	**-200.206**	**-206.158**	**-208.149**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.855,96**	**-147.577,95**	**-135.480,17**	**-123.287,57**	**-136.616**	**-197.515**	**-200.206**	**-206.158**	**-208.149**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-155.855,96**	**-147.577,95**	**-135.480,17**	**-123.287,57**	**-136.616**	**-197.515**	**-200.206**	**-206.158**	**-208.149**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: P351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: P35101 Sonstige soziale Leistungen
Kostenstelle: 3510101 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,64	1.696,34	928,95	682,94	1.492	1.489	1.506	1.522	1.535
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	174,64	1.696,34	928,95	682,94	1.492	1.489	1.506	1.522	1.535
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.030,60**	**-149.274,29**	**-136.409,12**	**-123.970,51**	**-138.108**	**-199.004**	**-201.712**	**-207.680**	**-209.684**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3510101 Sachkonto 531824
Anpassung des Betrages für Weihnachtsfeiern

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge mit Kirchen, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Kindertageseinrichtungen Kreuzau, Obermaubach, Thum und Üdingen sowie Kostenübernahme für die 3. Gruppen der kirchlichen Kindertageseinrichtungen Drove und Stockheim
- U-3-Betreuung

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

- Erhalt der gemeindlichen Kitas
- Schaffung von ausreichenden Plätzen für U-3-Betreuung
- energetische Verbesserung der Gebäude
- Reduzierung der Energieverbräuche
- ständiges Einwirken auf das Nutzerverhalten
- reduzierter Standard bei der Gebäudereinigung
- attraktive Außenspielflächen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.772,62	1.185.654,36	1.354.527,11	1.254.751,68	1.356.761	1.386.810	1.316.585	1.313.175	1.312.325
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.430,75	38.342,80	38.935,70	42.837,40	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.083,35	86.884,90	37.645,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.006,43	11.419,15	6.919,61	889,97	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.239.209,80**	**1.237.499,66**	**1.487.267,32**	**1.336.124,66**	**1.404.761**	**1.438.810**	**1.368.585**	**1.365.175**	**1.364.325**
11.	-	Personalaufwendungen	1.312.867,39	1.403.252,14	1.443.882,42	1.521.753,97	1.573.606	1.698.254	1.736.573	1.765.286	1.782.031
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.825,29	158.534,18	164.359,95	156.531,29	302.460	276.370	157.970	157.320	157.970
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.000,84	85.710,40	86.176,21	87.274,40	86.370	109.125	95.934	93.274	93.174
15.	-	Transferaufwendungen	34.083,97	18.681,78	19.048,60	19.785,15	18.600	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.463,19	15.656,76	14.348,95	17.099,70	17.585	19.824	17.824	17.824	17.824
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.678.240,68**	**1.681.835,26**	**1.727.816,13**	**1.802.444,51**	**1.998.621**	**2.124.073**	**2.028.801**	**2.054.204**	**2.071.499**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-439.030,88**	**-444.335,60**	**-240.548,81**	**-466.319,85**	**-593.860**	**-685.263**	**-660.216**	**-689.029**	**-707.174**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-439.030,88**	**-444.335,60**	**-240.548,81**	**-466.319,85**	**-593.860**	**-685.263**	**-660.216**	**-689.029**	**-707.174**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-439.030,88**	**-444.335,60**	**-240.548,81**	**-466.319,85**	**-593.860**	**-685.263**	**-660.216**	**-689.029**	**-707.174**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.855,36	48.683,23	31.926,05	38.428,85	61.345	61.290	61.857	62.305	62.834
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-491.886,24**	**-493.018,83**	**-272.474,86**	**-504.748,70**	**-655.205**	**-746.553**	**-722.073**	**-751.334**	**-770.008**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					10.500	605.000				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**10.500**	**605.000**				
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen		7.294,35		32.787,25	6.500	605.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.449,84	2.116,05	3.589,21	3.455,16	11.200	59.800		5.000	5.000	5.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.449,84**	**9.410,40**	**3.589,21**	**36.242,41**	**17.700**	**664.800**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.449,84**	**-9.410,40**	**-3.589,21**	**-36.242,41**	**-7.200**	**-59.800**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650101 Tageseinr. f. Kinder -Sammelkostenstelle-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			177,60	2.767,70	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4 140 00 Essenszuschuss BuT			177,60	2.767,70	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	55.973,82	707,84	0	0	0	0	0
		4 482 04 Kostenverteilung der KiGä -Pool-Lösung-	0,00	0,00	55.973,82		0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche				707,84					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**56.151,42**	**3.475,54**	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11.	-	Personalaufwendungen	31.040,05	33.705,70	34.656,34	38.536,40	38.752	55.010	76.013	88.622	89.103
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	24.183,96	26.328,22	27.043,25	30.237,65	30.338	42.982	59.263	69.040	69.416
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.988,07	2.086,36	2.142,35	2.335,24	2.402	3.452	4.987	5.907	5.936
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	4.834,09	5.291,12	5.470,74	5.963,51	6.012	8.576	11.763	13.675	13.751
		5 041 40 Kosten der Schutzimpfungen für Bedienste	33,93				0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.152,92	1.262,04	1.284,68	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 241 21 Deponiegebühren		1.152,92	1.262,04	1.284,68		1.300	1.300	1.300	1.300
15.	-	Transferaufwendungen	19.014,55	18.681,78	19.048,60	19.785,15	18.600	20.500	20.500	20.500	20.500
		5 318 08 Zuschüsse an Pfarrkindergärten	19.014,55	18.681,78	19.048,60	19.785,15	18.600	20.500	20.500	20.500	20.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.054,60**	**53.540,40**	**54.966,98**	**59.606,23**	**57.352**	**76.810**	**97.813**	**110.422**	**110.903**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.054,60**	**-53.540,40**	**1.184,44**	**-56.130,69**	**-55.352**	**-73.310**	**-94.313**	**-106.922**	**-107.403**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.054,60**	**-53.540,40**	**1.184,44**	**-56.130,69**	**-55.352**	**-73.310**	**-94.313**	**-106.922**	**-107.403**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-50.054,60**	**-53.540,40**	**1.184,44**	**-56.130,69**	**-55.352**	**-73.310**	**-94.313**	**-106.922**	**-107.403**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.892,96	43.573,67	27.344,13	2.125,46	56.514	56.459	3.926	4.374	4.903
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	47.892,96	43.573,67	27.344,13	2.125,46	56.514	56.459	3.926	4.374	4.903
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.947,56**	**-97.114,07**	**-26.159,69**	**-58.256,15**	**-111.866**	**-129.769**	**-98.239**	**-111.296**	**-112.306**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**P365 Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**P36501 Tageseinrichtungen für Kinder**
Kostenstelle:	**3650101 Tageseinr. f. Kinder -Sammelkostenstelle-**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3650101 Sachkonto 414000
zunehmend mehr BUT Fälle (ab Kita Jahr 19/20 entfällt ebenfalls der 1,00 € Eigenanteil für die Eltern, sodass der Zuschuss ansteigt)

Kostenstelle 3650101 Sachkonto 531808
Ansatzerhöhung aufgrund steigender Beiträge

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650102 Kindertageseinrichtung Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.586,77	435.471,29	508.174,40	452.196,03	458.320	477.600	473.800	473.550	473.500
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	3.500,00	8.126,70	16.347,14		12.500	3.000			
		4 140 00 Essenszuschuss BuT	2.195,00	1.876,80	1.593,50		0	0	0	0	0
		4 141 12 Zuschuss des Landes zur Sprachförderung	1.563,37	0,00			0	0	0	0	0
		4 142 01 Zuschuss zu den lfd. Betriebskosten	384.179,00	408.356,15	473.825,69	435.787,15	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4 148 05 Spenden Dritter	2.038,40	948,64	367,07	467,88	0	500	500	500	500
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.111,00	16.163,00	16.041,00	15.941,00	15.820	14.100	13.300	13.050	13.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.258,00	13.784,00	14.724,40	19.035,60	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		4 461 10 Elternanteil an der Verpflegung	13.258,00	13.784,00	14.724,40	19.035,60	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		350,40							
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		160,00							
		4 591 04 Versicherungsleistungen		190,40							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**422.844,77**	**449.605,69**	**522.898,80**	**471.231,63**	**474.320**	**497.100**	**493.300**	**493.050**	**493.000**
11.	-	Personalaufwendungen	476.240,01	487.083,04	495.423,98	523.246,90	566.044	613.017	619.461	625.154	630.902
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	367.985,37	379.568,46	386.133,80	408.463,54	441.963	476.556	481.564	485.991	490.460
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.768,53	30.377,51	30.420,09	31.938,83	35.002	37.392	37.793	38.141	38.492
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	74.675,35	77.063,41	78.870,09	82.844,53	89.079	99.069	100.104	101.022	101.950
		5 041 10 Beihilfen Tariflich Beschäftigte	4.810,76	73,66							
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.503,59	49.476,37	62.283,65	50.997,44	60.650	55.400	52.500	52.400	52.500
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	10.262,27	2.904,21	2.994,98	6.319,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.500,05	8.126,70	16.347,14		12.500	3.000			
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	2.122,32	2.064,23	2.422,06	2.734,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	3.329,26	3.136,17	2.906,86	2.875,06	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	3.448,30	3.475,19	3.520,20	3.905,39	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	9.485,27	9.830,14	9.835,29	9.852,29	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.009,57	1.472,93	3.639,67	2.405,72	2.350	2.100	2.200	2.100	2.200

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650102 Kindertageseinrichtung Kreuzau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 05 Kosten des Milchfrühstücks	717,44	571,18	610,37	478,80	700	600	600	600	600
	5 281 14 Verpflegung der Kindergartenkinder	16.180,19	15.338,70	17.604,72	19.790,60	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 281 16 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.448,92	2.556,92	2.402,36	2.635,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20.280,98	19.409,02	20.074,54	20.322,32	20.030	17.570	19.024	19.344	19.744
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	15.543,78	15.543,00	15.543,00	15.542,00	15.540	15.540	15.540	15.540	15.510
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.731,36	3.622,00	2.987,00	2.727,00	3.490	1.530	2.984	3.304	3.734
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	1.005,84	244,02	1.544,54	2.053,32	1.000	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.721,81	6.628,49	6.446,86	6.156,07	7.408	7.392	7.392	7.392	7.392
	5 412 00 Reisekosten	109,30	8,40	0,00	163,00	150	150	150	150	150
	5 412 04 Aus- und Fortbildung	916,20	958,78	900,00	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 02 Mieten und Pachten	2.354,49	2.354,49	2.354,49	2.633,97	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	661,85	661,85	661,85	661,85	662	662	662	662	662
	5 431 00 Bürobedarf	553,65	304,76	278,18	258,60	400	400	400	400	400
	5 431 01 Aufwendungen für Software-Lizenzen	0,00	70,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	256,97	287,69	348,64	342,99	350	350	350	350	350
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	825,57	856,12	708,17	720,85	720	720	720	720	720
	5 446 06 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten	1.043,78	1.126,40	1.195,53	1.284,81	1.292	1.276	1.276	1.276	1.276
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**556.746,39**	**562.596,92**	**584.229,03**	**600.722,73**	**654.132**	**693.379**	**698.377**	**704.290**	**710.538**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.901,62**	**-112.991,23**	**-61.330,23**	**-129.491,10**	**-179.812**	**-196.279**	**-205.077**	**-211.240**	**-217.538**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.901,62**	**-112.991,23**	**-61.330,23**	**-129.491,10**	**-179.812**	**-196.279**	**-205.077**	**-211.240**	**-217.538**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-133.901,62**	**-112.991,23**	**-61.330,23**	**-129.491,10**	**-179.812**	**-196.279**	**-205.077**	**-211.240**	**-217.538**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,10	1.457,28	1.451,26	10.839,34	1.412	1.412	17.212	17.212	17.212
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				9.351,38			15.800	15.800	15.800
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	614,33	614,33	615,91	615,91	619	619	619	619	619
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	101,23	101,23	56,18	56,18	55	55	55	55	55

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650102 Kindertageseinrichtung Kreuzau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	637,44	592,62	605,22	641,92	588	588	588	588	588
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	149,10	149,10	173,95	173,95	150	150	150	150	150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.403,72**	**-114.448,51**	**-62.781,49**	**-140.330,44**	**-181.224**	**-197.691**	**-222.289**	**-228.452**	**-234.750**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.620,98	244,02	1.544,54	2.053,32	6.500	17.000		2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	6.615,14	0,00	0,00	0,00	3.700	16.000		1.000	1.000	1.000
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	1.005,84	244,02	1.544,54	2.053,32	2.800	1.000		1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.620,98**	**244,02**	**1.544,54**	**2.053,32**	**6.500**	**17.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.620,98**	**-244,02**	**-1.544,54**	**-2.053,32**	**-6.500**	**-17.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**P365 Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**P36501 Tageseinrichtungen für Kinder**
Kostenstelle:	**3650102 Kindertageseinrichtung Kreuzau**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3650102 Sachkonten 501210, 502210 und 503210
Zusätzliche Stelle Erzieher*in im Anerkennungsjahr/ in praxisorientierter Ausbildung ab Kindergartenjahr 2019/2020
Ratsbeschluss vom 11.12.2018

Kostenstelle 3650102 Sachkonto 521100
Im Jahr 2022 werden die Außenjalousien gewartet und gereinigt (500 Euro)

Kostenstelle 3650102 Sachkonto 521500
Im Jahr 2020 soll die Küche der Kita Kreuzau erweitert werden. Im diesem Zuge fallen kleinere Elektro- und Malerarbeiten an, die auf ca. 3.000 Euro geschätzt werden. Die Maßnahme wird aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Kostenstelle 3650102 Sachkonto 783100
Im Jahr 2020 soll die Küche in der Kita erneuert werden (15.000 €).

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650103 Kindertageseinrichtung Obermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.062,32	244.117,57	282.151,25	295.889,82	288.744	289.580	277.725	275.895	275.875
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	48.062,42	4.065,33	2.500,00	6.998,09	19.000	11.000			
		4 141 12 Zuschuss des Landes zur Sprachförderung	3.362,84	0,00	65,20		0	0	0	0	0
		4 142 01 Zuschuss zu den lfd. Betriebskosten	241.647,06	233.193,24	265.733,10	281.169,54	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		4 148 05 Spenden Dritter			6.947,61		0	200	200	200	200
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.990,00	6.859,00	6.905,34	7.722,19	9.744	8.380	7.525	5.695	5.675
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.211,75	9.258,00	8.926,30	8.745,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 461 10 Elternanteil an der Verpflegung	7.211,75	9.258,00	8.926,30	8.745,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				29.447,75					
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche				29.447,75					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.835,19	7.184,59	6.919,61	784,27					
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	3.892,97								
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		80,00							
		4 591 04 Versicherungsleistungen	942,22	7.104,59	6.919,61	784,27					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**312.109,26**	**260.560,16**	**297.997,16**	**334.867,44**	**298.744**	**299.580**	**287.725**	**285.895**	**285.875**
11.	-	Personalaufwendungen	321.597,56	335.652,86	346.580,42	395.946,63	352.135	374.564	378.551	382.335	386.158
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	249.755,18	259.890,80	267.984,59	307.929,86	274.883	291.891	294.885	297.834	300.812
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.632,05	21.720,38	22.322,47	24.868,88	21.972	23.051	23.371	23.604	23.841
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	51.210,33	54.041,68	56.273,36	63.147,89	55.280	59.622	60.295	60.897	61.505
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.792,58	38.106,52	41.728,19	41.335,02	55.200	47.250	36.400	36.250	36.400
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.660,15	4.066,62	3.613,86	5.898,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	64.008,83	4.065,33	7.488,41	6.998,09	19.000	11.000			
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	1.817,11	1.132,99	1.692,10	1.451,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	2.970,44	2.072,39	2.091,26	2.042,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	3.231,52	3.304,00	3.217,45	3.259,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	8.143,84	8.299,60	8.364,40	8.577,32	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650103 Kindertageseinrichtung Obermaubach

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.060,02	3.204,96	1.279,19	907,89	1.350	900	1.050	900	1.050
	5 281 05 Kosten des Milchfrühstücks	327,60	260,39	336,00	340,20	350	350	350	350	350
	5 281 14 Verpflegung der Kindergartenkinder	7.819,57	10.302,00	10.335,00	10.294,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 281 16 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.753,50	1.398,24	3.310,52	1.565,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.329,39	16.532,11	16.948,67	16.847,19	16.780	18.070	17.255	15.475	15.505
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	12.444,00	12.444,00	12.444,00	13.233,19	12.440	14.340	14.340	14.340	14.340
	5 711 03 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen							385	385	385
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.671,00	3.540,00	3.586,34	3.614,00	3.640	3.230	2.030	250	280
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	1.214,39	548,11	918,33	0,00	700	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,97	2.631,84	2.478,93	5.808,17	3.415	4.470	3.470	3.470	3.470
	5 412 00 Reisekosten	0,00	0,00	16,60	0,00	50	50	50	50	50
	5 412 04 Aus- und Fortbildung	120,00	169,10	180,00	3.375,00	500	1.500	500	500	500
	5 422 02 Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	150,00	150	150	150	150	150
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	661,85	661,85	661,85	661,85	662	662	662	662	662
	5 431 00 Bürobedarf	71,88	66,96	52,07	137,80	150	150	150	150	150
	5 431 01 Aufwendungen für Software-Lizenzen	0,00	70,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	82,84	79,48	11,21	11,21	150	150	150	150	150
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	701,50	700,58	700,74	642,11	720	750	750	750	750
	5 446 06 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten	733,90	733,87	706,46	830,20	833	858	858	858	858
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.241,50**	**392.923,33**	**407.736,21**	**459.937,01**	**427.530**	**444.354**	**435.676**	**437.530**	**441.533**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.132,24**	**-132.363,17**	**-109.739,05**	**-125.069,57**	**-128.786**	**-144.774**	**-147.951**	**-151.635**	**-155.658**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.132,24**	**-132.363,17**	**-109.739,05**	**-125.069,57**	**-128.786**	**-144.774**	**-147.951**	**-151.635**	**-155.658**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-127.132,24**	**-132.363,17**	**-109.739,05**	**-125.069,57**	**-128.786**	**-144.774**	**-147.951**	**-151.635**	**-155.658**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,81	1.174,22	678,10	6.681,70	1.300	1.300	10.900	10.900	10.900

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650103 Kindertageseinrichtung Obermaubach

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				5.535,81			9.600	9.600	9.600
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	446,45	494,01	494,91	494,91	356	356	356	356	356
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	53,48	53,48	29,68	29,68	29	29	29	29	29
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	382	382	382	382	382
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	328,68	490,53	-5,39	462,40	396	396	396	396	396
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	136,20	136,20	158,90	158,90	137	137	137	137	137
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.097,05**	**-133.537,39**	**-110.417,15**	**-131.751,27**	**-130.086**	**-146.074**	**-158.851**	**-162.535**	**-166.558**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					8.000	5.000				
	6 811 00 Investitionszuwend.Land					4.000					
	6 811 01 Schulpauschale nach dem GFG					4.000	5.000				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**8.000**	**5.000**				
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen				28.393,19	4.000	5.000				
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				28.393,19	4.000	5.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.214,39	548,11	1.756,67	0,00	2.700	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	0,00	0,00	838,34	0,00	2.000	500		500	500	500
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	1.214,39	548,11	918,33	0,00	700	500		500	500	500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.214,39**	**548,11**	**1.756,67**	**28.393,19**	**6.700**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.214,39**	**-548,11**	**-1.756,67**	**-28.393,19**	**1.300**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**P365 Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**P36501 Tageseinrichtungen für Kinder**
Kostenstelle:	**3650103 Kindertageseinrichtung Obermaubach**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3650103 Sachkonto 521100
Im Jahr 2022 werden die Außenjalousien gewartet und gereinigt (500 Euro)

Kostenstelle 3650103 Sachkonto 521500
Im Jahr 2020 sollen in sieben Türen kleinere Fenster eingesetzt werden (Gefahrenvermeidung). 7.000 €. Desweiteren sind im Zuge der Erweiterung der Küche Elektroarbeiten erforderlich. (4.000€). Die Maßnahme wird aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Kostenstelle 3650103 Sachkonto 785100
Die im Jahr 2019 vorgesehene Küchenerweiterung konnte nicht realisiert werden und wird für das Jahr 2020 neu veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650104 Kindertageseinrichtung Thum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.186,26	229.272,09	251.000,84	219.563,92	312.780	336.190	282.920	282.900	282.630
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	1.000,00	4.752,25			96.000	100.000			
		4 141 12 Zuschuss des Landes zur Sprachförderung	1.083,48	1.422,56			0	0	0	0	0
		4 142 01 Zuschuss zu den lfd. Betriebskosten	195.661,78	200.369,74	234.084,84	202.067,14	200.000	220.000	260.000	260.000	260.000
		4 148 05 Spenden Dritter	0,00	5.989,54		593,78	0	200	200	200	200
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.441,00	16.738,00	16.916,00	16.903,00	16.780	15.990	22.720	22.700	22.430
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.384,00	7.671,80	8.521,10	8.848,90	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		4 461 10 Elternanteil an der Verpflegung	7.384,00	7.671,80	8.521,10	8.848,90	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		100,00							
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		100,00							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.570,26**	**237.043,89**	**259.521,94**	**228.412,82**	**321.780**	**346.690**	**293.420**	**293.400**	**293.130**
11.	-	Personalaufwendungen	205.328,67	230.184,88	228.841,70	240.681,21	265.732	270.623	273.332	276.066	278.827
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	160.560,75	179.849,27	178.927,42	187.948,76	207.533	210.373	212.477	214.602	216.748
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.480,25	14.028,88	13.864,48	14.654,68	16.196	16.509	16.676	16.843	17.012
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	32.287,67	36.306,73	36.049,80	38.077,77	42.003	43.741	44.179	44.621	45.067
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.820,26	34.928,12	28.963,39	31.170,50	128.450	138.000	33.650	33.500	33.650
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.454,68	3.982,65	4.076,19	3.334,41	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000,00	4.752,25		2.027,82	96.000	100.000			
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	1.723,52	1.439,70	1.391,14	1.667,57	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	2.587,32	2.549,48	2.442,19	2.150,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	5.763,85	5.500,69	5.480,43	4.837,49	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	4.716,41	4.815,37	4.842,53	5.024,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	674,20	2.053,73	540,64	1.222,38	900	5.300	950	800	950
		5 281 05 Kosten des Milchfrühstücks	126,00	134,40	67,20	96,00	150	200	200	200	200
		5 281 14 Verpflegung der Kindergartenkinder	8.039,28	8.063,99	9.019,90	9.445,45	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650104 Kindertageseinrichtung Thum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 16 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.735,00	1.635,86	1.103,17	1.365,22	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.885,80	24.376,92	23.841,00	24.396,90	24.305	47.890	35.245	35.350	35.215
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	21.207,00	21.493,00	21.697,00	21.697,00	21.700	21.700	29.200	29.200	29.200
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.159,00	2.170,00	2.144,00	2.131,00	2.105	6.190	5.545	5.650	5.515
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	519,80	713,92	0,00	568,90	500	20.000	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	846,63								
	5 399 50 Zuführung Kindergartenrücklage	846,63								
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,36	2.312,59	2.115,40	2.422,48	3.108	3.343	3.343	3.343	3.343
	5 412 00 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	5 412 04 Aus- und Fortbildung	560,00	256,36	0,00	60,00	400	500	500	500	500
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	661,85	661,85	661,85	661,85	662	662	662	662	662
	5 431 00 Bürobedarf	405,36	112,20	125,89	140,05	300	300	300	300	300
	5 431 01 Aufwendungen für Software-Lizenzen	0,00	70,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	75,30	0,00	11,22	170,81	100	150	150	150	150
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	701,34	683,11	700,56	717,71	720	820	820	820	820
	5 446 06 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten	554,51	529,07	615,88	672,06	676	661	661	661	661
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.839,72**	**291.802,51**	**283.761,49**	**298.671,09**	**421.595**	**459.856**	**345.570**	**348.259**	**351.035**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.269,46**	**-54.758,62**	**-24.239,55**	**-70.258,27**	**-99.815**	**-113.166**	**-52.150**	**-54.859**	**-57.905**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.269,46**	**-54.758,62**	**-24.239,55**	**-70.258,27**	**-99.815**	**-113.166**	**-52.150**	**-54.859**	**-57.905**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-43.269,46**	**-54.758,62**	**-24.239,55**	**-70.258,27**	**-99.815**	**-113.166**	**-52.150**	**-54.859**	**-57.905**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,30	1.413,22	1.345,34	7.458,25	1.334	1.334	12.034	12.034	12.034
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				6.114,29			10.700	10.700	10.700
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	314,53	314,53	314,41	314,41	236	236	236	236	236
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	286,50	286,50	159,00	159,00	155	155	155	155	155

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650104 Kindertageseinrichtung Thum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	430,77	450,69	450,18	448,80	581	581	581	581	581
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasser ergebühr	361,50	361,50	421,75	421,75	362	362	362	362	362
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.662,76**	**-56.171,84**	**-25.584,89**	**-77.716,52**	**-101.149**	**-114.500**	**-64.184**	**-66.893**	**-69.939**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						600.000				
	6 811 01 Schulpauschale nach dem GFG						60.000				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche						540.000				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**						**600.000**				
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen		4.900,00				600.000				
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		4.900,00				600.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	519,80	1.323,92	0,00	1.067,90	1.000	40.000		1.000	1.000	1.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	0,00	610,00	0,00	499,00	500	20.000		500	500	500
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	519,80	713,92	0,00	568,90	500	20.000		500	500	500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**519,80**	**6.223,92**	**0,00**	**1.067,90**	**1.000**	**640.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-519,80**	**-6.223,92**	**0,00**	**-1.067,90**	**-1.000**	**-40.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**P365 Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**P36501 Tageseinrichtungen für Kinder**
Kostenstelle:	**3650104 Kindertageseinrichtung Thum**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3650104 Sachkonto 521100
Im Jahr 2022 werden die Außenjalousien gewartet und gereinigt (500 Euro)

Kostenstelle 3650104 Sachkonto 521500
Die Kita Thum hat unterdurchschnittliche Energiewerte. Zudem ist der Heizkessel in der Kita Thum veraltet und reparaturanfällig. Gleiches gilt für die Fenster. Das Heizsystem und die Fenster sollten bereits im Jahr 2019 erneuert werden, was jedoch aufgrund der Planungen zum Erweiterungsbau der Kita zurückgestellt werden musste. Die Maßnahme soll nunmehr im Jahr 2020 parallel zum Erweiterungsbau umgesetzt werden. Die notwendigen Mittel werden neu veranschlagt und aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen in der Baubranche geringfügig erhöht (80.000 Euro für das Heizungssystem und 20.000 Euro für die Erneuerung der Fenster). Die Maßnahme wird aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Kostenstelle 3650104 Sachkonto 525500
Anschaffungen zum Ausbau der Kita

Kostenstelle 3650104 Sachkonten 783100 und 783230
Neuanschaffungen für den Ausbau

Kostenstelle 3650104 Sachkonten 681101, 681800 und 785100
Die Kita Thum soll auf eine Zweigruppigkeit erweitert werden. Hierzu ist ein Erweiterungsbau vorgesehen. Die Maßnahme wird mit bis zu 600.000 Euro gefördert, wovon jedoch ein 10%iger Eigenanteil von der Gemeinde zu tragen ist (60.000 Euro). Der Eigenanteil wird aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650105 Kindertageseinrichtung Üdingen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.937,27	276.793,41	313.023,02	284.334,21	294.917	279.940	278.640	277.330	276.820
		4 131 01 LZ Schul- und Bildungspauschale	11.000,00	3.300,00			22.000				
		4 141 12 Zuschuss des Landes zur Sprachförderung	2.335,00				0	0	0	0	0
		4 142 01 Zuschuss zu den lfd. Betriebskosten	241.580,64	252.857,95	293.423,02	264.850,15	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		4 148 05 Spenden Dritter	500,00	1.138,11	300,00			500	500	500	500
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	19.521,63	19.497,35	19.300,00	19.484,06	22.917	19.440	18.140	16.830	16.320
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,00	7.629,00	6.763,90	6.207,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 461 10 Elternanteil an der Verpflegung	6.577,00	7.629,00	6.763,90	6.207,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.083,35	30.911,08	7.490,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		2.083,35	30.911,08	7.490,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,24	3.784,16		105,70					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		100,00							
		4 591 01 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	746,80	694,19		105,70					
		4 591 04 Versicherungsleistungen	424,44	2.989,97							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**282.685,51**	**290.289,92**	**350.698,00**	**298.137,23**	**307.917**	**291.940**	**290.640**	**289.330**	**288.820**
11.	-	Personalaufwendungen	278.661,10	316.625,66	338.379,98	323.342,83	350.943	385.040	389.216	393.109	397.041
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	217.621,24	247.224,31	264.546,95	252.946,55	273.908	299.916	303.079	306.110	309.172
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.538,86	19.783,56	21.023,25	19.855,73	21.882	23.538	23.862	24.101	24.342
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	43.501,00	49.617,79	52.809,78	50.540,55	55.153	61.586	62.275	62.898	63.527
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.708,86	34.870,25	30.122,68	31.743,65	58.160	34.420	34.120	33.870	34.120
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.818,20	2.300,51	2.424,80	2.367,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	11.000,02	3.300,00		1.927,44	22.000				
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	1.552,65	1.727,77	1.662,40	2.119,85	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	3.587,72	2.573,41	1.927,35	1.873,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	3.683,23	3.711,65	3.828,33	3.629,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	8.761,36	8.959,63	9.145,83	9.466,41	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650105 Kindertageseinrichtung Üdingen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.071,25	798,10	1.699,59	1.330,70	2.640	1.800	1.500	1.250	1.500
	5 281 05 Kosten des Milchfrühstücks	309,40	319,20	302,40	294,00	320	320	320	320	320
	5 281 14 Verpflegung der Kindergartenkinder	7.764,49	9.491,51	7.456,20	7.138,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 281 16 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.160,54	1.688,47	1.675,78	1.596,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.504,67	25.392,35	25.312,00	25.707,99	25.255	25.595	24.410	23.105	22.710
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	20.672,00	20.852,35	20.912,00	21.096,06	20.910	21.350	21.350	21.350	21.350
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.832,67	4.540,00	4.112,00	3.998,00	3.845	3.745	2.560	1.255	860
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	0,00	0,00	288,00	613,93	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	14.222,79								
	5 399 50 Zuführung Kindergartenrücklage	14.222,79								
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,05	4.083,84	3.307,76	2.712,98	3.654	4.619	3.619	3.619	3.619
	5 412 00 Reisekosten	20,40	175,63	43,30	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 04 Aus- und Fortbildung	380,00	843,76	1.058,00	35,00	500	1.500	500	500	500
	5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	661,85	661,85	661,85	661,85	662	662	662	662	662
	5 431 00 Bürobedarf	298,84	259,84	68,12	267,27	300	300	300	300	300
	5 431 01 Aufwendungen für Software-Lizenzen	0,00	70,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften,	468,57	574,84	31,21	249,41	300	300	300	300	300
	5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	795,35	815,25	756,95	708,80	800	800	800	800	800
	5 446 06 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten	636,04	682,67	688,33	790,65	792	757	757	757	757
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.358,47**	**380.972,10**	**397.122,42**	**383.507,45**	**438.012**	**449.674**	**451.365**	**453.703**	**457.490**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.672,96**	**-90.682,18**	**-46.424,42**	**-85.370,22**	**-130.095**	**-157.734**	**-160.725**	**-164.373**	**-168.670**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.672,96**	**-90.682,18**	**-46.424,42**	**-85.370,22**	**-130.095**	**-157.734**	**-160.725**	**-164.373**	**-168.670**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-84.672,96**	**-90.682,18**	**-46.424,42**	**-85.370,22**	**-130.095**	**-157.734**	**-160.725**	**-164.373**	**-168.670**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102,19	1.064,84	1.107,22	11.324,10	785	785	17.785	17.785	17.785

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: P36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle: 3650105 Kindertageseinrichtung Üdingen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				9.943,96			17.000	17.000	17.000
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	526,26	526,26	525,37	525,37	532	532	532	532	532
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	110,78	110,78	61,48	61,48	60	60	60	60	60
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	361,05	323,70	398,92	671,84	88	88	88	88	88
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	104,10	104,10	121,45	121,45	105	105	105	105	105
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.775,15**	**-91.747,02**	**-47.531,64**	**-96.694,32**	**-130.880**	**-158.519**	**-178.510**	**-182.158**	**-186.455**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.500					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land					2.500					
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**2.500**					
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen		2.394,35		4.394,06	2.500					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.394,35		4.394,06	2.500					
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.094,67	0,00	288,00	333,94	1.000	1.800		1.000	1.000	1.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	1.094,67	0,00	0,00	0,00	500	1.300		500	500	500
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	0,00	0,00	288,00	333,94	500	500		500	500	500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.094,67**	**2.394,35**	**288,00**	**4.728,00**	**3.500**	**1.800**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.094,67**	**-2.394,35**	**-288,00**	**-4.728,00**	**-1.000**	**-1.800**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**P365 Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**P36501 Tageseinrichtungen für Kinder**
Kostenstelle:	**3650105 Kindertageseinrichtung Üdingen**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3650105 Sachkonto 521100
Im Jahr 2022 werden die Außenjalousien gewartet und gereinigt (500 Euro)

Kostenstelle 3650105 Sachkonto 525500
Anschaffung von einem zusätzlichen Servierwagen (150 €) sowie Reinigung von Vorhängen

Kostenstelle 3650105 Sachkonto 541204
Teamfortbildung

Kostenstelle 3650105 Sachkonto 783100
Anschaffung von zusätzlichem Frühstücksmobiliar

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36601 Offene Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Offene Jugendarbeit unter Kostenbeteiligung der Kirchengemeinden Drove, Kreuzau und Stockheim

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Schaffung von an der Lebenswelt, dem Sozialraum sowie den Interessen und Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen orientierten Orten und Angeboten außerhalb von Schule und Beruf sowie Förderung und Unterstützung von Selbstwirksamkeit, Entwicklung von Lebensperspektiven, Integration und sozialem Verhalten

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6-27 Jahren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,47	81.208,08	89.864,20	84.391,70	81.383	85.302	85.302	85.858	86.596
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.227,12	1.227,12	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.000,47**	**81.208,08**	**91.091,32**	**85.618,82**	**82.611**	**86.530**	**86.530**	**87.086**	**87.824**
11.	-	Personalaufwendungen	67.775,40	70.641,59	71.732,55	73.474,17	73.334	78.982	79.772	80.569	81.375
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912,70	9.182,98	11.066,59	8.230,97	15.825	15.975	15.975	15.975	15.975
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	524,33	2.179,06	2.065,88	2.260,54	970	2.910	2.910	2.820	2.690
15.	-	Transferaufwendungen	10.874,10	6.823,89	8.718,83	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,46	2.687,50	2.600,27	2.588,79	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.336,99**	**91.515,02**	**96.184,12**	**87.114,47**	**93.879**	**101.917**	**102.707**	**103.414**	**104.090**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.336,52**	**-10.306,94**	**-5.092,80**	**-1.495,65**	**-11.268**	**-15.387**	**-16.177**	**-16.328**	**-16.266**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.336,52**	**-10.306,94**	**-5.092,80**	**-1.495,65**	**-11.268**	**-15.387**	**-16.177**	**-16.328**	**-16.266**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.336,52**	**-10.306,94**	**-5.092,80**	**-1.495,65**	**-11.268**	**-15.387**	**-16.177**	**-16.328**	**-16.266**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.842,12	958,80	599,33	0,00	1.152	1.147	1.153	1.169	1.170
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.178,64**	**-11.265,74**	**-5.692,13**	**-1.495,65**	**-12.420**	**-16.534**	**-17.330**	**-17.497**	**-17.436**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36601 Offene Jugendarbeit

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.190,33	4.404,06	856,88	1.209,99	10.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.190,33**	**4.404,06**	**856,88**	**1.209,99**	**10.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.190,33**	**-4.404,06**	**-856,88**	**-1.209,99**	**-10.000**					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36601 Offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 3660101 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,47	81.208,08	89.864,20	84.391,70	81.383	85.302	85.302	85.858	86.596
		4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	72.787,01	72.460,00	77.228,63	79.183,42	76.425	78.094	78.094	78.740	79.528
		4 148 02 Kirchenzuschüsse z. offenen Jugendarbeit	3.067,74	3.067,74	3.067,74	3.067,74	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
		4 148 05 Spenden Dritter	1.409,49	-1.014,17	377,54	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 148 06 Spenden Veranstaltungen	10.488,23	6.459,44	8.661,29	0,00	500	500	500	500	500
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	248,00	235,07	529,00	1.580,54	390	2.640	2.640	2.550	2.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.000,47**	**81.208,08**	**89.864,20**	**84.391,70**	**81.383**	**85.302**	**85.302**	**85.858**	**86.596**
11.	-	Personalaufwendungen	67.775,40	70.641,59	71.732,55	73.474,17	73.334	78.982	79.772	80.569	81.375
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	53.127,77	55.420,27	56.145,80	57.605,77	57.489	61.912	62.531	63.156	63.788
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.267,78	4.456,84	4.512,82	4.630,45	4.621	4.814	4.862	4.910	4.959
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	10.379,85	10.764,48	11.073,93	11.237,95	11.224	12.256	12.379	12.503	12.628
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912,70	6.225,71	10.289,75	6.658,95	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
		5 281 04 Sachkosten offene Jugendarbeit	6.912,70	6.225,71	10.289,75	6.658,95	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	524,33	2.179,06	2.065,88	2.260,54	970	2.910	2.910	2.820	2.690
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude				1.079,55		2.090	2.090	2.090	2.090
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,33	916,07	1.209,00	1.180,99	970	820	820	730	600
		5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€		1.262,99	856,88						
15.	-	Transferaufwendungen	10.874,10	6.823,89	8.718,83	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 318 07 Jugendarbeit (Spenden/Dritter)	385,87	364,45	57,54	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 318 31 Jugendarbeit (Spenden/Veranstaltungen)	10.488,23	6.459,44	8.661,29	0,00	500	500	500	500	500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,46	2.687,50	2.600,27	2.588,79	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
		5 412 00 Reisekosten	1.815,78	1.303,20	1.291,80	1.172,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 04 Aus- und Fortbildung	344,00	375,65	376,00	527,00	550	550	550	550	550
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	1.090,68	1.008,65	932,47	889,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.336,99**	**88.557,75**	**95.407,28**	**85.542,45**	**87.029**	**94.917**	**95.707**	**96.414**	**97.090**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.336,52**	**-7.349,67**	**-5.543,08**	**-1.150,75**	**-5.646**	**-9.615**	**-10.405**	**-10.556**	**-10.494**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36601 Offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 3660101 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.336,52**	**-7.349,67**	**-5.543,08**	**-1.150,75**	**-5.646**	**-9.615**	**-10.405**	**-10.556**	**-10.494**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.336,52**	**-7.349,67**	**-5.543,08**	**-1.150,75**	**-5.646**	**-9.615**	**-10.405**	**-10.556**	**-10.494**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.842,12	958,80	599,33	0,00	999	994	1.000	1.016	1.017
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	3.842,12	958,80	599,33	0,00	999	994	1.000	1.016	1.017
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.178,64**	**-8.308,47**	**-6.142,41**	**-1.150,75**	**-6.645**	**-10.609**	**-11.405**	**-11.572**	**-11.511**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.190,33	4.404,06	856,88	1.209,99	10.000					
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	4.190,33	3.141,07		1.209,99	10.000					
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €		1.262,99	856,88							
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.190,33**	**4.404,06**	**856,88**	**1.209,99**	**10.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.190,33**	**-4.404,06**	**-856,88**	**-1.209,99**	**-10.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3660101 Sachkonto 414200
jährliche Anpassung des Lohnkostenzuschusses in Höhe von 1%

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36601 Offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 3660102 Heim Waldjugend

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.227,12	1.227,12	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
		4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.227,12	1.227,12	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.227,12**	**1.227,12**	**1.228**	**1.228**	**1.228**	**1.228**	**1.228**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	974,89	776,84	1.572,02	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	450	450	450	450	450
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	0,00	90,43	183,84	414,07	200	200	200	200	200
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	0,00	570,41	520,80	546,96	700	700	700	700	700
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	0,00	314,05	72,20	610,99	500	650	650	650	650
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**974,89**	**776,84**	**1.572,02**	**1.850**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-974,89**	**450,28**	**-344,90**	**-622**	**-772**	**-772**	**-772**	**-772**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-974,89**	**450,28**	**-344,90**	**-622**	**-772**	**-772**	**-772**	**-772**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-974,89**	**450,28**	**-344,90**	**-622**	**-772**	**-772**	**-772**	**-772**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	153	153	153	153	153
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	113	113	113	113	113
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	40	40	40	40	40
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-974,89**	**450,28**	**-344,90**	**-775**	**-925**	**-925**	**-925**	**-925**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3660102
Verlagerung von Kostenstelle 4240109

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36601 Offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 3660103 Maßnahme "Gut aufwachsen im Kreis Düren"

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.982,38	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 12 Maßnahme "Gut aufwachsen im Kreis Düren"		1.982,38	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.982,38**	**0,00**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.982,38**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.982,38**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**		**-1.982,38**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.982,38**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3660103 Sachkonto 529112
Gemäß Ratsbeschlüssen vom 03.12.2015 und 11.12.2018

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36602 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 02.12.2014 (freiwillige Ausgabe)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Skateranlagen

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

- Erhalt aller vorhandenen Spielplätze (z.Zt. 26 Spielplätze und 1 Skateranlage)
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze und Anlagen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.688,00	10.377,70	11.121,98	13.400,46	19.412	29.290	36.400	43.050	44.940
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				532,50					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.688,00**	**10.377,70**	**11.121,98**	**13.932,96**	**19.412**	**29.290**	**36.400**	**43.050**	**44.940**
11.	-	Personalaufwendungen	8.246,18	7.021,94	4.289,93	6.900,89	11.803	12.272	12.394	12.520	12.646
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.628,78	43.201,36	69.635,96	56.560,16	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.971,57	11.114,70	11.917,98	12.097,86	19.792	29.470	36.580	43.230	45.120
15.	-	Transferaufwendungen	3.181,00	3.181,00	3.181,00	5.194,60	3.181	3.817	3.817	3.817	3.817
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,02	1.212,02	1.212,02	1.212,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.239,55**	**65.731,02**	**90.236,89**	**81.965,53**	**116.576**	**127.359**	**134.591**	**141.367**	**143.383**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.551,55**	**-55.353,32**	**-79.114,91**	**-68.032,57**	**-97.164**	**-98.069**	**-98.191**	**-98.317**	**-98.443**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.551,55**	**-55.353,32**	**-79.114,91**	**-68.032,57**	**-97.164**	**-98.069**	**-98.191**	**-98.317**	**-98.443**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-64.551,55**	**-55.353,32**	**-79.114,91**	**-68.032,57**	**-97.164**	**-98.069**	**-98.191**	**-98.317**	**-98.443**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.459,95	22.312,56	32.568,58	30.264,29	35.526	34.880	35.203	35.434	35.761
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.011,50**	**-77.665,88**	**-111.683,49**	**-98.296,86**	**-132.690**	**-132.949**	**-133.394**	**-133.751**	**-134.204**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36602 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2015 EUR**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflichtungsermächtigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	30.000	60.000		30.000	30.000	10.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen				150,00						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**0,00**	**150,00**	**30.000**	**60.000**		**30.000**	**30.000**	**10.000**
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen			6.497,46	32.711,57	30.000	60.000		30.000	30.000	10.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.587,57	12.679,70	0,00	13.797,10						
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.587,57**	**12.679,70**	**6.497,46**	**46.508,67**	**30.000**	**60.000**		**30.000**	**30.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.587,57**	**-12.679,70**	**-6.497,46**	**-46.358,67**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36602 Kinderspiel- u. Bolzplätze
Kostenstelle: 3660201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.688,00	10.377,70	11.121,98	13.400,46	19.412	29.290	36.400	43.050	44.940
		4 131 02 LZ Sportpauschale				2.013,60					
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.688,00	10.377,70	11.121,98	11.386,86	19.412	29.290	36.400	43.050	44.940
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				532,50					
		4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude				150,00					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge				382,50					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.688,00**	**10.377,70**	**11.121,98**	**13.932,96**	**19.412**	**29.290**	**36.400**	**43.050**	**44.940**
11.	-	Personalaufwendungen	8.246,18	7.021,94	4.289,93	6.900,89	11.803	12.272	12.394	12.520	12.646
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.120,99	5.491,28	3.205,75	5.406,76	9.221	9.548	9.642	9.740	9.838
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	458,31	425,25	436,27	399,72	715	739	747	755	763
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	1.227,90	1.105,41	647,91	1.094,41	1.867	1.985	2.005	2.025	2.045
		5 041 10 Beihilfen Tariflich Beschäftigte	438,98								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.628,78	43.201,36	69.635,96	56.560,16	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	48.387,96	42.578,89	69.435,69	56.391,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	240,82	622,47	200,27	168,42	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.971,57	11.114,70	11.917,98	12.097,86	19.792	29.470	36.580	43.230	45.120
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	5.350,00	8.711,70	9.609,98	10.068,86	10.262	12.440	12.440	12.440	12.440
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.315,43	2.403,00	2.308,00	2.029,00	9.530	17.030	24.140	30.790	32.680
		5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	1.306,14								
15.	-	Transferaufwendungen	3.181,00	3.181,00	3.181,00	5.194,60	3.181	3.817	3.817	3.817	3.817
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181	3.817	3.817	3.817	3.817
		5 318 28 Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale				2.013,60					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,02	1.212,02	1.212,02	1.212,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 422 02 Mieten und Pachten	1.212,02	1.212,02	1.212,02	1.212,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.239,55**	**65.731,02**	**90.236,89**	**81.965,53**	**116.576**	**127.359**	**134.591**	**141.367**	**143.383**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.551,55**	**-55.353,32**	**-79.114,91**	**-68.032,57**	**-97.164**	**-98.069**	**-98.191**	**-98.317**	**-98.443**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P36602 Kinderspiel- u. Bolzplätze
Kostenstelle: 3660201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.551,55**	**-55.353,32**	**-79.114,91**	**-68.032,57**	**-97.164**	**-98.069**	**-98.191**	**-98.317**	**-98.443**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-64.551,55**	**-55.353,32**	**-79.114,91**	**-68.032,57**	**-97.164**	**-98.069**	**-98.191**	**-98.317**	**-98.443**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.459,95	22.312,56	32.568,58	30.264,29	35.526	34.880	35.203	35.434	35.761
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	26.388,44	21.241,05	31.973,92	29.669,63	34.967	34.321	34.644	34.875	35.202
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	1.071,51	1.071,51	594,66	594,66	559	559	559	559	559
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.011,50**	**-77.665,88**	**-111.683,49**	**-98.296,86**	**-132.690**	**-132.949**	**-133.394**	**-133.751**	**-134.204**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	30.000	60.000		30.000	30.000	10.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land			0,00	0,00	30.000	60.000		30.000	30.000	10.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen				150,00						
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude				150,00						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**0,00**	**150,00**	**30.000**	**60.000**		**30.000**	**30.000**	**10.000**
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen			6.497,46	32.711,57	30.000	60.000		30.000	30.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			6.497,46	32.711,57	30.000	60.000		30.000	30.000	10.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.587,57	12.679,70	0,00	13.797,10						
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	1.281,43	12.679,70	0,00	13.797,10						
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €	1.306,14									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.587,57**	**12.679,70**	**6.497,46**	**46.508,67**	**30.000**	**60.000**		**30.000**	**30.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.587,57**	**-12.679,70**	**-6.497,46**	**-46.358,67**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**P366 Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**P36602 Kinderspiel- u. Bolzplätze**
Kostenstelle:	**3660201 Kinderspiel- und Bolzplätze**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 3660201 Sachkonto 531812
Erhöhung Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Kostenstelle 3660201 Sachkonten 681100 und 785300
Erhöhung des Haushaltsansatzes für die gemeindlichen Spielplätze von 30.000 € auf 60.000 €.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: P411 Krankenhäuser
Produkt: P41101 Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Verbindung mit § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW

Produktbeschreibung

Krankenhausumlage an das Land

Produktverantwortung

Abteilung 1.2

Ziele

Anteil der Gemeinde an der Krankenhausförderung des Landes

Zielgruppe

Land NRW

Erläuterungen Ergebnisplan

Die Gemeinden haben sich mit 40 v.H. an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen zu beteiligen.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
15.	-	Transferaufwendungen	200.730,00	201.063,00	207.626,00	326.737,00	245.064	261.100	261.100	261.100	261.100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.730,00**	**201.063,00**	**207.626,00**	**326.737,00**	**245.064**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: P411 Krankenhäuser
Produkt: P41101 Krankenhäuser
Kostenstelle: 4110101 Krankenhausumlage

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
15.	- Transferaufwendungen	200.730,00	201.063,00	207.626,00	326.737,00	245.064	261.100	261.100	261.100	261.100
	5 311 01 Krankenhausumlage	200.730,00	201.063,00	207.626,00	326.737,00	245.064	261.100	261.100	261.100	261.100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.730,00**	**201.063,00**	**207.626,00**	**326.737,00**	**245.064**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.730,00**	**-201.063,00**	**-207.626,00**	**-326.737,00**	**-245.064**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**	**-261.100**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle: 4110101 Sachkonto 531101
Beteiligung der Gemeinden an den investiven Maßnahmen gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: P414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: P41401 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
14.	- Bilanzielle Abschreibungen							1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**							**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**							**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**							**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**							**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**							**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						5.000		5.000		
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**						**5.000**		**5.000**		
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**-5.000**		**-5.000**		

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: P414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: P41401 Gesundheitsschutz und -pflege
Kostenstelle: 4140101 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10. = Ordentliche Erträge									
14. - Bilanzielle Abschreibungen							1.000	1.000	1.000
5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung							1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen							**1.000**	**1.000**	**1.000**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)							**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)							**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)							**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)							**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)										
Auszahlungen										
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						5.000		5.000		
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €						5.000		5.000		
13. Summe: (invest. Auszahlungen)						**5.000**		**5.000**		
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-5.000**		**-5.000**		

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P421 Förderung des Sports
Produkt: P42101 Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Sportausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Sportförderung, Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung vereinseigener Sportanlagen, Sportlerehrung, Sportpauschale des Landes

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Erhaltung der ideellen und finanziellen Förderung des Sports auf Grund gemeindlicher Richtlinien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.426,50	1.150,00	1.180,00					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				212,36					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.426,50**	**1.150,00**	**1.392,36**					
11.	-	Personalaufwendungen	6.503,21	12.991,06	13.308,46	14.521,39	14.411	35.296	35.649	36.005	36.364
15.	-	Transferaufwendungen	7.202,75	7.026,75	6.806,75	6.988,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.349,58	17.385,10	18.619,99	17.218,51	17.278	20.600	20.600	19.200	19.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.055,54**	**37.402,91**	**38.735,20**	**38.728,15**	**40.689**	**64.896**	**65.249**	**64.205**	**64.564**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.055,54**	**-35.976,41**	**-37.585,20**	**-37.335,79**	**-40.689**	**-64.896**	**-65.249**	**-64.205**	**-64.564**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.055,54**	**-35.976,41**	**-37.585,20**	**-37.335,79**	**-40.689**	**-64.896**	**-65.249**	**-64.205**	**-64.564**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.055,54**	**-35.976,41**	**-37.585,20**	**-37.335,79**	**-40.689**	**-64.896**	**-65.249**	**-64.205**	**-64.564**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.977,20	102.005,61	84.262,69	0,00	79.786	80.157	79.520	80.156	67.023
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.032,74**	**-137.982,02**	**-121.847,89**	**-37.335,79**	**-120.475**	**-145.053**	**-144.769**	**-144.361**	**-131.587**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P421 Förderung des Sports
Produkt: P42101 Förderung von Vereinen und Verbänden
Kostenstelle: 4210101 Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.426,50	1.150,00	1.180,00					
		4 148 05 Spenden Dritter			1.150,00	1.180,00					
		4 148 06 Spenden Veranstaltungen		1.426,50	0,00						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				212,36					
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche				212,36					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.426,50**	**1.150,00**	**1.392,36**					
11.	-	Personalaufwendungen	6.503,21	12.991,06	13.308,46	14.521,39	14.411	35.296	35.649	36.005	36.364
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.503,21	6.683,58	6.797,61	6.991,44	7.332	0	0	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte		4.931,51	5.084,73	5.929,85	5.529	27.870	28.149	28.430	28.714
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte		382,18	394,01	443,11	429	2.230	2.252	2.274	2.296
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte		993,79	1.032,11	1.156,99	1.121	5.196	5.248	5.301	5.354
15.	-	Transferaufwendungen	7.202,75	7.026,75	6.806,75	6.988,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 318 11 Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.202,75	7.026,75	6.806,75	6.988,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.349,58	17.385,10	18.619,99	17.218,51	17.278	20.600	20.600	19.200	19.200
		5 429 04 Benutzung von Schwimmeinrichtungen	15.899,08	15.712,90	16.885,62	15.753,56	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		5 499 08 Förderung des Volkssports	450,50	1.672,20	1.734,37	1.464,95	1.278	3.000	3.000	1.600	1.600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.055,54**	**37.402,91**	**38.735,20**	**38.728,15**	**40.689**	**64.896**	**65.249**	**64.205**	**64.564**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.055,54**	**-35.976,41**	**-37.585,20**	**-37.335,79**	**-40.689**	**-64.896**	**-65.249**	**-64.205**	**-64.564**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.055,54**	**-35.976,41**	**-37.585,20**	**-37.335,79**	**-40.689**	**-64.896**	**-65.249**	**-64.205**	**-64.564**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.055,54**	**-35.976,41**	**-37.585,20**	**-37.335,79**	**-40.689**	**-64.896**	**-65.249**	**-64.205**	**-64.564**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.977,20	102.005,61	84.262,69	0,00	79.786	80.157	79.520	80.156	67.023
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	133.977,20	102.005,61	84.262,69	0,00	79.786	80.157	79.520	80.156	67.023
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.032,74**	**-137.982,02**	**-121.847,89**	**-37.335,79**	**-120.475**	**-145.053**	**-144.769**	**-144.361**	**-131.587**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P42 Sportförderung**
Produktgruppe:	**P421 Förderung des Sports**
Produkt:	**P42101 Förderung von Vereinen und Verbänden**
Kostenstelle:	**4210101 Förderung von Vereinen und Verbänden**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4210101 Sachkonto 542904
Erhöhung der Nutzungsgebühren ab 01.01.2020, Ratsbeschluss vom 07.05.2019

Kostenstelle 4210101 Sachkonto 549908
Erhöhung der Kosten Sportlerehrung

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Sportausschuss, Kulturausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportjugendheime. Das Produkt gliedert sich in 8 Kostenstellen.

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz der Sportanlagen, Überlassung von Sporteinrichtungen an Vereine zur Förderung des Breitensports.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.801,11	5.427,00	38.720,73	5.427,00	6.680	5.430	5.430	5.430	5.430
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.101,46	5.258,59	3.179,21	1.853,22	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,63		11.256,74	2.233,80	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.947,20**	**10.685,59**	**53.156,68**	**9.514,02**	**9.430**	**8.180**	**8.180**	**8.180**	**8.180**
11.	-	Personalaufwendungen	891,12	911,13	929,81	957,43	982	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.871,47	96.231,27	84.634,21	56.754,66	66.455	57.005	57.355	57.005	57.355
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.265,00	25.265,00	25.264,00	25.264,00	26.613	25.363	25.363	25.363	25.363
15.	-	Transferaufwendungen	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,01	1.870	2.244	2.244	2.244	2.244
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,84	0,00	0,00	0,00	80	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.926,43**	**124.277,40**	**112.698,02**	**84.846,10**	**96.000**	**84.612**	**84.962**	**84.612**	**84.962**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.979,23**	**-113.591,81**	**-59.541,34**	**-75.332,08**	**-86.570**	**-76.432**	**-76.782**	**-76.432**	**-76.782**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.979,23**	**-113.591,81**	**-59.541,34**	**-75.332,08**	**-86.570**	**-76.432**	**-76.782**	**-76.432**	**-76.782**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-73.979,23**	**-113.591,81**	**-59.541,34**	**-75.332,08**	**-86.570**	**-76.432**	**-76.782**	**-76.432**	**-76.782**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.382,84	7.152,51	8.514,58	5.710,65	14.195	14.146	14.229	14.273	14.372
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.362,07**	**-120.744,32**	**-68.055,92**	**-81.042,73**	**-100.765**	**-90.578**	**-91.011**	**-90.705**	**-91.154**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0,00	0,00	100.000	0		0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000	0		0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000**	**0**		**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240102 Sportheim Boich

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.434,95						
		4 131 02 LZ Sportpauschale			31.434,95						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**31.434,95**						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,00	4.774,58	34.627,45	3.030,77	4.425	4.175	4.125	4.175	4.125
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	107,10	943,85	264,72	107,10	600	500	500	500	500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen			31.434,95						
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	520,19	718,04	344,55	256,89	500	500	500	500	500
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.061,71	1.082,04	850,28	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	999,75	1.298,65	901,60	966,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	732,00	732,00	732,00	732,00	732	732	732	732	732
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	25,25	0,00	99,35	39,92	193	243	193	243	193
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.446,00**	**4.774,58**	**34.627,45**	**3.030,77**	**4.425**	**4.175**	**4.125**	**4.175**	**4.125**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.446,00**	**-4.774,58**	**-3.192,50**	**-3.030,77**	**-4.425**	**-4.175**	**-4.125**	**-4.175**	**-4.125**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.446,00**	**-4.774,58**	**-3.192,50**	**-3.030,77**	**-4.425**	**-4.175**	**-4.125**	**-4.175**	**-4.125**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.446,00**	**-4.774,58**	**-3.192,50**	**-3.030,77**	**-4.425**	**-4.175**	**-4.125**	**-4.175**	**-4.125**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.446,00**	**-4.774,58**	**-3.192,50**	**-3.030,77**	**-4.425**	**-4.175**	**-4.125**	**-4.175**	**-4.125**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240103 Sportheim Drove

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,38	12.783,68	4.691,61	4.289,48	6.111	5.611	5.711	5.611	5.711
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	373,71	8.324,58	729,37	200,82	900	900	900	900	900
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	373,92	441,41	337,01	353,75	500	500	500	500	500
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.479,99	1.394,03	1.288,19	1.441,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	2.439,31	1.705,66	1.263,54	1.316,79	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	918,00	918,00	918,00	918,00	918	918	918	918	918
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	71,45	0,00	155,50	58,20	393	193	293	193	293
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.656,38**	**12.783,68**	**4.691,61**	**4.289,48**	**6.111**	**5.611**	**5.711**	**5.611**	**5.711**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.656,38**	**-12.783,68**	**-4.691,61**	**-4.289,48**	**-6.111**	**-5.611**	**-5.711**	**-5.611**	**-5.711**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.656,38**	**-12.783,68**	**-4.691,61**	**-4.289,48**	**-6.111**	**-5.611**	**-5.711**	**-5.611**	**-5.711**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.656,38**	**-12.783,68**	**-4.691,61**	**-4.289,48**	**-6.111**	**-5.611**	**-5.711**	**-5.611**	**-5.711**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,94	443,12	449,17	434,88	430	430	430	430	430
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	174,91	174,91	173,87	173,87	176	176	176	176	176
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	55,39	55,39	30,74	30,74	30	30	30	30	30
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	214,14	169,32	193,81	179,52	180	180	180	180	180
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	43,50	43,50	50,75	50,75	44	44	44	44	44
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.144,32**	**-13.226,80**	**-5.140,78**	**-4.724,36**	**-6.541**	**-6.041**	**-6.141**	**-6.041**	**-6.141**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240104 Sportheim Kreuzau Kurt-Hoesch-Kampfbahn

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,35	1.398,51	1.423,27	1.063,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 411 00 Mieten und Pachten	983,35	1.398,51	1.423,27	778,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg				285,55					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.584,35**	**2.999,51**	**3.024,27**	**2.664,85**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.263,77	32.437,87	11.397,37	12.273,55	23.103	13.153	13.303	13.153	13.303
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	884,23	0,00	1.069,78	1.202,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen		22.000,00			10.000				
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	788,79	806,37	827,64	806,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.712,45	1.807,74	1.859,90	2.551,15	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	3.696,66	4.763,76	4.384,54	4.560,66	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	121,64	0,00	195,51	93,36	343	193	343	193	343
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.864,77**	**34.038,87**	**12.998,37**	**13.874,55**	**24.703**	**14.753**	**14.903**	**14.753**	**14.903**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.280,42**	**-31.039,36**	**-9.974,10**	**-11.209,70**	**-22.103**	**-12.153**	**-12.303**	**-12.153**	**-12.303**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.280,42**	**-31.039,36**	**-9.974,10**	**-11.209,70**	**-22.103**	**-12.153**	**-12.303**	**-12.153**	**-12.303**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-9.280,42**	**-31.039,36**	**-9.974,10**	**-11.209,70**	**-22.103**	**-12.153**	**-12.303**	**-12.153**	**-12.303**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,91	1.590,88	1.394,25	1.343,30	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	351,35	351,35	351,50	351,50	356	356	356	356	356
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	305,60	305,60	169,60	169,60	165	165	165	165	165
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	46,56	48,63	48,63	50,70	44	44	44	44	44

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240104 Sportheim Kreuzau Kurt-Hoesch-Kampfbahn

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	249,00	771,90	692,22	639,20	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	113,40	113,40	132,30	132,30	114	114	114	114	114
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.346,33**	**-32.630,24**	**-11.368,35**	**-12.553,00**	**-23.786**	**-13.836**	**-13.986**	**-13.836**	**-13.986**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240105 Sportheim Stockheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	1.250		0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen			0,00	0,00	1.250		0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**0,00**	**0,00**	**1.250**		**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,63	6.125,65	6.729,00	7.771,36	8.605	8.405	8.455	8.405	8.455
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	305,52	163,41	113,05	442,19	600	600	600	600	600
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	534,31	531,99	616,37	1.090,03	700	700	700	700	700
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.476,12	1.392,96	2.125,36	2.088,78	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	2.987,94	3.125,29	2.734,80	2.949,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	912,00	912,00	912,00	912,00	912	912	912	912	912
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	29,74	0,00	227,42	288,41	393	393	443	393	443
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343	93	93	93	93
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude			0,00	0,00	1.250	0	0	0	0
		5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€	0,00	0,00	0,00	0,00	93	93	93	93	93
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.245,63**	**6.125,65**	**6.729,00**	**7.771,36**	**9.948**	**8.498**	**8.548**	**8.498**	**8.548**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.245,63**	**-6.125,65**	**-6.729,00**	**-7.771,36**	**-8.698**	**-8.498**	**-8.548**	**-8.498**	**-8.548**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.245,63**	**-6.125,65**	**-6.729,00**	**-7.771,36**	**-8.698**	**-8.498**	**-8.548**	**-8.498**	**-8.548**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-6.245,63**	**-6.125,65**	**-6.729,00**	**-7.771,36**	**-8.698**	**-8.498**	**-8.548**	**-8.498**	**-8.548**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,53	743,07	583,46	867,37	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	295,23	295,23	294,87	294,87	296	296	296	296	296
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	273,90	388,44	219,29	503,20	683	683	683	683	683
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	59,40	59,40	69,30	69,30	60	60	60	60	60
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.874,16**	**-6.868,72**	**-7.312,46**	**-8.638,73**	**-9.737**	**-9.537**	**-9.587**	**-9.537**	**-9.587**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240105 Sportheim Stockheim

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0,00	0,00	100.000	0		0	0	0
	6 811 02 Sportpauschale nach dem GFG					100.000					
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000	0		0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000	0		0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000**	**0**		**0**	**0**	**0**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240105 Sachkonto 785100
Ermächtigungsübertragung der Auszahlungen für das Sportheim Stockheim in das Jahr 2020.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240106 Sportheim Thum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951,00	951,00	951,00	951,00	950	950	950	950	950
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	951,00	951,00	951,00	951,00	950	950	950	950	950
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				1.911,74					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge				1.911,74					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**951,00**	**951,00**	**951,00**	**2.862,74**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,15	2.677,60	1.333,81	761,42	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	152,08	238,36	166,36	612,23	0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	316,19	429,02	206,52	140,42	0	0	0	0	0
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	401,54	221,98	200,24	8,77	0	0	0	0	0
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	1.860,09	1.056,24			0				
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	732,00	732,00	732,00		0	0	0	0	0
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	25,25	0,00	28,69		0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.578,00	1.578,00	1.577,00	1.577,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.578,00	1.578,00	1.577,00	1.577,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.065,15**	**4.255,60**	**2.910,81**	**2.338,42**	**1.580**	**1.580**	**1.580**	**1.580**	**1.580**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.114,15**	**-3.304,60**	**-1.959,81**	**524,32**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.114,15**	**-3.304,60**	**-1.959,81**	**524,32**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.114,15**	**-3.304,60**	**-1.959,81**	**524,32**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.114,15**	**-3.304,60**	**-1.959,81**	**524,32**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240107 Sportheim Üdingen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	630,00	315,00	315,00	500	500	500	500	500
		4 411 00 Mieten und Pachten	210,00	630,00	315,00	315,00	500	500	500	500	500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			11.136,36						
		4 591 04 Versicherungsleistungen			11.136,36						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**210,00**	**630,00**	**11.451,36**	**315,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	-	Personalaufwendungen	891,12	911,13	929,81	957,43	982	0	0	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	645,78	660,10	673,70	695,28	712	0	0	0	0
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	49,97	51,14	52,20	53,87	69	0	0	0	0
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	195,37	199,89	203,91	208,28	201	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461,44	23.890,00	12.542,40	9.302,60	11.200	11.200	11.250	11.200	11.250
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.910,54	12.017,70	781,99	739,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen		3.908,97							
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	411,95	541,80	849,45	513,74	800	600	600	600	600
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	826,12	796,44	3.448,47	920,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	3.845,19	3.744,38	4.210,11	4.123,22	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	2.828,37	2.880,71	2.930,91	3.005,47	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	639,27		321,47	0,00	200	500	550	500	550
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.987,00	6.987,00	6.987,00	6.987,00	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	6.987,00	6.987,00	6.987,00	6.987,00	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.339,56**	**31.788,13**	**20.459,21**	**17.247,03**	**19.172**	**18.190**	**18.240**	**18.190**	**18.240**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.129,56**	**-31.158,13**	**-9.007,85**	**-16.932,03**	**-18.672**	**-17.690**	**-17.740**	**-17.690**	**-17.740**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.129,56**	**-31.158,13**	**-9.007,85**	**-16.932,03**	**-18.672**	**-17.690**	**-17.740**	**-17.690**	**-17.740**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-22.129,56**	**-31.158,13**	**-9.007,85**	**-16.932,03**	**-18.672**	**-17.690**	**-17.740**	**-17.690**	**-17.740**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,22	190,41	0,67	1.865,97	249	249	249	249	249

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240107 Sportheim Üdingen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	268,92	97,11	-108,18	1.757,12	155	155	155	155	155
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	93,30	93,30	108,85	108,85	94	94	94	94	94
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.491,78**	**-31.348,54**	**-9.008,52**	**-18.798,00**	**-18.921**	**-17.939**	**-17.989**	**-17.939**	**-17.989**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240108 Sportheim Untermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748,45	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 131 02 LZ Sportpauschale	4.153,45								
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,99	2.002,96	1.440,94	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		4 411 00 Mieten und Pachten	1.680,99	2.002,96	1.440,94	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.429,44**	**3.597,96**	**3.035,94**	**1.595,00**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834,44	1.880,35	1.440,94	5.304,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.153,45			3.865,53	0	0	0	0	0
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.680,99	1.880,35	1.440,94	1.438,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.393,00	5.393,00	5.393,00	5.393,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	5.393,00	5.393,00	5.393,00	5.393,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
15.	-	Transferaufwendungen	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,01	1.870	2.244	2.244	2.244	2.244
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,01	1.870	2.244	2.244	2.244	2.244
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.097,44**	**9.143,35**	**8.703,94**	**12.567,38**	**9.060**	**9.434**	**9.434**	**9.434**	**9.434**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.668,00**	**-5.545,39**	**-5.668,00**	**-10.972,38**	**-6.210**	**-6.584**	**-6.584**	**-6.584**	**-6.584**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.668,00**	**-5.545,39**	**-5.668,00**	**-10.972,38**	**-6.210**	**-6.584**	**-6.584**	**-6.584**	**-6.584**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.668,00**	**-5.545,39**	**-5.668,00**	**-10.972,38**	**-6.210**	**-6.584**	**-6.584**	**-6.584**	**-6.584**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.668,00**	**-5.545,39**	**-5.668,00**	**-10.972,38**	**-6.210**	**-6.584**	**-6.584**	**-6.584**	**-6.584**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240108 Sachkonto 531812
Erhöhung Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240110 Sportheim Winden

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,66	1.280,00	3.138,78	1.280,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
		4 131 02 LZ Sportpauschale	15.220,66		1.858,78						
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				474,37					
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg				474,37					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,63		120,38	322,06					
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	44,63		120,38	322,06					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.545,29**	**1.280,00**	**3.259,16**	**2.076,43**	**1.280**	**1.280**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.367,63	11.661,54	11.871,63	14.021,11	11.211	12.661	12.711	12.661	12.711
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.500,01	169,40	2.138,51	3.789,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	613,19	873,76	744,34	969,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.506,02	1.784,07	1.776,28	2.113,69	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	5.595,99	5.766,31	3.575,41	3.936,79	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	84,42	0,00	569,09	143,66	343	293	343	293	343
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.710	9.710	9.710	9.710	9.710
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.710	9.710	9.710	9.710	9.710
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,84	0,00	0,00	0,00	80	0	0	0	0
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	28,84	0,00	0,00	0,00	80	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.102,47**	**21.367,54**	**21.577,63**	**23.727,11**	**21.001**	**22.371**	**22.421**	**22.371**	**22.421**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.557,18**	**-20.087,54**	**-18.318,47**	**-21.650,68**	**-19.721**	**-21.091**	**-21.141**	**-21.091**	**-21.141**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.557,18**	**-20.087,54**	**-18.318,47**	**-21.650,68**	**-19.721**	**-21.091**	**-21.141**	**-21.091**	**-21.141**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-17.557,18**	**-20.087,54**	**-18.318,47**	**-21.650,68**	**-19.721**	**-21.091**	**-21.141**	**-21.091**	**-21.141**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,50	754,63	1.106,46	733,92	600	600	600	600	600
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	279,10	279,10	279,63	279,63	148	148	148	148	148
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	71,62	71,62	39,75	39,75	39	39	39	39	39

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42401 Sportjugendheime
Kostenstelle: 4240110 Sportheim Winden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	242,78	268,91	629,58	257,04	278	278	278	278	278
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	135,00	135,00	157,50	157,50	135	135	135	135	135
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.285,68**	**-20.842,17**	**-19.424,93**	**-22.384,60**	**-20.321**	**-21.691**	**-21.741**	**-21.691**	**-21.741**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Sportausschuss, Kulturausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Trainingsplätze. Das Produkt gliedert sich in 13 Kostenstellen.

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz der Sportanlagen, Überlassung an Vereine und sonstige Dritte zur Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092,68	40.271,16	19.189,48	10.681,82					
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	13,00	13,00	13,00	13	13	13	13	13
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.919,47						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.105,68**	**40.284,16**	**21.121,95**	**10.694,82**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
11.	-	Personalaufwendungen	-0,03								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.719,23	22.556,74	27.813,66	40.262,63	22.050	52.800	22.800	22.800	22.800
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.785,00	10.778,00	10.713,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	-	Transferaufwendungen	51.613,09	50.799,33	58.827,52	56.401,53	43.111	50.006	50.006	50.006	50.006
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150	150	150	150	150
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.267,29**	**84.284,07**	**97.504,18**	**106.814,16**	**75.311**	**112.956**	**82.956**	**82.956**	**82.956**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.161,61**	**-43.999,91**	**-76.382,23**	**-96.119,34**	**-75.298**	**-112.943**	**-82.943**	**-82.943**	**-82.943**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.161,61**	**-43.999,91**	**-76.382,23**	**-96.119,34**	**-75.298**	**-112.943**	**-82.943**	**-82.943**	**-82.943**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-78.161,61**	**-43.999,91**	**-76.382,23**	**-96.119,34**	**-75.298**	**-112.943**	**-82.943**	**-82.943**	**-82.943**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.968,81	2.545,83	2.025,31	3.884,10	3.537	3.523	3.555	3.576	3.607
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.130,42**	**-46.545,74**	**-78.407,54**	**-100.003,44**	**-78.835**	**-116.466**	**-86.498**	**-86.519**	**-86.550**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240202 Sportplatz Bogheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00			650,74	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				650,74					
15.	-	Transferaufwendungen	1.189,28	1.189,28	1.189,28	1.189,28	1.190	714	714	714	714
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	1.189,28	1.189,28	1.189,28	1.189,28	1.190	714	714	714	714
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.189,28**	**1.189,28**	**1.189,28**	**1.840,02**	**1.190**	**714**	**714**	**714**	**714**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.189,28**	**-1.189,28**	**-1.189,28**	**-1.840,02**	**-1.190**	**-714**	**-714**	**-714**	**-714**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.189,28**	**-1.189,28**	**-1.189,28**	**-1.840,02**	**-1.190**	**-714**	**-714**	**-714**	**-714**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.189,28**	**-1.189,28**	**-1.189,28**	**-1.840,02**	**-1.190**	**-714**	**-714**	**-714**	**-714**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.189,28**	**-1.189,28**	**-1.189,28**	**-1.840,02**	**-1.190**	**-714**	**-714**	**-714**	**-714**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240202 Sachkonto 531812
Anpassung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240203 Sportplatz Boich

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.324,58							
		4 131 02 LZ Sportpauschale		8.324,58							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**8.324,58**							
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.542,55		0,00	0	0	0	0	0
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.542,55			0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	2.711,28	2.711,28	2.711,28	2.711,26	2.711	3.253	3.253	3.253	3.253
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	2.711,28	2.711,28	2.711,28	2.711,26	2.711	3.253	3.253	3.253	3.253
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.711,28**	**4.253,83**	**2.711,28**	**2.711,26**	**2.711**	**3.253**	**3.253**	**3.253**	**3.253**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.711,28**	**4.070,75**	**-2.711,28**	**-2.711,26**	**-2.711**	**-3.253**	**-3.253**	**-3.253**	**-3.253**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.711,28**	**4.070,75**	**-2.711,28**	**-2.711,26**	**-2.711**	**-3.253**	**-3.253**	**-3.253**	**-3.253**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.711,28**	**4.070,75**	**-2.711,28**	**-2.711,26**	**-2.711**	**-3.253**	**-3.253**	**-3.253**	**-3.253**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.711,28**	**4.070,75**	**-2.711,28**	**-2.711,26**	**-2.711**	**-3.253**	**-3.253**	**-3.253**	**-3.253**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240203 Sachkonto 531812
Erhöhung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240204 Sportplatz Drove

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.420,21		2.996,42					
		4 131 02 LZ Sportpauschale		25.420,21		2.996,42					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**25.420,21**		**2.996,42**					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,04	2.335,67	1.596,87	1.856,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	168,68	1.542,55	346,00		0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	1.216,36	793,12	1.250,87	1.856,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Transferaufwendungen	5.052,00	10.131,61	5.052,00	8.048,42	5.052	6.063	6.063	6.063	6.063
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052	6.063	6.063	6.063	6.063
		5 318 28 Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale		5.079,61		2.996,42					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.437,04**	**12.467,28**	**6.648,87**	**9.904,70**	**6.052**	**7.063**	**7.063**	**7.063**	**7.063**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.437,04**	**12.952,93**	**-6.648,87**	**-6.908,28**	**-6.052**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.437,04**	**12.952,93**	**-6.648,87**	**-6.908,28**	**-6.052**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-6.437,04**	**12.952,93**	**-6.648,87**	**-6.908,28**	**-6.052**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.437,04**	**12.952,93**	**-6.648,87**	**-6.908,28**	**-6.052**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240204 Sachkonto 531812
Erhöhung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240205 Sportplatz Kreuzau Stadion

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.839,40		7.685,40					
		4 131 02 LZ Sportpauschale		1.839,40		7.685,40					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.839,40**		**7.685,40**					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.283,29	10.182,00	9.220,05	12.055,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	518,25			1.952,22	0	0	0	0	0
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.765,04	10.182,00	9.220,05	10.103,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	-	Transferaufwendungen	5.909,00	5.909,00	5.909,00	13.594,40	5.909	7.091	7.091	7.091	7.091
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	5.909,00	5.909,00	5.909,00	5.909,00	5.909	7.091	7.091	7.091	7.091
		5 318 28 Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale				7.685,40					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.192,29**	**16.091,00**	**15.129,05**	**25.650,10**	**15.909**	**17.091**	**17.091**	**17.091**	**17.091**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.192,29**	**-14.251,60**	**-15.129,05**	**-17.964,70**	**-15.909**	**-17.091**	**-17.091**	**-17.091**	**-17.091**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.192,29**	**-14.251,60**	**-15.129,05**	**-17.964,70**	**-15.909**	**-17.091**	**-17.091**	**-17.091**	**-17.091**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-16.192,29**	**-14.251,60**	**-15.129,05**	**-17.964,70**	**-15.909**	**-17.091**	**-17.091**	**-17.091**	**-17.091**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.192,29**	**-14.251,60**	**-15.129,05**	**-17.964,70**	**-15.909**	**-17.091**	**-17.091**	**-17.091**	**-17.091**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240205 Sachkonto 531812
Erhöhung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240206 Sportplatz Leversbach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
15.	-	Transferaufwendungen	1.689,80	1.689,80	1.689,80	1.689,80	1.690	1.014	1.014	1.014	1.014
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	1.689,80	1.689,80	1.689,80	1.689,80	1.690	1.014	1.014	1.014	1.014
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.689,80**	**1.689,80**	**1.689,80**	**1.689,80**	**1.690**	**1.014**	**1.014**	**1.014**	**1.014**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.690**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.690**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.690**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.689,80**	**-1.690**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240202 Sachkonto 531812
Anpassung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240207 Sportplatz Obermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.908,97							
		4 131 02 LZ Sportpauschale		3.908,97							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**		**3.908,97**							
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150	150	150	150	150
		5 422 02 Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	150,00	150	150	150	150	150
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-150,00**	**3.758,97**	**-150,00**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-150,00**	**3.758,97**	**-150,00**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-150,00**	**3.758,97**	**-150,00**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150,00**	**3.758,97**	**-150,00**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240208 Sportplatz Stockheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.607,80						
		4 131 02 LZ Sportpauschale			10.607,80						
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.919,47						
		4 591 04 Versicherungsleistungen			1.919,47						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**12.527,27**						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,61	830,57	2.735,74	12.592,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen			1.919,47	3.480,96	0	0	0	0	0
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.139,08	582,64	610,19	7.962,70	500	500	500	500	500
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	520,53	247,93	206,08	1.148,79	300	500	500	500	500
15.	-	Transferaufwendungen	9.720,00	9.720,00	20.327,80	9.720,00	9.720	11.664	11.664	11.664	11.664
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720	11.664	11.664	11.664	11.664
		5 318 28 Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale			10.607,80						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.379,61**	**10.550,57**	**23.063,54**	**22.312,45**	**10.520**	**12.664**	**12.664**	**12.664**	**12.664**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.379,61**	**-10.550,57**	**-10.536,27**	**-22.312,45**	**-10.520**	**-12.664**	**-12.664**	**-12.664**	**-12.664**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.379,61**	**-10.550,57**	**-10.536,27**	**-22.312,45**	**-10.520**	**-12.664**	**-12.664**	**-12.664**	**-12.664**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.379,61**	**-10.550,57**	**-10.536,27**	**-22.312,45**	**-10.520**	**-12.664**	**-12.664**	**-12.664**	**-12.664**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,04	275,04	152,64	152,64	149	149	149	149	149
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	275,04	275,04	152,64	152,64	149	149	149	149	149
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.654,65**	**-10.825,61**	**-10.688,91**	**-22.465,09**	**-10.669**	**-12.813**	**-12.813**	**-12.813**	**-12.813**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240208 Sachkonto 531812
Erhöhung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240209 Sportplatz Thum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,35	0,00	0,00		0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	523,35	0,00	0,00						
15.	-	Transferaufwendungen	2.609,72	2.609,72	2.609,72	2.609,74					
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	2.609,72	2.609,72	2.609,72	2.609,74					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.133,07**	**2.609,72**	**2.609,72**	**2.609,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.133,07**	**-2.609,72**	**-2.609,72**	**-2.609,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.133,07**	**-2.609,72**	**-2.609,72**	**-2.609,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.133,07**	**-2.609,72**	**-2.609,72**	**-2.609,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.133,07**	**-2.609,72**	**-2.609,72**	**-2.609,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240210 Sportplatz Üdingen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,51	480,26	1.160,25	2.695,69	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				1.301,48					
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	71,40			0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	188,61	149,07	697,42	508,03	500	500	500	500	500
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	298,90	259,79	462,83	886,18	500	900	900	900	900
15.	-	Transferaufwendungen	2.837,00	2.837,00	2.837,00	2.837,00	2.837	3.404	3.404	3.404	3.404
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	2.837,00	2.837,00	2.837,00	2.837,00	2.837	3.404	3.404	3.404	3.404
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.324,51**	**3.317,26**	**3.997,25**	**5.532,69**	**3.837**	**4.804**	**4.804**	**4.804**	**4.804**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.324,51**	**-3.317,26**	**-3.997,25**	**-5.532,69**	**-3.837**	**-4.804**	**-4.804**	**-4.804**	**-4.804**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.324,51**	**-3.317,26**	**-3.997,25**	**-5.532,69**	**-3.837**	**-4.804**	**-4.804**	**-4.804**	**-4.804**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.324,51**	**-3.317,26**	**-3.997,25**	**-5.532,69**	**-3.837**	**-4.804**	**-4.804**	**-4.804**	**-4.804**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242,57	242,57	134,62	134,62	131	131	131	131	131
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	242,57	242,57	134,62	134,62	131	131	131	131	131
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.567,08**	**-3.559,83**	**-4.131,87**	**-5.667,31**	**-3.968**	**-4.935**	**-4.935**	**-4.935**	**-4.935**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240210 Sachkonto 531812
Erhöhung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240211 Sportplatz Untermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	13,00	13,00	13,00	13	13	13	13	13
		4 411 00 Mieten und Pachten	13,00	13,00	13,00	13,00	13	13	13	13	13
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.952,22					
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				1.952,22					
15.	-	Transferaufwendungen	5.741,50	5.741,50	5.741,50	5.741,49	5.742	6.891	6.891	6.891	6.891
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	5.741,50	5.741,50	5.741,50	5.741,49	5.742	6.891	6.891	6.891	6.891
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.741,50**	**5.741,50**	**5.741,50**	**7.693,71**	**5.742**	**6.891**	**6.891**	**6.891**	**6.891**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.728,50**	**-5.728,50**	**-5.728,50**	**-7.680,71**	**-5.729**	**-6.878**	**-6.878**	**-6.878**	**-6.878**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.728,50**	**-5.728,50**	**-5.728,50**	**-7.680,71**	**-5.729**	**-6.878**	**-6.878**	**-6.878**	**-6.878**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.728,50**	**-5.728,50**	**-5.728,50**	**-7.680,71**	**-5.729**	**-6.878**	**-6.878**	**-6.878**	**-6.878**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.728,50**	**-5.728,50**	**-5.728,50**	**-7.680,71**	**-5.729**	**-6.878**	**-6.878**	**-6.878**	**-6.878**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240211 Sachkonto 531812
Erhöhung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240212 Sportplatz Winden

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092,68	778,00	8.581,68						
		4 131 02 LZ Sportpauschale	2.314,68		7.868,68						
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	778,00	778,00	713,00						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.092,68**	**778,00**	**8.581,68**						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,43	7.185,69	13.100,75	7.483,44	9.250	9.400	9.400	9.400	9.400
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				877,74	0	0	0	0	0
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	504,89	430,90	5.368,68	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	102,26	57,07	210,29	0,00	250	400	400	400	400
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	3.773,28	6.697,72	7.521,78	6.605,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.778,00	10.778,00	10.713,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	778,00	778,00	713,00						
		5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	-	Transferaufwendungen	13.086,37	7.193,00	9.693,00	7.193,00	7.193	8.632	8.632	8.632	8.632
		5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	7.193,00	7.193,00	7.193,00	7.193,00	7.193	8.632	8.632	8.632	8.632
		5 318 28 Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale	5.893,37		2.500,00						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.244,80**	**25.156,69**	**33.506,75**	**24.676,44**	**26.443**	**28.032**	**28.032**	**28.032**	**28.032**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.152,12**	**-24.378,69**	**-24.925,07**	**-24.676,44**	**-26.443**	**-28.032**	**-28.032**	**-28.032**	**-28.032**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.152,12**	**-24.378,69**	**-24.925,07**	**-24.676,44**	**-26.443**	**-28.032**	**-28.032**	**-28.032**	**-28.032**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-25.152,12**	**-24.378,69**	**-24.925,07**	**-24.676,44**	**-26.443**	**-28.032**	**-28.032**	**-28.032**	**-28.032**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.152,12**	**-24.378,69**	**-24.925,07**	**-24.676,44**	**-26.443**	**-28.032**	**-28.032**	**-28.032**	**-28.032**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P42 Sportförderung**
Produktgruppe:	**P424 Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze**
Kostenstelle:	**4240212 Sportplatz Winden**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240212 Sachkonto 524110
Die Zahl der Flutlichtlampen hat sich von ursprünglich 6 auf 14 im Jahr 2016 und mittlerweile 18 Flutlichtlampen erhöht.

Kostenstelle 4240212 Sachkonto 531812
Erhöhung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Kostenstelle 4240212 Sachkonto 573100
Gemäß Ratsbeschluss erfolgte im Jahr 2013 eine einmalige Investitionszuweisung zur Umgestaltung des Sportplatzes zu einem Kunstrasenplatz, die zu jährlichen Abschreibungen von 10.000 € führt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240213 Sportfläche zw. Festhalle u. Sporthalle

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7,00								
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	7,00								
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7,00**								
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7,00**								
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7,00**								
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7,00**								
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7,00**								

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42402 Sportplätze u. Trainingsplätze
Kostenstelle: 4240214 Sportanlage an der GS Obermaubach

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				325,37					
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen				325,37					
15.	- Transferaufwendungen	1.067,14	1.067,14	1.067,14	1.067,14	1.067	1.280	1.280	1.280	1.280
	5 318 12 Entgelte an Vereine für die Pflege gdl. Sportanlagen	1.067,14	1.067,14	1.067,14	1.067,14	1.067	1.280	1.280	1.280	1.280
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.067,14**	**1.067,14**	**1.067,14**	**1.392,51**	**1.067**	**1.280**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.067,14**	**-1.067,14**	**-1.067,14**	**-1.392,51**	**-1.067**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.067,14**	**-1.067,14**	**-1.067,14**	**-1.392,51**	**-1.067**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.067,14**	**-1.067,14**	**-1.067,14**	**-1.392,51**	**-1.067**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.067,14**	**-1.067,14**	**-1.067,14**	**-1.392,51**	**-1.067**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 4240214 Sachkonto 531812
Erhöhung der Pflegekostenzuschüsse, Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Sportausschuss, Kulturausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Förderung von vereinseigenen Anlagen. Das Produkt gliedert sich in 9 Kostenstellen.

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Aufrechterhaltung der Unterstützung vereinseigener Sportanlagen.

Zielgruppe

Vereine der Gemeinde

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.099,00	18.099,00	18.399,00	18.099,00	18.110	18.110	18.110	18.110	18.110
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.367,16							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.099,00**	**21.466,16**	**18.399,00**	**18.099,00**	**18.110**	**18.110**	**18.110**	**18.110**	**18.110**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.641,62	14.714,05	12.782,83	14.549,20	14.310	14.920	14.920	14.920	14.920
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.027,00	23.027,00	23.027,00	23.027,00	23.040	23.040	23.040	23.040	23.000
15.	-	Transferaufwendungen	3.562,50	3.087,50	3.862,50	3.562,50	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.231,12**	**40.828,55**	**39.672,33**	**41.138,70**	**40.913**	**41.523**	**41.523**	**41.523**	**41.483**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.132,12**	**-19.362,39**	**-21.273,33**	**-23.039,70**	**-22.803**	**-23.413**	**-23.413**	**-23.413**	**-23.373**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.132,12**	**-19.362,39**	**-21.273,33**	**-23.039,70**	**-22.803**	**-23.413**	**-23.413**	**-23.413**	**-23.373**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-21.132,12**	**-19.362,39**	**-21.273,33**	**-23.039,70**	**-22.803**	**-23.413**	**-23.413**	**-23.413**	**-23.373**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,81	255,00	348,81	266,37	276	276	276	276	276
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.309,93**	**-19.617,39**	**-21.622,14**	**-23.306,07**	**-23.079**	**-23.689**	**-23.689**	**-23.689**	**-23.649**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240302 Sport- und Vereinsheim Bogheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.367,16							
		4 591 04 Versicherungsleistungen		3.367,16							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.367,00**	**6.734,16**	**3.367,00**	**3.367,00**	**3.370**	**3.370**	**3.370**	**3.370**	**3.370**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,13	4.652,87	2.136,75	2.137,25	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		1.167,42							
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	988,16	197,09	219,56	241,16	250	250	250	250	250
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.648,97	1.931,76	1.707,14	1.896,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		1.356,60	210,05		200	200	200	200	200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
15.	-	Transferaufwendungen	475,00	0,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
		5 318 26 Zuschüsse z. Pflege vereinseig. Sportanl	475,00	0,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.479,13**	**8.019,87**	**5.978,75**	**5.979,25**	**6.295**	**6.295**	**6.295**	**6.295**	**6.295**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.112,13**	**-1.285,71**	**-2.611,75**	**-2.612,25**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.112,13**	**-1.285,71**	**-2.611,75**	**-2.612,25**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.112,13**	**-1.285,71**	**-2.611,75**	**-2.612,25**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,96	87,15	196,68	114,24	125	125	125	125	125
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	9,96	87,15	196,68	114,24	125	125	125	125	125
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.122,09**	**-1.372,86**	**-2.808,43**	**-2.726,49**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240303 Schützenhalle Langenbroich-Bergheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.277,00	3.277,00	3.277,00	3.277,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.277,00	3.277,00	3.277,00	3.277,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.277,00**	**3.277,00**	**3.277,00**	**3.277,00**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,39	2.444,21	2.812,09	2.914,87	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	2.271,39	2.444,21	2.812,09	2.914,87	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.277,00	3.277,00	3.277,00	3.277,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	3.277,00	3.277,00	3.277,00	3.277,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
15.	-	Transferaufwendungen	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
		5 318 26 Zuschüsse z. Pflege vereinseig. Sportanl	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.023,39**	**6.196,21**	**6.564,09**	**6.666,87**	**6.655**	**6.755**	**6.755**	**6.755**	**6.755**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.746,39**	**-2.919,21**	**-3.287,09**	**-3.389,87**	**-3.375**	**-3.475**	**-3.475**	**-3.475**	**-3.475**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.746,39**	**-2.919,21**	**-3.287,09**	**-3.389,87**	**-3.375**	**-3.475**	**-3.475**	**-3.475**	**-3.475**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.746,39**	**-2.919,21**	**-3.287,09**	**-3.389,87**	**-3.375**	**-3.475**	**-3.475**	**-3.475**	**-3.475**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.746,39**	**-2.919,21**	**-3.287,09**	**-3.389,87**	**-3.375**	**-3.475**	**-3.475**	**-3.475**	**-3.475**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240304 Sportschützenanlage Drove

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.026,00**	**4.026,00**	**4.026,00**	**4.026,00**	**4.030**	**4.030**	**4.030**	**4.030**	**4.030**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,31	1.672,27	1.736,02	2.459,10	1.960	2.470	2.470	2.470	2.470
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	126,46	126,47	155,15	169,80	160	170	170	170	170
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.681,85	1.545,80	1.580,87	2.289,30	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
15.	-	Transferaufwendungen	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
		5 318 26 Zuschüsse z. Pflege vereinseig. Sportanl	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.309,31**	**6.173,27**	**6.237,02**	**6.960,10**	**6.465**	**6.975**	**6.975**	**6.975**	**6.975**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.283,31**	**-2.147,27**	**-2.211,02**	**-2.934,10**	**-2.435**	**-2.945**	**-2.945**	**-2.945**	**-2.945**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.283,31**	**-2.147,27**	**-2.211,02**	**-2.934,10**	**-2.435**	**-2.945**	**-2.945**	**-2.945**	**-2.945**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.283,31**	**-2.147,27**	**-2.211,02**	**-2.934,10**	**-2.435**	**-2.945**	**-2.945**	**-2.945**	**-2.945**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,85	167,85	152,13	152,13	151	151	151	151	151
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	135,38	135,38	134,11	134,11	133	133	133	133	133
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	32,47	32,47	18,02	18,02	18	18	18	18	18
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.451,16**	**-2.315,12**	**-2.363,15**	**-3.086,23**	**-2.586**	**-3.096**	**-3.096**	**-3.096**	**-3.096**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240306 Schießhalle Untermaub. (ehem. Schule UM)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.930	4.930	4.930	4.930	4.890
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.930	4.930	4.930	4.930	4.890
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.928,00**	**4.928,00**	**4.928,00**	**4.928,00**	**4.930**	**4.930**	**4.930**	**4.930**	**4.890**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.890**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.890**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.890**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.928,00**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.890**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240309 Tennisabteilung Drove

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.999,00**	**1.999,00**	**1.999,00**	**1.999,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,13	648,75	641,22	688,90	700	700	700	700	700
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	623,13	648,75	641,22	688,90	700	700	700	700	700
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Transferaufwendungen	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
		5 318 26 Zuschüsse z. Pflege vereinseig. Sportanl	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.097,13**	**3.122,75**	**3.115,22**	**3.162,90**	**3.175**	**3.175**	**3.175**	**3.175**	**3.175**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.098,13**	**-1.123,75**	**-1.116,22**	**-1.163,90**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.098,13**	**-1.123,75**	**-1.116,22**	**-1.163,90**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.098,13**	**-1.123,75**	**-1.116,22**	**-1.163,90**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.098,13**	**-1.123,75**	**-1.116,22**	**-1.163,90**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**	**-1.175**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240310 Tennisabteilung Stockheim

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,00	597,00	897,00	597,00	600	600	600	600	600
		4 131 02 LZ Sportpauschale			300,00						
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	597,00	597,00	597,00	597,00	600	600	600	600	600
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**597,00**	**597,00**	**897,00**	**597,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,66	579,85	974,55	930,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	421,66	579,85	974,55	930,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	597,00	597,00	597,00	597,00	600	600	600	600	600
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	597,00	597,00	597,00	597,00	600	600	600	600	600
15.	-	Transferaufwendungen	237,50	237,50	537,50	237,50	238	238	238	238	238
		5 318 26 Zuschüsse z. Pflege vereinseig. Sportanl	237,50	237,50	237,50	237,50	238	238	238	238	238
		5 318 28 Zuschüsse aus Mitteln der Sportpauschale			300,00						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.256,16**	**1.414,35**	**2.109,05**	**1.764,54**	**1.838**	**1.838**	**1.838**	**1.838**	**1.838**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-659,16**	**-817,35**	**-1.212,05**	**-1.167,54**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-659,16**	**-817,35**	**-1.212,05**	**-1.167,54**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-659,16**	**-817,35**	**-1.212,05**	**-1.167,54**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-659,16**	**-817,35**	**-1.212,05**	**-1.167,54**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**	**-1.238**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240311 Tennisclub Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.934,00**	**1.934,00**	**1.934,00**	**1.934,00**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,50	1.367,44	1.547,84	1.673,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	1.064,26	814,71	994,98	1.290,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	570,24	552,73	552,86	383,33	800	800	800	800	800
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
15.	-	Transferaufwendungen	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
		5 318 26 Zuschüsse z. Pflege vereinseig. Sportanl	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.043,50**	**3.776,44**	**3.956,84**	**4.082,48**	**4.205**	**4.205**	**4.205**	**4.205**	**4.205**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.109,50**	**-1.842,44**	**-2.022,84**	**-2.148,48**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.109,50**	**-1.842,44**	**-2.022,84**	**-2.148,48**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.109,50**	**-1.842,44**	**-2.022,84**	**-2.148,48**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.109,50**	**-1.842,44**	**-2.022,84**	**-2.148,48**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**	**-2.275**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240312 Tennisclub Obermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.019,00**	**2.019,00**	**2.019,00**	**2.019,00**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,40	1.994,08	1.596,18	2.181,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	738,50	961,27	653,35	1.240,43	800	800	800	800	800
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.134,90	1.032,81	942,83	941,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
15.	-	Transferaufwendungen	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
		5 318 26 Zuschüsse z. Pflege vereinseig. Sportanl	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.367,40**	**4.488,08**	**4.090,18**	**4.675,99**	**4.395**	**4.395**	**4.395**	**4.395**	**4.395**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.348,40**	**-2.469,08**	**-2.071,18**	**-2.656,99**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.348,40**	**-2.469,08**	**-2.071,18**	**-2.656,99**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.348,40**	**-2.469,08**	**-2.071,18**	**-2.656,99**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.348,40**	**-2.469,08**	**-2.071,18**	**-2.656,99**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**	**-2.375**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P42 Sportförderung
Produktgruppe: P424 Sportstätten und Bäder
Produkt: P42403 Sonstige Sporteinrichtungen
Kostenstelle: 4240313 Tennisclub Untermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,00	880,00	880,00	880,00	880	880	880	880	880
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	880,00	880,00	880,00	880,00	880	880	880	880	880
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,10	1.354,58	1.338,18	1.563,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	473,92	514,88	674,95	706,62	700	700	700	700	700
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	898,18	839,70	663,23	856,95	900	900	900	900	900
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	880,00	880,00	880,00	880,00	880	880	880	880	880
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	880,00	880,00	880,00	880,00	880	880	880	880	880
15.	-	Transferaufwendungen	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
		5 318 26 Zuschüsse z. Pflege vereinseig. Sportanl	475,00	475,00	475,00	475,00	475	475	475	475	475
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.727,10**	**2.709,58**	**2.693,18**	**2.918,57**	**2.955**	**2.955**	**2.955**	**2.955**	**2.955**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.847,10**	**-1.829,58**	**-1.813,18**	**-2.038,57**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.847,10**	**-1.829,58**	**-1.813,18**	**-2.038,57**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.847,10**	**-1.829,58**	**-1.813,18**	**-2.038,57**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.847,10**	**-1.829,58**	**-1.813,18**	**-2.038,57**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**	**-2.075**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: P51101 Regional- und Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Umweltausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Räumliche Entwicklung

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Planung und Realisierung durch Ausweisung von Bauland, Gewerbe- und Industrieflächen, öffentliche Verkehrsflächen,

Zielgruppe

Allgemeinheit, politische Gremien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	53.684	493.912	370.834	102.106	107.678
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.637,44	0,00	4.260,53	500	500	500	500	500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.637,44**	**0,00**	**4.260,53**	**54.184**	**494.412**	**371.334**	**102.606**	**108.178**
11.	-	Personalaufwendungen	42.205,88	46.782,33	46.607,66	50.456,39	119.178	177.787	179.566	181.362	183.177
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	17.412,23	74.162,13	46.385,61	10.000	753.697	515.800	10.000	10.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen				0,00	53.683		34.121	107.796	107.796
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.655,70**	**64.194,56**	**120.769,79**	**96.842,00**	**182.861**	**931.484**	**729.487**	**299.158**	**300.973**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-437.072**	**-358.153**	**-196.552**	**-192.795**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-437.072**	**-358.153**	**-196.552**	**-192.795**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-437.072**	**-358.153**	**-196.552**	**-192.795**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-437.072**	**-358.153**	**-196.552**	**-192.795**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: P51101 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.237,00	2.684.138	1.466.067		1.582.000	921.957	844.285
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**25.237,00**	**2.684.138**	**1.466.067**		**1.582.000**	**921.957**	**844.285**
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen				0,00	2.684.138	1.626.067		1.582.000	757.890	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**0,00**	**2.684.138**	**1.626.067**		**1.582.000**	**757.890**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**25.237,00**	**0**	**-160.000**		**0**	**164.067**	**844.285**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: P51101 Regional- und Bauleitplanung
Kostenstelle: 5110101 Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	53.684	493.912	370.834	102.106	107.678
		4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)						464.588	315.560		
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen				0,00	53.684	29.324	55.274	102.106	107.678
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.637,44	0,00	4.260,53	500	500	500	500	500
		4 488 07 Rückzahlung von Planungskosten	0,00	1.637,44	0,00	4.260,53	500	500	500	500	500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.637,44**	**0,00**	**4.260,53**	**54.184**	**494.412**	**371.334**	**102.606**	**108.178**
11.	-	Personalaufwendungen	42.205,88	46.782,33	46.607,66	50.456,39	119.178	177.787	179.566	181.362	183.177
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	32.944,58	36.563,17	36.395,69	39.484,07	92.735	138.167	139.549	140.945	142.355
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.712,55	2.912,34	2.892,55	3.148,47	8.101	12.224	12.347	12.471	12.596
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	6.548,75	7.306,82	7.319,42	7.823,85	18.342	27.396	27.670	27.946	28.226
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	17.412,23	74.162,13	46.385,61	10.000	753.697	515.800	10.000	10.000
		5 291 02 Aufstellung/Änderung Flächennutzungsplan	249,90	749,70	733,04	8.059,67	5.000	60.000	60.000	5.000	5.000
		5 291 04 Aufstellung von Bebauungsplänen	199,92	1.405,48	0,00	4.500,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 09 Integriertes Handlungskonzept	0,00	14.207,05	73.429,09	29.065,36		663.697	450.800		
		5 291 11 Aufstellung eines Verkehrskonzeptes	0,00	1.050,00							
		5 291 14 Aufstellung Einzelhandelskonzept				4.760,00					
		5 291 15 Entwässerungskonzept Stockheim						15.000			
		5 291 18 Ortsteilentwicklung						10.000			
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen				0,00	53.683		34.121	107.796	107.796
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude							13.337	13.337	13.337
		5 711 05 Afa Infrastruktur Straßen				0,00	53.683		14.784	25.634	25.634
		5 711 06 Sonstige Abschreibungen							6.000	68.825	68.825
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.655,70**	**64.194,56**	**120.769,79**	**96.842,00**	**182.861**	**931.484**	**729.487**	**299.158**	**300.973**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-437.072**	**-358.153**	**-196.552**	**-192.795**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: P51101 Regional- und Bauleitplanung
Kostenstelle: 5110101 Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-437.072**	**-358.153**	**-196.552**	**-192.795**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-437.072**	**-358.153**	**-196.552**	**-192.795**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.655,70**	**-62.557,12**	**-120.769,79**	**-92.581,47**	**-128.677**	**-437.072**	**-358.153**	**-196.552**	**-192.795**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.237,00	2.684.138	1.466.067		1.582.000	921.957	844.285
	6 811 00 Investitionszuwend.Land				0,00	820.613	441.820		474.600		0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche				25.237,00	1.863.525	1.024.247		1.107.400	921.957	844.285
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**25.237,00**	**2.684.138**	**1.466.067**		**1.582.000**	**921.957**	**844.285**
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen				0,00	2.684.138	1.626.067		1.582.000	757.890	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				0,00	2.684.138	1.626.067		1.582.000	757.890	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**				**0,00**	**2.684.138**	**1.626.067**		**1.582.000**	**757.890**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**25.237,00**	**0**	**-160.000**		**0**	**164.067**	**844.285**

Gemeinde:	**250**	**Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**P511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
Produkt:	**P51101**	**Regional- und Bauleitplanung**
Kostenstelle:	**5110101**	**Regional- und Bauleitplanung**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5110101 Sachkonto 529102
Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 60.000 € veranschlagt. Die in d. Jahren 2017 und 2018 geplanten Mittel wurden nicht verwendet.

Kostenstelle 5110101 Sachkonten 413100 und 529109
Im Jahr 2020 sind im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Zentralort Kreuzau (Masterplan) folgende konsumtive Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 663.697 Euro vorgesehen:
Projektmanagement, Fortschreibung InHK (14.000 Euro)
Flyer und Infoblatt (5.000 Euro)
Neue Homepage (5.000 Euro)
Öffentlichkeitsarbeit (10.000 Euro)
Baustellenzeitung (30.000 Euro)
Konzept Leit- und Informationssystem (20.000 Euro)
Lichtkonzept (35.000 Euro)
Dorfmanagement und Bauberatung (76.800 Euro)
Dorfbüro (15.000 Euro)
Öffnung Schulhof Grundschule/Umgestaltung Dorfplatz (30.000 Euro)
Überdachung Dorfplatz/Schulhof (53.260 Euro)
Planungskosten für Aufwertung Hauptstraße (50.000 Euro)
Verbesserung der fußläufigen Querbeziehungen Hauptstraße/Mühlengasse (36.336 Euro)
Erlebbarmachung / Aufwertung Naherholungsbereich (Mühlenteich) (100.000 Euro)
Haus der Kreuzauer Ortsvereine – Energetische Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit (148.301 Euro)
Haus- und Hofprogramm (18.000 Euro)
Verfügungsfonds (20.000 Euro)
Die Maßnahmen Konzept Leit- und Informationssystem, Lichtkonzept sowie Erlebbarmachung/Aufwertung Naherholungsbereich (Mühlenteich) sind im Antrag für das Programmjahr 2020 beantragt. Mit dem Bewilligungsbescheid ist im ersten Halbjahr 2020 zu rechnen. Die übrigen Maßnahmen sind im Rahmen der Förderanträge 2018/2019 Masterplan Zentralort Kreuzau bereits bewilligt.

Kostenstelle 5110101 Sachkonto 529115
Im Ortsteil Stockheim ist das Regenwasserentwässerungssystem bereits heute an der Kapazitätsgrenze. Da mittel- und langfristig weitere Baugebiete in Stockheim erschlossen werden sollen, ist frühzeitig die mögliche Entwässerung dieser Baugebiete zu prüfen. Hierzu soll ein Ingenieurbüro den Bestand prüfen und mögliche Lösungsvorschläge für neue Baugebiete ausarbeiten. Die Ingenieurleistung wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Kostenstelle 5110101 Sachkonto 529118
Erstellung von Ortsteilentwicklungsplänen (10.000 €), Sperrvermerk gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2019

Kostenstelle 5110101 Sachkonto 785100
Im Jahr 2020 sind im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Zentralort Kreuzau (Masterplan) folgende investive Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 1.466.067 Euro vorgesehen:

Öffnung Schulhof Grundschule/Umgestaltung Dorfplatz (580.963 Euro)
Überdachung Dorfplatz/Schulhof (300.000 Euro)
Verbesserung der fußläufigen Querbeziehungen Hauptstraße/Mühlengasse (158.191 Euro)
Haus der Kreuzauer Ortsvereine – Energetische Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit (426.913 Euro)
Die Maßnahmen sind im Antrag für das Programmjahr 2019 bereits bewilligt worden.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: P52101 Bau- und Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bauverwaltung, Aufgaben der Bauordnung, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Vorkaufsrechte, Mietspiegel

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Zielgruppe

Bauwillige, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.925,00	4.725,00	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.700,00**	**4.925,00**	**4.725,00**	**5.000,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11.	-	Personalaufwendungen	49.490,06	52.173,03	52.753,96	55.666,70	59.075	61.054	61.664	62.281	62.905
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260	260	260	260	260
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.750,06**	**52.433,03**	**53.013,96**	**55.926,70**	**59.335**	**61.314**	**61.924**	**62.541**	**63.165**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.050,06**	**-47.508,03**	**-48.288,96**	**-50.926,70**	**-54.835**	**-56.814**	**-57.424**	**-58.041**	**-58.665**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.050,06**	**-47.508,03**	**-48.288,96**	**-50.926,70**	**-54.835**	**-56.814**	**-57.424**	**-58.041**	**-58.665**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-45.050,06**	**-47.508,03**	**-48.288,96**	**-50.926,70**	**-54.835**	**-56.814**	**-57.424**	**-58.041**	**-58.665**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.050,06**	**-47.508,03**	**-48.288,96**	**-50.926,70**	**-10.451**	**-12.430**	**-13.040**	**-13.657**	**-14.281**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: P52101 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle: 5210101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.925,00	4.725,00	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.700,00	4.925,00	4.725,00	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.700,00**	**4.925,00**	**4.725,00**	**5.000,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11.	-	Personalaufwendungen	49.490,06	52.173,03	52.753,96	55.666,70	59.075	61.054	61.664	62.281	62.905
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	38.646,12	40.714,48	41.154,87	43.480,73	46.178	47.651	48.127	48.609	49.096
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.092,40	3.224,73	3.255,58	3.446,13	3.678	3.706	3.743	3.780	3.819
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	7.751,54	8.233,82	8.343,51	8.739,84	9.219	9.697	9.794	9.892	9.990
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	260,00	260,00	260	260	260	260	260
		5 499 09 Beitrag an das Volksheimstättenwerk	260,00	260,00	260,00	260,00	260	260	260	260	260
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.750,06**	**52.433,03**	**53.013,96**	**55.926,70**	**59.335**	**61.314**	**61.924**	**62.541**	**63.165**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.050,06**	**-47.508,03**	**-48.288,96**	**-50.926,70**	**-54.835**	**-56.814**	**-57.424**	**-58.041**	**-58.665**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.050,06**	**-47.508,03**	**-48.288,96**	**-50.926,70**	**-54.835**	**-56.814**	**-57.424**	**-58.041**	**-58.665**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-45.050,06**	**-47.508,03**	**-48.288,96**	**-50.926,70**	**-54.835**	**-56.814**	**-57.424**	**-58.041**	**-58.665**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.384	44.384	44.384	44.384	44.384
		4 811 01 Erträge ILB Bauhof					44.384	44.384	44.384	44.384	44.384
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.050,06**	**-47.508,03**	**-48.288,96**	**-50.926,70**	**-10.451**	**-12.430**	**-13.040**	**-13.657**	**-14.281**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P522 Wohnungsbauförderung
Produkt: P52201 Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Landesrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Gewährung von Darlehen zum Wohnungsbau (Mieteinfamilienhäuser für kinderreiche Familien)

Produktverantwortung

Abteilung 1.2

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**									
19.	+ Finanzerträge	316,89	312,51	308,90	305,24	302	298	294	291	287
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P522 Wohnungsbauförderung
Produkt: P52201 Wohnungsbauförderung
Kostenstelle: 5220101 Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**									
19.	+	Finanzerträge	316,89	312,51	308,90	305,24	302	298	294	291	287
		4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	316,89	312,51	308,90	305,24	302	298	294	291	287
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**316,89**	**312,51**	**308,90**	**305,24**	**302**	**298**	**294**	**291**	**287**

Erläuterung Kostenstelle

Die Gemeinde hat im Jahr 1992 einmalig ein Darlehen für die Errichtung von 2 Mieteinfamilienhäusern für kinderreiche Familien in Höhe von 40.000 DM bereitgestellt. Dieses Darlehen wird mit 1 % getilgt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: P52301 Denkmalschutz u. -pflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	640,00			0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**711,00**	**640,00**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	2.243,21	2.484,81	2.655,68	2.872,78	2.951	3.010	3.040	3.071	3.102
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	323,19	990,91	29.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.243,21**	**2.808,00**	**3.646,59**	**31.872,78**	**3.951**	**4.010**	**4.040**	**4.071**	**4.102**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.532,21**	**-2.168,00**	**-3.646,59**	**-31.872,78**	**-3.951**	**-4.010**	**-4.040**	**-4.071**	**-4.102**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.532,21**	**-2.168,00**	**-3.646,59**	**-31.872,78**	**-3.951**	**-4.010**	**-4.040**	**-4.071**	**-4.102**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.532,21**	**-2.168,00**	**-3.646,59**	**-31.872,78**	**-3.951**	**-4.010**	**-4.040**	**-4.071**	**-4.102**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368,76	1.618,18	0,00	132	77	79	82	83
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.532,21**	**-2.536,76**	**-5.264,77**	**-31.872,78**	**-4.083**	**-4.087**	**-4.119**	**-4.153**	**-4.185**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: P52301 Denkmalschutz u. -pflege
Kostenstelle: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	640,00			0	0	0	0	0
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	711,00	640,00			0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**711,00**	**640,00**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	2.243,21	2.484,81	2.655,68	2.872,78	2.951	3.010	3.040	3.071	3.102
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.743,39	1.940,19	2.071,31	2.239,11	2.299	2.340	2.363	2.387	2.411
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	149,70	152,92	163,69	177,79	183	181	183	185	187
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	350,12	391,70	420,68	455,88	469	489	494	499	504
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	323,19	990,91	29.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.000,00	323,19	990,91	29.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.243,21**	**2.808,00**	**3.646,59**	**31.872,78**	**3.951**	**4.010**	**4.040**	**4.071**	**4.102**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.532,21**	**-2.168,00**	**-3.646,59**	**-31.872,78**	**-3.951**	**-4.010**	**-4.040**	**-4.071**	**-4.102**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.532,21**	**-2.168,00**	**-3.646,59**	**-31.872,78**	**-3.951**	**-4.010**	**-4.040**	**-4.071**	**-4.102**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.532,21**	**-2.168,00**	**-3.646,59**	**-31.872,78**	**-3.951**	**-4.010**	**-4.040**	**-4.071**	**-4.102**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368,76	1.618,18	0,00	132	77	79	82	83
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof		368,76	1.618,18	0,00	132	77	79	82	83
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.532,21**	**-2.536,76**	**-5.264,77**	**-31.872,78**	**-4.083**	**-4.087**	**-4.119**	**-4.153**	**-4.185**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P53 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **P531 Elektrizitätsversorgung**
Produkt: **P53101 Elektrizitätsversorgung**

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag mit dem RWE

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe des Stromversorgungsunternehmens

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Abschluss von Konzessionsverträgen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Infrastruktur

Zielgruppe

Gemeinde

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,63	5.192,30	4.177,69	5.657,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.417,50	301.502,83	428.164,08	476.881,58	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: P53101 Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle: 5310101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,63	5.192,30	4.177,69	5.657,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 461 02 Rabatte auf Netznutzungsentgelte	4.803,63	5.192,30	4.177,69	5.657,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.417,50	301.502,83	428.164,08	476.881,58	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	418.417,50	301.502,83	428.164,08	476.881,58	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**423.221,13**	**306.695,13**	**432.341,77**	**482.538,70**	**425.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: P53102 BHKW (GS Obermaubach)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.820	4.840			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676,94	8.888,80	10.608,52	12.004,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.493,94**	**14.705,80**	**16.425,52**	**17.821,17**	**16.820**	**15.840**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.567,12	28.442,69	31.443,98	32.644,83	35.000	35.000	40.000	35.000	35.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.760	5.630			
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,98	3.953,14	3.031,93	3.912,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.368,10**	**39.151,83**	**41.231,91**	**43.313,10**	**47.260**	**46.130**	**45.500**	**40.500**	**40.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.874,16**	**-24.446,03**	**-24.806,39**	**-25.491,93**	**-30.440**	**-30.290**	**-34.500**	**-29.500**	**-29.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.874,16**	**-24.446,03**	**-24.806,39**	**-25.491,93**	**-30.440**	**-30.290**	**-34.500**	**-29.500**	**-29.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-25.874,16**	**-24.446,03**	**-24.806,39**	**-25.491,93**	**-30.440**	**-30.290**	**-34.500**	**-29.500**	**-29.500**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.874,16**	**-24.446,03**	**-24.806,39**	**-25.491,93**	**-30.440**	**-30.290**	**-34.500**	**-29.500**	**-29.500**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: P53102 BHKW (GS Obermaubach)
Kostenstelle: 5310201 BHKW (GS Obermaubach)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.820	4.840			
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.820	4.840			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676,94	8.888,80	10.608,52	12.004,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4 461 05 Einspeisevergütung Strom	6.676,94	8.888,80	10.608,52	12.004,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.493,94**	**14.705,80**	**16.425,52**	**17.821,17**	**16.820**	**15.840**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.567,12	28.442,69	31.443,98	32.644,83	35.000	35.000	40.000	35.000	35.000
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	9.445,62	5.802,12	4.413,00	3.737,82	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	18.121,50	22.640,57	27.030,98	28.907,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.760	5.630			
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.760	5.630			
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,98	3.953,14	3.031,93	3.912,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 446 10 Steueranteil unentgeltliche Wärmeabgabe	4.044,98	3.953,14	3.031,93	3.912,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.368,10**	**39.151,83**	**41.231,91**	**43.313,10**	**47.260**	**46.130**	**45.500**	**40.500**	**40.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.874,16**	**-24.446,03**	**-24.806,39**	**-25.491,93**	**-30.440**	**-30.290**	**-34.500**	**-29.500**	**-29.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.874,16**	**-24.446,03**	**-24.806,39**	**-25.491,93**	**-30.440**	**-30.290**	**-34.500**	**-29.500**	**-29.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-25.874,16**	**-24.446,03**	**-24.806,39**	**-25.491,93**	**-30.440**	**-30.290**	**-34.500**	**-29.500**	**-29.500**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.874,16**	**-24.446,03**	**-24.806,39**	**-25.491,93**	**-30.440**	**-30.290**	**-34.500**	**-29.500**	**-29.500**

Erläuterung Sachkonto

Kostenstelle 5310201 Sachkonto 521100
Am BHKW sind im Jahr 2021 Instandsetzungsarbeiten durchzuführen (5.000 €)

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P532 Gasversorgung
Produkt: P53201 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag mit dem RWE

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Abschluss von Konzessionsverträgen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Infraktstruktur

Zielgruppe

Gemeinde

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.486,58	64.980,46	46.340,88	65.450,85	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P532 Gasversorgung
Produkt: P53201 Gasversorgung
Kostenstelle: 5320101 Gasversorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.486,58	64.980,46	46.340,88	65.450,85	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 511 01 Konzessionabgabe -Gas-	116.486,58	64.980,46	46.340,88	65.450,85	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**116.486,58**	**64.980,46**	**46.340,88**	**65.450,85**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P533 Wasserversorgung
Produkt: P53301 Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag mit der Wasserwerk Concordia GmbH Kreuzau

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe des Wasserversorgers, Gewinnbeteiligung

Produktverantwortung

Abteilung 1.2

Ziele

Abschluss von Konzessionsverträgen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Infrastruktur

Zielgruppe

Gemeinde

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.083,92	103.881,67	231.279,96	219.425,77	207.752	222.345	221.937	221.530	221.122
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.083,92**	**103.881,67**	**231.279,96**	**219.425,77**	**207.752**	**222.345**	**221.937**	**221.530**	**221.122**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**181.083,92**	**103.881,67**	**231.279,96**	**219.425,77**	**207.752**	**222.345**	**221.937**	**221.530**	**221.122**
19.	+	Finanzerträge	42.929,25	42.929,25	39.219,77	42.929,25	39.220	42.929	42.929	42.929	42.929
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**42.929,25**	**42.929,25**	**39.219,77**	**42.929,25**	**39.220**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**224.013,17**	**146.810,92**	**270.499,73**	**262.355,02**	**246.972**	**265.274**	**264.866**	**264.459**	**264.051**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**224.013,17**	**146.810,92**	**270.499,73**	**262.355,02**	**246.972**	**265.274**	**264.866**	**264.459**	**264.051**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**224.013,17**	**146.810,92**	**270.499,73**	**262.355,02**	**246.972**	**265.274**	**264.866**	**264.459**	**264.051**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P533 Wasserversorgung
Produkt: P53301 Wasserversorgung
Kostenstelle: 5330101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.083,92	103.881,67	231.279,96	219.425,77	207.752	222.345	221.937	221.530	221.122
		4 511 02 Konzessionsabgabe -Wasser-	174.689,14	96.876,83	231.279,96	203.570,15	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	6.394,78	7.004,84	0,00	15.855,62	7.752	7.345	6.937	6.530	6.122
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.083,92**	**103.881,67**	**231.279,96**	**219.425,77**	**207.752**	**222.345**	**221.937**	**221.530**	**221.122**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**181.083,92**	**103.881,67**	**231.279,96**	**219.425,77**	**207.752**	**222.345**	**221.937**	**221.530**	**221.122**
19.	+	Finanzerträge	42.929,25	42.929,25	39.219,77	42.929,25	39.220	42.929	42.929	42.929	42.929
		4 651 00 Finanzertr.verbund. Unt./Beteilig.etc.	42.929,25	42.929,25	39.219,77	42.929,25	39.220	42.929	42.929	42.929	42.929
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**42.929,25**	**42.929,25**	**39.219,77**	**42.929,25**	**39.220**	**42.929**	**42.929**	**42.929**	**42.929**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**224.013,17**	**146.810,92**	**270.499,73**	**262.355,02**	**246.972**	**265.274**	**264.866**	**264.459**	**264.051**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**224.013,17**	**146.810,92**	**270.499,73**	**262.355,02**	**246.972**	**265.274**	**264.866**	**264.459**	**264.051**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**224.013,17**	**146.810,92**	**270.499,73**	**262.355,02**	**246.972**	**265.274**	**264.866**	**264.459**	**264.051**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P537 Abfallwirtschaft
Produkt: P53701 Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetzliche Regelungen, gemeindliche Satzungen

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstofferfassung, Gebührenkalkulation, Abfallkalender

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Altpapiersammlung durch Vereine
- ständige Abfallberatung
- kostendeckende Gebühren innerhalb des Kalkulationszeitraumes (3 Jahre)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.048,75	1.438.356,57	1.493.477,87	1.449.641,68	1.474.144	1.412.794	1.412.794	1.412.794	1.412.794
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.385,40	141.967,25	157.143,97	156.864,87	156.700	166.115	166.115	166.115	166.115
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		63,50							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.502.434,15**	**1.580.387,32**	**1.650.621,84**	**1.606.506,55**	**1.630.844**	**1.578.909**	**1.578.909**	**1.578.909**	**1.578.909**
11.	-	Personalaufwendungen	66.878,72	55.567,59	47.485,73	49.760,44	51.543	55.352	55.906	56.466	57.030
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,00	12.215,19	12.515,08	4.600,64	7.700	19.819	19.819	19.819	19.819
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	142,00		10,00						
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.106,45	1.441.828,21	1.480.227,76	1.445.363,24	1.510.550	1.433.334	1.433.334	1.433.334	1.433.334
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.548.157,17**	**1.509.610,99**	**1.540.238,57**	**1.499.724,32**	**1.569.793**	**1.508.505**	**1.509.059**	**1.509.619**	**1.510.183**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.723,02**	**70.776,33**	**110.383,27**	**106.782,23**	**61.051**	**70.404**	**69.850**	**69.290**	**68.726**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.723,02**	**70.776,33**	**110.383,27**	**106.782,23**	**61.051**	**70.404**	**69.850**	**69.290**	**68.726**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-45.723,02**	**70.776,33**	**110.383,27**	**106.782,23**	**61.051**	**70.404**	**69.850**	**69.290**	**68.726**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.373,48	25.537,40	31.807,20	31.325,55	17.198	17.198	17.198	17.198	17.198
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.212,60	124.464,52	142.200,47	138.107,78	104.631	102.274	103.028	103.708	104.325
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.562,14**	**-28.150,79**	**-10,00**	**0,00**	**-26.382**	**-14.672**	**-15.980**	**-17.220**	**-18.401**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P537 Abfallwirtschaft
Produkt: P53701 Abfallwirtschaft
Kostenstelle: 5370101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.048,75	1.438.356,57	1.493.477,87	1.449.641,68	1.474.144	1.412.794	1.412.794	1.412.794	1.412.794
		4 321 20 Gebühren Abfallsäcke	2.580,00	1.816,00	1.980,00	3.064,00	2.500	3.064	3.064	3.064	3.064
		4 321 30 Gebühr Sperrmüll	20.030,00	17.730,00	24.120,00	23.230,00	20.000	24.730	24.730	24.730	24.730
		4 321 31 Gebühr Sperrmüll Vorjahr	-60,00	1.880,00	3.180,00	1.120,00					
		4 321 70 Abfallbeseitigungsgebühr	1.358.837,15	1.391.129,91	1.400.713,32	1.422.101,89	1.427.994	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
		4 321 71 Abfallbeseitigungsgebühr Vorjahr	-338,40	67,60	-320,73	125,79					
		4 381 03 Aufl. SoPo Geb.Ausgleich Abfall		25.733,06	63.805,28	0,00	23.650	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.385,40	141.967,25	157.143,97	156.864,87	156.700	166.115	166.115	166.115	166.115
		4 421 01 Altpapiersammlungen	95.763,20	116.204,73	131.389,28	130.697,49	130.000	135.712	135.712	135.712	135.712
		4 461 00 Erlöse aus Schredderaktionen	1.435,00	1.440,00	910,00	1.040,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		4 461 03 Pauschale Erstattung durch das DSD	24.187,20	24.322,52	24.844,69	25.127,38	25.200	29.303	29.303	29.303	29.303
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		63,50							
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge		63,50							
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.502.434,15**	**1.580.387,32**	**1.650.621,84**	**1.606.506,55**	**1.630.844**	**1.578.909**	**1.578.909**	**1.578.909**	**1.578.909**
11.	-	Personalaufwendungen	66.878,72	55.567,59	47.485,73	49.760,44	51.543	55.352	55.906	56.466	57.030
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	50.265,49	43.305,15	36.975,78	39.088,56	40.466	43.339	43.772	44.210	44.652
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.959,27	3.514,74	3.301,22	3.065,58	3.185	3.351	3.385	3.419	3.453
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	10.060,01	8.747,70	7.208,73	7.606,30	7.892	8.662	8.749	8.837	8.925
		5 041 10 Beihilfen Tariflich Beschäftigte	2.593,95								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,00	12.215,19	12.515,08	4.600,64	7.700	19.819	19.819	19.819	19.819
		5 221 07 Unterhaltung der Containerstandorte	1.275,20	275,98	679,37	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 241 21 Deponiegebühren		6.917,52	7.572,25	0,00		12.710	12.710	12.710	12.710
		5 251 03 Fahrzeugunterhaltung (Geschirrmobil)	0,00	0,00	0,00	0,00	100				
		5 255 08 Kauf u. Unterh. von Abfallbehältern	754,80	5.021,69	2.872,17	3.091,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 281 08 Kauf von Beistellsäcken	0,00	0,00	1.391,29	1.508,92	2.000	1.509	1.509	1.509	1.509
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	142,00		10,00						
		5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	142,00		10,00						

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P537 Abfallwirtschaft
Produkt: P53701 Abfallwirtschaft
Kostenstelle: 5370101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.106,45	1.441.828,21	1.480.227,76	1.445.363,24	1.510.550	1.433.334	1.433.334	1.433.334	1.433.334
		5 429 07 Entschädigung an das Abfuhrunternehmen	318.588,27	328.728,50	355.843,88	364.829,58	360.000	376.786	376.786	376.786	376.786
		5 429 09 Kosten der Deponie einschl. Verbrennung	860.594,18	899.687,32	863.901,75	780.747,15	890.000	748.964	748.964	748.964	748.964
		5 429 10 Kosten der Sondermüllentsorgung	461,04	7.547,76	7.590,00	9.418,14	10.000	10.859	10.859	10.859	10.859
		5 429 11 Kosten der Sperrmüllentsorgung	31.002,04	26.515,56	83.568,93	71.164,00	90.000	111.329	111.329	111.329	111.329
		5 429 12 Altpapiersammlung / Altpapierentsorgung	166.934,07	171.349,43	160.132,48	168.278,39	150.000	170.741	170.741	170.741	170.741
		5 429 16 Kosten der Elektroschrottentsorgung						4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 81 Sächliche Kosten der Abfallberatung	8.603,27	7.345,14	8.640,72	8.983,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 446 01 Versicherungen	654,50	654,50	550,00	0,00	550	655	655	655	655
		5 447 02 Zuführ.SOPOGeb.Ausgl.Abfallbeseit.	92.269,08			41.942,76					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.548.157,17**	**1.509.610,99**	**1.540.238,57**	**1.499.724,32**	**1.569.793**	**1.508.505**	**1.509.059**	**1.509.619**	**1.510.183**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.723,02**	**70.776,33**	**110.383,27**	**106.782,23**	**61.051**	**70.404**	**69.850**	**69.290**	**68.726**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.723,02**	**70.776,33**	**110.383,27**	**106.782,23**	**61.051**	**70.404**	**69.850**	**69.290**	**68.726**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-45.723,02**	**70.776,33**	**110.383,27**	**106.782,23**	**61.051**	**70.404**	**69.850**	**69.290**	**68.726**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.373,48	25.537,40	31.807,20	31.325,55	17.198	17.198	17.198	17.198	17.198
		9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	16.373,48	25.537,40	31.807,20	31.325,55	17.198	17.198	17.198	17.198	17.198
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.212,60	124.464,52	142.200,47	138.107,78	104.631	102.274	103.028	103.708	104.325
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.433,40	54.103,50	41.184,50	25.908,60	34.604	34.604	34.604	34.604	34.604
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	58.779,20	70.361,02	101.015,97	112.199,18	70.027	67.670	68.424	69.104	69.721
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.562,14**	**-28.150,79**	**-10,00**	**0,00**	**-26.382**	**-14.672**	**-15.980**	**-17.220**	**-18.401**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5370101 Sachkonto 542907
Die Anzahl der angeschlossenen Haushalte hat sich erhöht. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei den Abfallgebühren abgedeckt.

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P53 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **P538 Abwasserbeseitigung**
Produkt: **P53801 Abwasserbeseitigung**

Auftragsgrundlage

Landesgesetzliche Regelungen, Satzungen der Gemeinde

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Sammlung von Schmutz- und Oberflächenwasser, Weiterleitung an den WVER, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes,Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung/Deckungsgrad 100 %
- Einhaltung der Sanierungsfristen nach SüVVKan
- Vermeidung von Gewässerverschmutzungen
- kostendeckende Gebühren innerhalb des Kalkulationszeitraumes (3 Jahre)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.117,42	195.323,00	195.563,00	195.563,00	197.105	195.560	200.635	200.635	200.635
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.329,53	2.527.023,58	2.693.355,29	2.933.686,04	2.745.282	2.844.326	2.844.326	2.844.326	2.844.326
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.028,07	38.616,30	34.505,31	55.261,89	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.647,20	15.693,22	248.289,45						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.748.122,22**	**2.776.656,10**	**3.171.713,05**	**3.184.510,93**	**2.994.687**	**3.092.186**	**3.097.261**	**3.097.261**	**3.097.261**
11.	-	Personalaufwendungen	54.495,67	55.287,37	62.095,60	68.392,79	70.536	75.238	61.301	60.608	61.215
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.375,06	291.480,44	631.693,42	1.163.701,38	652.600	702.600	702.600	702.600	702.600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	634.247,00	634.548,65	638.791,19	639.962,99	640.335	641.330	647.674	648.794	649.914
15.	-	Transferaufwendungen	1.175.776,86	1.224.519,47	1.243.988,37	1.227.145,57	1.282.500	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.629,45	191.004,12	0,00	13.300				
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.462.894,59**	**2.291.465,38**	**2.767.572,70**	**3.099.202,73**	**2.659.271**	**2.741.168**	**2.733.575**	**2.734.002**	**2.735.729**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**285.227,63**	**485.190,72**	**404.140,35**	**85.308,20**	**335.416**	**351.018**	**363.686**	**363.259**	**361.532**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**285.227,63**	**485.190,72**	**404.140,35**	**85.308,20**	**335.416**	**351.018**	**363.686**	**363.259**	**361.532**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**285.227,63**	**485.190,72**	**404.140,35**	**85.308,20**	**335.416**	**351.018**	**363.686**	**363.259**	**361.532**

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P53 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: **P538 Abwasserbeseitigung**
Produkt: **P53801 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.899,88	237.909,60	282.713,18	273.458,30	263.035	320.641	320.641	320.641	320.641
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,88	1.069,43	7.161,92	31.602,92	57.255	57.014	57.025	57.034	57.043
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**508.526,63**	**722.030,89**	**679.691,61**	**327.163,58**	**541.196**	**614.645**	**627.302**	**626.866**	**625.130**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					220.000	340.000				
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.416,50	0,00	0,00	23.307,00						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**68.416,50**	**0,00**	**0,00**	**23.307,00**	**220.000**	**340.000**				
	Auszahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					30.000					
8.	für Baumaßnahmen	-26.517,59	129.329,43	192.058,96	66.202,21	553.000	425.000		75.000	75.000	75.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-26.517,59**	**129.329,43**	**192.058,96**	**66.202,21**	**583.000**	**425.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**94.934,09**	**-129.329,43**	**-192.058,96**	**-42.895,21**	**-363.000**	**-85.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P538 Abwasserbeseitigung
Produkt: P53801 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 5380101 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.117,42	195.323,00	195.563,00	195.563,00	195.985	195.560	195.560	195.560	195.560
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	5.828,42								
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	195.289,00	195.323,00	195.563,00	195.563,00	195.985	195.560	195.560	195.560	195.560
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.329,53	2.527.023,58	2.693.355,29	2.933.686,04	2.745.282	2.844.326	2.844.326	2.844.326	2.844.326
		4 321 10 Benutzungsgeb. und ähnl.Entgelte	2.119,57	1.026,87	1.408,66	1.105,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 321 50 Kanalbenutzungsgebühren	1.828.977,80	1.885.217,74	2.034.135,68	2.051.576,32	2.048.338	1.990.782	1.990.782	1.990.782	1.990.782
		4 321 51 Kanalbenutzungsgebühren VJ	-1.052,49	31.651,46	-24.367,12	15.790,32					
		4 321 60 Niederschlagswassergebühren	425.132,85	427.104,52	500.245,67	502.188,71	480.924	595.024	595.024	595.024	595.024
		4 321 61 Niederschlagswassergebühren VJ	185,10	-0,01	-90,60	-1.081,24					
		4 361 12 Erschließungsbeiträge				35.454,30					
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	182.023,00	182.023,00	182.023,00	182.021,00	182.020	182.020	182.020	182.020	182.020
		4 381 02 Aufl. SoPo Geb.Ausgleich Schmutzwasser	66.943,70	0,00	0,00	25.180,52	32.500	0	0	0	0
		4 381 05 Aufl.SoPo Geb.Ausgl.Niederschlagswasser	0,00	0,00		121.450,25	0	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.028,07	38.616,30	34.505,31	55.261,89	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		4 487 01 Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeinde	2.300,00	2.300,00	2.405,32	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 488 09 Erstattung von Kanalhausanschluskosten	22.728,07	36.316,30	32.099,99	52.961,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.647,20	15.693,22	248.289,45						
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	17.647,20	15.693,22	248.289,45						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.748.122,22**	**2.776.656,10**	**3.171.713,05**	**3.184.510,93**	**2.993.567**	**3.092.186**	**3.092.186**	**3.092.186**	**3.092.186**
11.	-	Personalaufwendungen	54.495,67	55.287,37	62.095,60	68.392,79	70.536	75.238	61.301	60.608	61.215
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.422,19	14.168,21	14.513,43	14.913,96	15.609	15.825	1.294	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	30.824,87	31.573,68	36.969,31	41.963,58	43.078	46.411	46.875	47.345	47.819
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.708,26	2.771,82	3.037,18	3.311,98	3.413	3.628	3.664	3.700	3.738

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P538 Abwasserbeseitigung
Produkt: P53801 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 5380101 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	6.540,35	6.773,66	7.575,68	8.203,27	8.436	9.374	9.468	9.563	9.658
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.375,06	291.480,44	631.693,42	1.163.701,38	652.600	702.600	702.600	702.600	702.600
		5 221 20 Unterhaltung der Regenwasserkanäle	274.125,76	146.710,82	299.998,73	789.648,48	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5 221 30 Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle	299.237,80	104.466,13	299.999,19	319.750,81	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5 238 00 Herstellung von Kanalanschlüssen	22.728,07	39.095,11	29.965,16	52.961,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	10,04	11,18	11,17	11,43					
		5 291 03 Entleerung von Kleinkläranlagen	2.273,39	1.197,20	1.719,17	1.328,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	634.247,00	634.548,65	638.791,19	639.962,99	639.215	640.210	640.210	640.210	640.210
		5 711 00 Afa Infrastruktur Abwasserbeseitigung	634.247,00	634.548,65	638.791,19	639.962,99	639.215	640.210	640.210	640.210	640.210
15.	-	Transferaufwendungen	1.175.776,86	1.224.519,47	1.243.988,37	1.227.145,57	1.282.500	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
		5 311 00 Abwasserabgaben	22.380,00	23.200,21	26.649,24	26.846,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 313 03 Beitrag WVER - Abwasserbeseitigung-	1.138.177,48	1.186.314,62	1.205.439,13	1.181.927,23	1.240.000	1.279.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500
		5 317 01 Anteilige EDV-Kosten an WWC GmbH	15.219,38	15.004,64	11.900,00	18.371,53	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.629,45	191.004,12	0,00	13.300				
		5 447 01 Zuführ.SOPO Geb.ausgl.Abwasserbeseit.		85.629,45	191.004,12						
		5 499 99 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300				
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.462.894,59**	**2.291.465,38**	**2.767.572,70**	**3.099.202,73**	**2.658.151**	**2.740.048**	**2.726.111**	**2.725.418**	**2.726.025**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**285.227,63**	**485.190,72**	**404.140,35**	**85.308,20**	**335.416**	**352.138**	**366.075**	**366.768**	**366.161**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**285.227,63**	**485.190,72**	**404.140,35**	**85.308,20**	**335.416**	**352.138**	**366.075**	**366.768**	**366.161**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**285.227,63**	**485.190,72**	**404.140,35**	**85.308,20**	**335.416**	**352.138**	**366.075**	**366.768**	**366.161**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.899,88	237.909,60	282.713,18	273.458,30	263.035	320.641	320.641	320.641	320.641
		9 701 50 IBL-Ertrag Abwasser Verbrauch	19.830,36	31.847,10	42.100,50	32.803,20	23.220	40.629	40.629	40.629	40.629
		9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	205.069,52	206.062,50	240.612,68	240.655,10	239.815	280.012	280.012	280.012	280.012
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,88	1.069,43	7.161,92	31.602,92	57.255	57.014	57.025	57.034	57.043

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P538 Abwasserbeseitigung
Produkt: P53801 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 5380101 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	56.097	56.097	56.097	56.097	56.097
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	1.600,88	1.069,43	7.161,92	31.602,92	1.158	917	928	937	946
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**508.526,63**	**722.030,89**	**679.691,61**	**327.163,58**	**541.196**	**615.765**	**629.691**	**630.375**	**629.759**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	-26.517,59	-3.370,57								
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.517,59	-3.370,57								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-26.517,59**	**-3.370,57**								
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.517,59**	**3.370,57**								

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5380101
Die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schließt jährlich mit einem Überschuss ab. Dies ist wie folgt zu begründen: Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und erfordert die Berücksichtigung einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagenkapitals. Diese ist allerdings nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung nicht in den Haushaltsplan aufzunehmen. Außerdem erfolgt die Berechnung der Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert in der Gebührenkalkulation ohne Berücksichtigung des Abzugskapitals (Zuschüsse, Beiträge).
Im doppischen Haushalt dagegen sind die Sonderposten (Auflösung der Zuschüsse und Beiträge zu den Abwassermaßnahmen) als Ertragspositionen veranschlagt. Summiert entspricht dies in etwa dem Ergebnisüberschuss bei der Kostenstelle Abwasserbeseitigung.

Kostenstelle 5380101, Sachkonto 432110
Bei den Erträgen handelt es sich um Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen.

Kostenstelle 5380101 Sachkonto 531303
Beitragsanpassung

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P538 Abwasserbeseitigung
Produkt: P53801 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: I538001 Kanalisierung D 15 Drove

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.416,50	0,00	0,00	23.307,00						
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.416,50	0,00	0,00	23.307,00						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**68.416,50**	**0,00**	**0,00**	**23.307,00**						
Auszahlungen											
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**										
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**68.416,50**	**0,00**	**0,00**	**23.307,00**						

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P538 Abwasserbeseitigung
Produkt: P53801 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: I538011 Regenwasserkanalisation

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.120				
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen					1.120				
10.	**= Ordentliche Erträge**					**1.120**				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	1.120	1.120	2.240	3.360	4.480
	5 711 03 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen			0,00	0,00	1.120	1.120	2.240	3.360	4.480
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**			**0,00**	**0,00**	**1.120**	**1.120**	**2.240**	**3.360**	**4.480**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.120**	**-2.240**	**-3.360**	**-4.480**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.120**	**-2.240**	**-3.360**	**-4.480**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**			**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.120**	**-2.240**	**-3.360**	**-4.480**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.120**	**-2.240**	**-3.360**	**-4.480**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen		132.700,00	154.725,84	49.476,69	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		132.700,00	154.725,84	49.476,69	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**132.700,00**	**154.725,84**	**49.476,69**	**75.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-132.700,00**	**-154.725,84**	**-49.476,69**	**-75.000**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P538 Abwasserbeseitigung
Produkt: P53801 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: I538012 Errichtung eines Regenklärbeckens Gew.gebiet Stockheim

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	= Ordentliche Erträge									
17.	= Ordentliche Aufwendungen				0,00					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)				0,00					
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)				0,00					
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)				0,00					
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				0,00					

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen			37.333,12	16.725,52	250.000					
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			37.333,12	16.725,52	250.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**37.333,12**	**16.725,52**	**250.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-37.333,12**	**-16.725,52**	**-250.000**					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P538 Abwasserbeseitigung
Produkt: P53801 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: I538013 Regenklärbecken Dürener Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							5.075	5.075	5.075
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen							5.075	5.075	5.075
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**							**5.075**	**5.075**	**5.075**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen							5.224	5.224	5.224
		5 711 03 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen							5.224	5.224	5.224
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**							**5.224**	**5.224**	**5.224**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**							**-149**	**-149**	**-149**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**							**-149**	**-149**	**-149**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**							**-149**	**-149**	**-149**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**							**-149**	**-149**	**-149**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					220.000	340.000				
	6 816 00 Invest.zuwend.sonst. öff.Sonderrechnungen					220.000	340.000				
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**220.000**	**340.000**				
	Auszahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					30.000					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.					30.000					
8.	für Baumaßnahmen					228.000	350.000				
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					228.000	350.000				
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**					**258.000**	**350.000**				
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-38.000**	**-10.000**				

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P53 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**P538 Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**P53801 Abwasserbeseitigung**
Kostenstelle:	**I538013 Regenklärbecken Dürener Straße**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I538013 Sachkonten 681600 und 785200
Der Bau des Regenklärbeckens wird überwiegend refinanziert durch eine Zuwendung des Landesbetriebs Straßenbau NRW.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Plätzen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Verkehrsüberwachungsanlagen

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung des Straßenzustandes
- Erneuerun g von Deckschichten mit dem Ziel der Substanzerhaltung der Gemeindestraßen bei möglichst gleichbleibender finanzieller Belastung
- Einhaltung von Prüffristen bei Brückenbauwerken
- Abschluss von Patenschaften für die Pflege von Pflanzbeeten im Straßenbereich
- Erhalt von Straßenbegleitgrün

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290,66	31.100,73	38.264,00	37.970,00	62.797	37.910	37.910	37.910	37.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.630,63	796.626,27	841.713,22	875.933,68	839.776	839.766	826.706	813.686	813.686
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,55	-295,45	778,02	11.240,28					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.773,87			27,62					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**821.513,71**	**827.431,55**	**880.755,24**	**925.171,58**	**902.573**	**877.676**	**864.616**	**851.596**	**851.586**
11.	-	Personalaufwendungen	88.252,83	83.419,28	76.424,12	86.841,52	118.100	121.639	106.328	105.924	106.983
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.702,77	279.125,99	296.639,64	1.644.472,83	542.000	396.100	390.100	390.100	390.100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.172.842,12	1.196.640,57	1.204.941,00	1.204.634,00	1.229.457	1.212.560	1.194.040	1.179.850	1.187.840
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,16	484,00	31.799,00	1.200,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.603.797,56**	**1.559.669,84**	**1.609.803,76**	**2.937.148,35**	**1.889.557**	**1.730.299**	**1.690.468**	**1.675.874**	**1.684.923**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-782.283,85**	**-732.238,29**	**-729.048,52**	**-2.011.976,77**	**-986.984**	**-852.623**	**-825.852**	**-824.278**	**-833.337**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				18.212,54					
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				**-18.212,54**					
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-782.283,85**	**-732.238,29**	**-729.048,52**	**-2.030.189,31**	**-986.984**	**-852.623**	**-825.852**	**-824.278**	**-833.337**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-782.283,85**	**-732.238,29**	**-729.048,52**	**-2.030.189,31**	**-986.984**	**-852.623**	**-825.852**	**-824.278**	**-833.337**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.176,63	390.992,23	452.427,97	457.438,57	442.946	438.469	440.674	442.614	444.467
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.166.460,48**	**-1.123.230,52**	**-1.181.476,49**	**-2.487.627,88**	**-1.429.930**	**-1.291.092**	**-1.266.526**	**-1.266.892**	**-1.277.804**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.700,00			-4.472,38						
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.820,50	0,00	0,00	24.221,00						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**190.520,50**	**0,00**	**0,00**	**19.748,62**						
Auszahlungen											
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.050,61	4.274,63	3.740,29	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8.	für Baumaßnahmen	623.358,27	192.605,67	1.428,00	0,00	25.000	200.000		200.000	200.000	200.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**623.358,27**	**193.656,28**	**5.702,63**	**3.740,29**	**35.000**	**210.000**		**210.000**	**210.000**	**210.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-432.837,77**	**-193.656,28**	**-5.702,63**	**16.008,33**	**-35.000**	**-210.000**		**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 5410101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290,66	31.100,73	38.264,00	37.970,00	62.797	37.910	37.910	37.910	37.900
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.290,66	31.100,73	38.264,00	37.970,00	62.797	37.910	37.910	37.910	37.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.630,63	796.626,27	841.713,22	875.933,68	839.776	839.766	826.706	813.686	813.686
		4 321 02 Gebühren für die Nutzung von Straßen und Wegen	4.379,20	4.379,20	16.379,20	16.379,20	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380
		4 321 10 Benutzungsgeb. und ähnl.Entgelte	10,23	10,23	10,23	10,23	26	26	26	26	26
		4 361 12 Erschließungsbeiträge			31.947,79	66.172,25					
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	786.241,20	792.236,84	793.376,00	793.372,00	793.370	793.360	780.300	767.280	767.280
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,55	-295,45	778,02	11.240,28					
		4 488 08 Erstattung von Schadenersatzansprüchen	4.818,55	-295,45	778,02	11.240,28					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.773,87			27,62					
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	12.773,87								
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge				27,62					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**821.513,71**	**827.431,55**	**880.755,24**	**925.171,58**	**902.573**	**877.676**	**864.616**	**851.596**	**851.586**
11.	-	Personalaufwendungen	88.252,83	83.419,28	76.424,12	86.841,52	118.100	121.639	106.328	105.924	106.983
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	16.225,14	15.939,34	16.327,65	16.778,28	17.560	17.803	1.455	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	55.722,62	52.042,42	46.454,04	55.274,43	78.960	81.256	82.067	82.889	83.717
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.786,63	4.513,18	4.548,36	4.206,45	6.192	6.345	6.408	6.473	6.538
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	11.518,44	10.924,34	9.094,07	10.582,36	15.388	16.235	16.398	16.562	16.728
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.702,77	279.125,99	296.639,64	1.644.472,83	542.000	396.100	390.100	390.100	390.100
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen			463,20	534,07	0	0	0	0	0
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen					200.000	0	0	0	0
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			0,00	31.432,08					
		5 221 01 Unterhaltung der Straßen	199.996,01	150.868,16	157.129,28	1.190.000,76	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		5 221 02 Verkehrssicherung an Straßenbäumen	37.952,64	32.974,08	34.727,68	57.308,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 5410101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 221 03 Pflege des Straßenbegleitgrüns	49.095,69	59.523,69	65.091,16	122.182,20	80.000	128.000	125.000	125.000	125.000
	5 221 04 Unterhaltung von Brücken	30.105,61	6.160,42	13.175,94	216.775,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 221 05 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	6.746,38	7.027,96	7.472,42	6.282,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-				983,19		1.100	1.100	1.100	1.100
	5 241 31 Reinigung von Straßen	7.895,20	12.524,38	9.102,22	9.204,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 07 Kauf u. Unterh. von Verkehrszeichen	10.911,24	10.047,30	9.477,74	9.769,73	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172.842,12	1.196.640,57	1.204.941,00	1.204.634,00	1.229.457	1.204.560	1.178.040	1.155.850	1.155.840
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,00	352,00	352,00	58,00					
	5 711 05 Afa Infrastruktur Straßen	1.172.490,12	1.196.288,57	1.204.589,00	1.204.576,00	1.229.457	1.204.560	1.178.040	1.155.850	1.155.840
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,16	484,00	31.799,00	1.200,00					
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	-0,16	484,00	31.799,00	1.200,00					
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.603.797,56**	**1.559.669,84**	**1.609.803,76**	**2.937.148,35**	**1.889.557**	**1.722.299**	**1.674.468**	**1.651.874**	**1.652.923**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-782.283,85**	**-732.238,29**	**-729.048,52**	**-2.011.976,77**	**-986.984**	**-844.623**	**-809.852**	**-800.278**	**-801.337**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				18.212,54					
	5 521 15 Erlass				18.212,54					
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				**-18.212,54**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-782.283,85**	**-732.238,29**	**-729.048,52**	**-2.030.189,31**	**-986.984**	**-844.623**	**-809.852**	**-800.278**	**-801.337**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-782.283,85**	**-732.238,29**	**-729.048,52**	**-2.030.189,31**	**-986.984**	**-844.623**	**-809.852**	**-800.278**	**-801.337**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.176,63	390.992,23	452.427,97	457.438,57	442.946	438.469	440.674	442.614	444.467
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	191.640,83	198.456,43	227.802,87	232.813,47	206.498	202.021	204.226	206.166	208.019
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	192.535,80	192.535,80	224.625,10	224.625,10	226.796	226.796	226.796	226.796	226.796
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.166.460,48**	**-1.123.230,52**	**-1.181.476,49**	**-2.487.627,88**	**-1.429.930**	**-1.283.092**	**-1.250.526**	**-1.242.892**	**-1.245.804**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 5410101 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.472,38						
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche				-4.472,38						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**-4.472,38**						
	Auszahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.050,61	4.274,63	3.740,29	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	1.050,61	4.274,63	3.740,29	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8.	für Baumaßnahmen	12.262,08	111.400,00								
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		111.400,00								
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.262,08									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**12.262,08**	**112.450,61**	**4.274,63**	**3.740,29**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.262,08**	**-112.450,61**	**-4.274,63**	**-8.212,67**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**
Produkt:	**P54101 Gemeindestraßen**
Kostenstelle:	**5410101 Gemeindestraßen**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5410101, Sachkonto 432102
Durch die geplante Errichtung von sieben WEA in den Bereichen Thum-Lausbusch und Thum-Steinkaul sind jährliche Einnahmen in Höhe von 6.000 Euro pro Windenergieanlage für die Nutzung von gemeindlichen Wegen und die Verlegung von Kabeltrassen zu erwarten.
Außerdem handelt es sich um die Nutzungsentschädigung für die Aufstellung von 16 Kleidercontainern im Gemeindegebiet. Jährlich werden 230 € + MwSt je Container gezahlt.

Kostenstelle 5410101 Sachkonto 522103
Um den Pflegezustand auf den bisher im Straßenbegleitgrünkataster erfassten Flächen weiterhin (Erfassungsgrad ca. 80 %) zu gewährleisten, sind 4 Pflegegänge jährlich durch zu führen. Für die Beauftragung von Fremdfirmen für die Durchführung von 2 Pflegegängen (im Frühjahr und im Herbst) sind Mittel in der angemeldeten Höhe erforderlich. Auf die beiden weiteren Pflegegänge wird derzeit aus Personal- und Kostengründen verzichtet.
Desweiteren werden 3.000 € fьr die Nachpflanzung des Kreisels in Drove eingeplant.

Kostenstelle 5410101 Sachkonto 522104
Der Zustand der Brücken macht dringende Unterhaltungsarbeiten erforderlich. Ein mittelfristiges Konzept wurde durch ein Ingenieurbüro erstellt. Demnach werden an den meisten Brücken Unterhaltungsarbeiten erforderlich.

Kostenstelle 5410101 Sachkonto 524131
Die Verpflichtung der Straßenreinigung als Anlieger betrifft auch die Gemeinde. Eine monatliche Säuberung der kommunalen Flächen erfordert die o.a. Aufwendungen.

Kostenstelle 5410101 Sachkonto 525507
Erhöhung des Haushaltsansatzes, da viele Verkehrsschilder im Gemeindegebiet erneuert sowie neue Schilder beschafft werden müssen

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: I541001 Erschließung D 15 Drove

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	126.099,50	0,00	0,00	24.221,00						
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	126.099,50	0,00	0,00	24.221,00						
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**126.099,50**	**0,00**	**0,00**	**24.221,00**						
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	300.147,37	81.205,67	1.428,00							
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.147,37	81.205,67	1.428,00							
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**300.147,37**	**81.205,67**	**1.428,00**							
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-174.047,87**	**-81.205,67**	**-1.428,00**	**24.221,00**						

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: I541015 Ausbau "Steinbüchel"

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.	= Ordentliche Aufwendungen									
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00					
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	16.320,71									
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.320,71									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**16.320,71**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.320,71**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: I541020 Umgestaltung Ortseingang Drove

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpf-lich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**				**0,00**						
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen			0,00	0,00	25.000					
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	25.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**0,00**	**0,00**	**25.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**0,00**	**0,00**	**-25.000**					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: I541021 Asphaltdeckensanierungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						8.000	16.000	24.000	32.000
	5 711 05 Afa Infrastruktur Straßen						8.000	16.000	24.000	32.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**						**8.000**	**16.000**	**24.000**	**32.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**						**-8.000**	**-16.000**	**-24.000**	**-32.000**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**						**-8.000**	**-16.000**	**-24.000**	**-32.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**						**-8.000**	**-16.000**	**-24.000**	**-32.000**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						**-8.000**	**-16.000**	**-24.000**	**-32.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen						200.000		200.000	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						200.000		200.000	200.000	200.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**						**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54102 Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

- Orientierung und gefahrlose Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege während der Dunkelheit
- Schrittweise Umrüstung auf LED-Technik

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.953,56						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**5.953,56**						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.529,84	279.215,04	290.498,80	251.623,36	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.529,84**	**279.215,04**	**290.498,80**	**251.623,36**	**298.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.529,84**	**-279.215,04**	**-284.545,24**	**-251.623,36**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.529,84**	**-279.215,04**	**-284.545,24**	**-251.623,36**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-328.529,84**	**-279.215,04**	**-284.545,24**	**-251.623,36**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.529,84**	**-279.215,04**	**-284.545,24**	**-251.623,36**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Produkt: P54102 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 5410202 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.953,56						
		4 488 03 Erstattung von Ausgaben durch Dritte			5.953,56						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**			**5.953,56**						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.529,84	279.215,04	290.498,80	251.623,36	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	128.428,05	141.251,79	126.098,80	100.756,88	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		5 281 06 Stromverbrauch	200.101,79	137.963,25	164.400,00	150.866,48	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.529,84**	**279.215,04**	**290.498,80**	**251.623,36**	**298.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.529,84**	**-279.215,04**	**-284.545,24**	**-251.623,36**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.529,84**	**-279.215,04**	**-284.545,24**	**-251.623,36**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-328.529,84**	**-279.215,04**	**-284.545,24**	**-251.623,36**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.529,84**	**-279.215,04**	**-284.545,24**	**-251.623,36**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5410202 - Sachkonto 522100
Auf diesem Sachkonto werden die Unterhaltungspauschalen an das RWE für die Straßenbeleuchtung sowie Aufwendungen für das Versetzen von Leuchten auf Antrag der Gemeinde gebucht.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P545 Winterdienst
Produkt: P54501 Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung der Gemeinde

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

- Räumen und Streuen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit
- höchstzulässige Gebührenerhebung (90 %) innerhalb des Kalkulationszeitraumes (3 Jahre)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.940,11	271.855,63	215.012,51	216.815,26	180.456	234.000	234.000	234.000	234.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**271.940,11**	**271.855,63**	**215.012,51**	**216.815,26**	**180.456**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.060,75	177.881,42	245.483,56	279.892,22	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.516,04			0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.060,75**	**230.397,46**	**245.483,56**	**279.892,22**	**190.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**86.879,36**	**41.458,17**	**-30.471,05**	**-63.076,96**	**-9.544**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**86.879,36**	**41.458,17**	**-30.471,05**	**-63.076,96**	**-9.544**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**86.879,36**	**41.458,17**	**-30.471,05**	**-63.076,96**	**-9.544**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,62	10.491,63	5.906,05	5.910,56	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	15.617,42	965	965	965	965	965
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**97.079,98**	**51.949,80**	**-24.565,00**	**-72.783,82**	**-4.368**	**9.176**	**9.176**	**9.176**	**9.176**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P545 Winterdienst
Produkt: P54501 Winterdienst
Kostenstelle: 5450101 Winterdienst

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.940,11	271.855,63	215.012,51	216.815,26	180.456	234.000	234.000	234.000	234.000
		4 321 40 Friedhofsgebühren	271.665,29	271.875,24	150.905,89	150.996,23					
		4 321 41 Winterdienstgebühren -Vorjahr-	274,82	-19,61	16,64	-24,41					
		4 321 44 Winterdienstgebühr					156.456	234.000	234.000	234.000	234.000
		4 381 01 Aufl. SoPo Geb.Ausgleich Winterdienst			64.089,98	65.843,44	24.000				
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**271.940,11**	**271.855,63**	**215.012,51**	**216.815,26**	**180.456**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.060,75	177.881,42	245.483,56	279.892,22	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		5 221 06 Kosten des Winterdienstes	166.562,52	166.509,86	221.331,48	254.742,54	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5 281 07 Anschaffung von Streumittel	18.498,23	11.371,56	24.152,08	25.149,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.516,04			0	0	0	0	0
		5 447 00 Kalkulatorische Rückstellung Winterdiens	0,00	52.516,04			0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.060,75**	**230.397,46**	**245.483,56**	**279.892,22**	**190.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**86.879,36**	**41.458,17**	**-30.471,05**	**-63.076,96**	**-9.544**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**86.879,36**	**41.458,17**	**-30.471,05**	**-63.076,96**	**-9.544**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**86.879,36**	**41.458,17**	**-30.471,05**	**-63.076,96**	**-9.544**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,62	10.491,63	5.906,05	5.910,56	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141
		9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	10.200,62	10.491,63	5.906,05	5.910,56	6.141	6.141	6.141	6.141	6.141
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	15.617,42	965	965	965	965	965
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	965	965	965	965	965
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof				15.617,42					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**97.079,98**	**51.949,80**	**-24.565,00**	**-72.783,82**	**-4.368**	**9.176**	**9.176**	**9.176**	**9.176**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P546 Parkeinrichtungen
Produkt: P54601 Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkflächen

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

Schaffung und Erhaltung ausreichenden Parkraums, insbesondere im Zentrum von Kreuzau

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.765,43	24.248,60	23.879,62	25.988,61	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.765,43**	**24.248,60**	**23.879,62**	**25.988,61**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-0,03								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,01	8.354,57	4.432,13	2.366,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,26	103,26	103,26	103,26	103	103	103	103	103
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.336,24**	**8.457,83**	**4.535,39**	**2.469,58**	**5.503**	**5.503**	**5.503**	**5.503**	**5.503**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**22.429,19**	**15.790,77**	**19.344,23**	**23.519,03**	**19.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**22.429,19**	**15.790,77**	**19.344,23**	**23.519,03**	**19.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**22.429,19**	**15.790,77**	**19.344,23**	**23.519,03**	**19.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,91	779,94	968,70	6.556,93	8.557	8.610	8.666	8.681	8.763
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.774,28**	**15.010,83**	**18.375,53**	**16.962,10**	**10.940**	**15.887**	**15.831**	**15.816**	**15.734**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P546 Parkeinrichtungen
Produkt: P54601 Parkeinrichtungen
Kostenstelle: 5460101 Öffentliche Parkplätze

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.765,43	24.248,60	23.879,62	25.988,61	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.765,43	24.248,60	23.879,62	25.988,61	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.765,43**	**24.248,60**	**23.879,62**	**25.988,61**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-0,03								
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-0,03								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,01	8.354,57	4.432,13	2.366,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.233,01	8.354,57	4.432,13	2.366,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,26	103,26	103,26	103,26	103	103	103	103	103
		5 422 02 Mieten und Pachten	103,26	103,26	103,26	103,26	103	103	103	103	103
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.336,24**	**8.457,83**	**4.535,39**	**2.469,58**	**5.503**	**5.503**	**5.503**	**5.503**	**5.503**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**22.429,19**	**15.790,77**	**19.344,23**	**23.519,03**	**19.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**22.429,19**	**15.790,77**	**19.344,23**	**23.519,03**	**19.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**22.429,19**	**15.790,77**	**19.344,23**	**23.519,03**	**19.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**	**24.497**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,91	779,94	968,70	6.556,93	8.557	8.610	8.666	8.681	8.763
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	1.880,38	0,00	479,46	6.062,29	8.090	8.143	8.199	8.214	8.296
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	653,22	653,22	362,52	362,52	353	353	353	353	353
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	121,31	126,72	126,72	132,12	114	114	114	114	114
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.774,28**	**15.010,83**	**18.375,53**	**16.962,10**	**10.940**	**15.887**	**15.831**	**15.816**	**15.734**

Erläuterung Kostenstelle

Es handelt sich um folgende Parkplätze/-flächen Parkplatz Drove Wewordenstraße (Dorfplatz) , Kreuzau gegenüber der Post, Kreuzau gegenüber der Abzweigung Mühlengasse, Kreuzau Mühlengasse, Parkplatz im Bereich der Schulbushaltestellen Windener Weg/Am Wassergarten, Parkplatz Kreuzau Festhalle, Parkplatz Kreuzau verl. Schulstraße, Parkplatz Leversbach, Parkplatz Obermaubach Ortseingang, Parkplatz Obermaubach gegenüber Flink, Parkplätze in der Bergsteiner Straße (gegenüber der Schule und südlich der Turnhalle), Parkplatz Untermaubach an der Burg (angemietet), Parkplatz Thum am Friedhof, Parkplatz Winden gegenüber der Kirche, Parkplatz Winden zwischen Turnhalle und Tennishalle

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P55 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: **P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt: **P55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Brunnenanlagen

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen und Brunnenanlagen, Schaffung attraktiver Lebensräume, Erhöhung des dorfnahen Erholungsangebots

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.037,58	247,25	11.457,26	11.430,60	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.037,58**	**247,25**	**11.457,26**	**11.430,60**	**10.094**	**10.094**	**10.094**	**10.094**	**10.094**
11.	-	Personalaufwendungen	69.931,03	75.679,69	64.407,97	60.153,32	90.140	60.651	61.257	61.869	62.486
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,91	15.967,60	20.875,34	8.116,87	8.300	28.400	8.400	8.400	8.400
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.367,27	1.554,00	1.555,00	1.801,93	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,89	319,80	0,00	0,00	200	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.258,10**	**93.521,09**	**86.838,31**	**70.072,12**	**100.190**	**90.801**	**71.407**	**72.019**	**72.636**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.220,52**	**-93.273,84**	**-75.381,05**	**-58.641,52**	**-90.096**	**-80.707**	**-61.313**	**-61.925**	**-62.542**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.220,52**	**-93.273,84**	**-75.381,05**	**-58.641,52**	**-90.096**	**-80.707**	**-61.313**	**-61.925**	**-62.542**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-64.220,52**	**-93.273,84**	**-75.381,05**	**-58.641,52**	**-90.096**	**-80.707**	**-61.313**	**-61.925**	**-62.542**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.663,51	8.890,11	2.591,07	103,88	13.710	13.728	13.856	13.946	14.076
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.884,03**	**-102.163,95**	**-77.972,12**	**-58.745,40**	**-103.806**	**-94.435**	**-75.169**	**-75.871**	**-76.618**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: P55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	6.031,27									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.031,27**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.031,27**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: P55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle: 5510101 Grünanlagen, Brunnenanlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.037,58	247,25	11.457,26	11.430,60	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	22.037,58	247,25	11.457,26	11.430,60	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.037,58**	**247,25**	**11.457,26**	**11.430,60**	**10.094**	**10.094**	**10.094**	**10.094**	**10.094**
11.	-	Personalaufwendungen	69.931,03	75.679,69	64.407,97	60.153,32	90.140	60.651	61.257	61.869	62.486
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	52.897,05	56.947,43	49.489,45	46.257,56	68.276	46.900	47.369	47.843	48.320
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte				-337,66					
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.973,15	3.467,87	1.887,89	2.417,00	4.448	2.206	2.227	2.249	2.271
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	14.060,83	15.264,39	13.030,63	11.816,42	17.416	11.545	11.661	11.777	11.895
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,91	15.967,60	20.875,34	8.116,87	8.300	28.400	8.400	8.400	8.400
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.835,16	2.746,60	5.530,49	5.475,16	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	5.382,48	614,94	1.458,66	1.663,11	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	900,27	917,81	1.265,78	978,60	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 241 21 Deponiegebühren		11.529,19	12.620,41						
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	0,00	159,06	0,00	0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.367,27	1.554,00	1.555,00	1.801,93	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	1.367,27	1.554,00	1.555,00	1.554,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen				247,93					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,89	319,80	0,00	0,00	200	200	200	200	200
		5 412 00 Reisekosten	29,37	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	3.812,52	319,80							
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.258,10**	**93.521,09**	**86.838,31**	**70.072,12**	**100.190**	**90.801**	**71.407**	**72.019**	**72.636**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.220,52**	**-93.273,84**	**-75.381,05**	**-58.641,52**	**-90.096**	**-80.707**	**-61.313**	**-61.925**	**-62.542**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.220,52**	**-93.273,84**	**-75.381,05**	**-58.641,52**	**-90.096**	**-80.707**	**-61.313**	**-61.925**	**-62.542**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-64.220,52**	**-93.273,84**	**-75.381,05**	**-58.641,52**	**-90.096**	**-80.707**	**-61.313**	**-61.925**	**-62.542**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.663,51	8.890,11	2.591,07	103,88	13.710	13.728	13.856	13.946	14.076

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: P55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle: 5510101 Grünanlagen, Brunnenanlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	6.476,33	8.702,93	2.487,19	0,00	13.609	13.627	13.755	13.845	13.975
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	187,18	187,18	103,88	103,88	101	101	101	101	101
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.884,03**	**-102.163,95**	**-77.972,12**	**-58.745,40**	**-103.806**	**-94.435**	**-75.169**	**-75.871**	**-76.618**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	6.031,27									
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.031,27									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.031,27**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.031,27**									

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5510101, alle Sachkonten
Unter diese Kostenstelle fallen folgende Bereiche:
Grünanlage Bereich Wassertretbecken Obermaubach
Grünanlage alter Kirchhof Kreuzau
Grünanlagen an der alten Kirche Stockheim
Grünanlage Untermaubach (Bereich ehem. Kriegermal)
Dorfbrunnen Kreuzau
Dorfbrunnen Untermaubach
Grünanlage mit Brunnen Boich

Kostenstelle 5510101 Sachkonto 522100
Im Jahr 2020 soll der Brunnen in Untermaubach umfassend saniert werden.
Die Kosten werden auf bis zu 20.000 € geschätzt.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: P55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzung des WVER und des Erftverbandes

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Umweltausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern, Vorflutern, Hochwasserschutz

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

Schaffung und Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser in Zusammenarbeit mit dem WVER

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	1.802,65	3.006,63	5.360,10	6.475,34	6.671	7.244	5.481	5.372	5.426
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.974,47					
15.	-	Transferaufwendungen	210.328,42	209.560,00	212.292,80	213.219,92	227.000	254.900	254.900	254.900	254.900
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,00	2.171,00	2.213,00	2.248,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.244,07**	**214.737,63**	**219.865,90**	**223.917,73**	**235.871**	**264.344**	**262.581**	**262.472**	**262.526**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.244,07**	**-214.737,63**	**-219.865,90**	**-223.917,73**	**-235.871**	**-264.344**	**-262.581**	**-262.472**	**-262.526**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.244,07**	**-214.737,63**	**-219.865,90**	**-223.917,73**	**-235.871**	**-264.344**	**-262.581**	**-262.472**	**-262.526**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-214.244,07**	**-214.737,63**	**-219.865,90**	**-223.917,73**	**-235.871**	**-264.344**	**-262.581**	**-262.472**	**-262.526**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,12	61,12	213,72	33,92	40	33	33	33	33
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.305,19**	**-214.798,75**	**-220.079,62**	**-223.951,65**	**-235.911**	**-264.377**	**-262.614**	**-262.505**	**-262.559**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: P55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle: 5520101 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	1.802,65	3.006,63	5.360,10	6.475,34	6.671	7.244	5.481	5.372	5.426
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.802,65	1.770,98	1.814,07	1.863,96	1.951	1.978	162	0	0
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte		965,71	2.763,32	3.597,03	3.686	4.091	4.132	4.173	4.215
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte		74,84	217,47	283,95	285	316	319	322	325
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte		195,10	565,24	730,40	749	859	868	877	886
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.974,47					
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen				1.974,47					
15.	-	Transferaufwendungen	210.328,42	209.560,00	212.292,80	213.219,92	227.000	254.900	254.900	254.900	254.900
		5 313 02 Beitrag WVER - Gewässerunterhaltung-	210.328,42	209.560,00	212.292,80	213.219,92	227.000	254.900	254.900	254.900	254.900
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,00	2.171,00	2.213,00	2.248,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 499 10 Beitrag an den Großen Erftverband	2.113,00	2.171,00	2.213,00	2.248,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.244,07**	**214.737,63**	**219.865,90**	**223.917,73**	**235.871**	**264.344**	**262.581**	**262.472**	**262.526**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.244,07**	**-214.737,63**	**-219.865,90**	**-223.917,73**	**-235.871**	**-264.344**	**-262.581**	**-262.472**	**-262.526**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.244,07**	**-214.737,63**	**-219.865,90**	**-223.917,73**	**-235.871**	**-264.344**	**-262.581**	**-262.472**	**-262.526**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-214.244,07**	**-214.737,63**	**-219.865,90**	**-223.917,73**	**-235.871**	**-264.344**	**-262.581**	**-262.472**	**-262.526**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,12	61,12	213,72	33,92	40	33	33	33	33
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof			179,80		7				
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	61,12	61,12	33,92	33,92	33	33	33	33	33
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.305,19**	**-214.798,75**	**-220.079,62**	**-223.951,65**	**-235.911**	**-264.377**	**-262.614**	**-262.505**	**-262.559**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: P55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Landesgesetzliche Vorschriften, Satzungen der Gemeinde

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der 10 gemeindlichen Friedhöfe, Friedhofshallen, Ehrenanlagen und Judenfriedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten nach Satzung, Pflege von Kriegsgräbern.

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

Vorhalten von Bestattungsmöglichkeiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.483,21	17.833,40	7.967,15	8.200,44	7.044	7.384	7.314	7.214	7.214
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.437,29	260.257,34	260.334,88	306.176,60	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.422,25	423,64	19.868,29	19.164,00	16.756	16.756	16.756	16.756	16.756
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.068,04			3.224,50					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.410,79**	**278.514,38**	**288.170,32**	**336.765,54**	**446.622**	**446.962**	**446.892**	**446.792**	**446.792**
11.	-	Personalaufwendungen	128.297,69	140.959,66	186.752,24	195.055,10	211.208	215.786	217.944	220.124	222.325
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.947,67	167.764,73	156.370,24	179.824,73	102.650	104.250	104.250	104.250	104.250
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.478,62	11.900,86	13.345,20	13.746,30	11.874	12.514	12.778	13.022	13.356
15.	-	Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400	400	400	400	400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.275,23	79.460,88	86.541,05	116.969,02	93.050	93.050	93.050	93.050	93.050
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**347.399,21**	**400.486,13**	**443.408,73**	**505.995,15**	**419.182**	**426.000**	**428.422**	**430.846**	**433.381**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.988,42**	**-121.971,75**	**-155.238,41**	**-169.229,61**	**27.440**	**20.962**	**18.470**	**15.946**	**13.411**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.988,42**	**-121.971,75**	**-155.238,41**	**-169.229,61**	**27.440**	**20.962**	**18.470**	**15.946**	**13.411**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-93.988,42**	**-121.971,75**	**-155.238,41**	**-169.229,61**	**27.440**	**20.962**	**18.470**	**15.946**	**13.411**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.347,75	109.001,69	100.102,72	139.332,55	141.627	141.363	142.206	142.804	143.665
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.336,17**	**-230.973,44**	**-255.341,13**	**-308.562,16**	**-114.187**	**-120.401**	**-123.736**	**-126.858**	**-130.254**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: P55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			62,48							
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**62,48**							
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	35.912,62		5.988,32	6.980,29	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.564,95	168,86		0,00						
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**37.477,57**	**168,86**	**5.988,32**	**6.980,29**	**25.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.477,57**	**-168,86**	**-5.925,84**	**-6.980,29**	**-25.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: P55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle: 5530101 Kapellen u. Friedhöfe -Sammelkostenst.-

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,75	2.246,40	7.080,15	8.200,44	7.044	7.384	7.314	7.214	7.214
		4 141 10 LZ Pflege u. Instandsetzg. Kriegsgräber	4.809,00	0,00	4.830,00	4.830,00	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969
		4 141 11 LZ Pflege der Judenfriedhöfe	1.591,75	2.246,40	2.250,15	2.250,15	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen				1.120,29	900	1.240	1.170	1.070	1.070
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.437,29	260.257,34	260.334,88	306.176,60	422.822	422.822	422.822	422.822	422.822
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.292,00	8.137,00	13.771,00	18.225,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 321 40 Friedhofsgebühren					269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
		4 321 80 Friedhofsgebühren	84.129,29	164.936,34	148.716,88	160.780,60					
		4 321 85 Grabbereitungsgebühren	63.940,00	58.330,00	64.585,00	92.670,00					
		4 321 90 Gebühr für die Benutzung der Friedhofshallen	15.000,00	15.750,00	11.970,00	8.830,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		4 321 95 Friedhofsgebühren - Zuschlag für Wochenen	1.074,00	1.790,00	938,00	1.740,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
		4 321 96 Gebühren für Einebnungen	8.002,00	11.314,00	20.354,00	23.931,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4 321 97 Grabbereitungsgebühren					90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.240,00	-18.227,00	835,86	19.164,00	16.756	16.756	16.756	16.756	16.756
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	18.240,00	-18.227,00	835,86	19.164,00	16.756	16.756	16.756	16.756	16.756
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge				3.224,50					
		4 591 04 Versicherungsleistungen				3.224,50					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**202.078,04**	**244.276,74**	**268.250,89**	**336.765,54**	**446.622**	**446.962**	**446.892**	**446.792**	**446.792**
11.	-	Personalaufwendungen	45.385,30	58.140,12	103.729,70	195.055,10	211.208	215.786	217.944	220.124	222.325
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	35.431,90	45.575,09	80.966,37	149.774,76	164.261	167.398	169.074	170.766	172.473
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.763,22	3.644,88	6.620,51	12.295,93	11.869	11.715	11.831	11.948	12.066
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	6.791,11	8.920,15	16.142,82	32.984,41	35.078	36.673	37.039	37.410	37.786
		5 041 10 Beihilfen Tariflich Beschäftigte	399,07								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.232,54	81.178,21	107.284,44	179.824,73	102.650	104.250	104.250	104.250	104.250
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen			869,22	4.469,77	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		5 221 08 Unterhaltung der Friedhöfe	44.623,12	38.871,05	63.452,34	122.549,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: P55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle: 5530101 Kapellen u. Friedhöfe -Sammelkostenst.-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 221 09 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	366,65	387,10	1.259,75	323,69	500	500	500	500	500
	5 221 10 Unterhaltung der Judenfriedhöfe	1.058,00	399,89	399,88	399,89	250	250	250	250	250
	5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	41.043,07	40.335,77	40.266,77	46.860,09	52.050	52.050	52.050	52.050	52.050
	5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-				3.812,03	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-				1.357,14	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	341,70	384,40	122,07	9,42	350	350	350	350	350
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			66,61	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 281 09 Aufwendungen Volkstrauertag	800,00	800,00	847,80	43,02					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		168,86	1.597,36	13.746,30	11.540	12.180	12.110	12.020	12.020
	5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude				11.773,29	11.540	11.890	11.890	11.890	11.890
	5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				289,00		290	220	130	130
	5 711 30 Vermögensgegenstände unterh.800€		168,86							
	5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen			1.597,36	1.684,01					
15.	- Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400	400	400	400	400
	5 318 13 Kriegsgräberfürsorge	400,00	400,00	400,00	400,00	400	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.117,58	76.717,51	85.574,01	116.969,02	93.050	93.050	93.050	93.050	93.050
	5 429 06 Aufwendungen für das Urnengemeinschaftsg	0,00	457,70	0,00	14.177,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 429 08 Fremdleistungen bei Bestattungen	48.248,55	52.300,50	41.578,60	51.787,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 429 13 Einebnung von Gräbern	12.104,54	18.488,61	42.836,43	48.867,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 446 07 Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	3.764,49	5.470,70	1.093,18	2.137,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65,80	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.135,42**	**216.604,70**	**298.585,51**	**505.995,15**	**418.848**	**425.666**	**427.754**	**429.844**	**432.045**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.942,62**	**27.672,04**	**-30.334,62**	**-169.229,61**	**27.774**	**21.296**	**19.138**	**16.948**	**14.747**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.942,62**	**27.672,04**	**-30.334,62**	**-169.229,61**	**27.774**	**21.296**	**19.138**	**16.948**	**14.747**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: P55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle: 5530101 Kapellen u. Friedhöfe -Sammelkostenst.-

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.942,62**	**27.672,04**	**-30.334,62**	**-169.229,61**	**27.774**	**21.296**	**19.138**	**16.948**	**14.747**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.484,51	107.093,63	99.058,34	139.332,55	141.627	141.363	142.206	142.804	143.665
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.007,75	42.666,43	54.843,25	71.341,60	49.974	49.974	49.974	49.974	49.974
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	54.476,76	64.427,20	44.215,09	66.936,61	90.667	90.403	91.246	91.844	92.705
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr				1.027,14	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch				27,20	-15	-15	-15	-15	-15
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.541,89**	**-79.421,59**	**-129.392,96**	**-308.562,16**	**-113.853**	**-120.067**	**-123.068**	**-125.856**	**-128.918**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen				6.980,29	20.000					
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				6.980,29	20.000					
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		168,86		0,00						
	7 832 30 Vermögensgegenstände unterh. 800 €		168,86								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**168,86**		**6.980,29**	**20.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-168,86**		**-6.980,29**	**-20.000**					

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P55 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**P553 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**P55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Kostenstelle:	**5530101 Kapellen u. Friedhöfe -Sammelkostenst.-**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5530101 Sachkonto 528109
Seit 2018 bei Kostenstelle 1110201

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: P55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle: I553011 pflegefreie Grabstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10. = Ordentliche Erträge									
14. - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	334	334	668	1.002	1.336
5 711 06 Sonstige Abschreibungen			0,00	0,00	334	334	668	1.002	1.336
17. = Ordentliche Aufwendungen			**0,00**	**0,00**	**334**	**334**	**668**	**1.002**	**1.336**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			**0,00**	**0,00**	**-334**	**-334**	**-668**	**-1.002**	**-1.336**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			**0,00**	**0,00**	**-334**	**-334**	**-668**	**-1.002**	**-1.336**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)			**0,00**	**0,00**	**-334**	**-334**	**-668**	**-1.002**	**-1.336**
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			**0,00**	**0,00**	**-334**	**-334**	**-668**	**-1.002**	**-1.336**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
5. Sonstige Investitionseinzahlungen			62,48							
6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen			62,48							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)			**62,48**							
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	35.360,46		5.988,32	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.360,46		5.988,32	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**35.360,46**		**5.988,32**	**0,00**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.360,46**		**-5.925,84**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle I553011 Sachkonto 785100
Schaffung und Gestaltung von Flächen für pflegefreie Grabstätten auf allen Friedhöfen

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: P55501 Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Wegeseitengräben

Produktverantwortung

Abteilung 2.2

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege für die Landwirtschaft

Zielgruppe

Nutzer landwirtschaftlicher Grundstücke

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	658,00	658,00	658,00	660	660	660	660	660
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**658,00**	**658,00**	**658,00**	**658,00**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.379,06	31.730,06	30.059,28	28.680,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	658,00	658,00	658,00	658,00	660	660	660	660	660
15.	-	Transferaufwendungen	180,00	180,00	180,00	180,00	180	180	180	180	180
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.993,00	11.170,62					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.217,06**	**32.568,06**	**33.890,28**	**40.689,09**	**30.840**	**30.840**	**30.840**	**30.840**	**30.840**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.559,06**	**-31.910,06**	**-33.232,28**	**-40.031,09**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.559,06**	**-31.910,06**	**-33.232,28**	**-40.031,09**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-32.559,06**	**-31.910,06**	**-33.232,28**	**-40.031,09**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.829,79	8.223,54	10.488,15	6.561,89	17.131	16.982	17.132	17.229	17.393
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.388,85**	**-40.133,60**	**-43.720,43**	**-46.592,98**	**-47.311**	**-47.162**	**-47.312**	**-47.409**	**-47.573**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: P55501 Landwirtschaft
Kostenstelle: 5550101 Wirtschaftswege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	658,00	658,00	658,00	660	660	660	660	660
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	658,00	658,00	658,00	658,00	660	660	660	660	660
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**658,00**	**658,00**	**658,00**	**658,00**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.379,06	31.730,06	30.059,28	28.680,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	32.379,06	31.730,06	30.059,28	28.680,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	658,00	658,00	658,00	658,00	660	660	660	660	660
		5 711 05 Afa Infrastruktur Straßen	658,00	658,00	658,00	658,00	660	660	660	660	660
15.	-	Transferaufwendungen	180,00	180,00	180,00	180,00	180	180	180	180	180
		5 318 14 Zuschüsse an landwirtschaftliche Vereine	180,00	180,00	180,00	180,00	180	180	180	180	180
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.993,00	11.170,62					
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen			2.993,00	11.170,62					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.217,06**	**32.568,06**	**33.890,28**	**40.689,09**	**30.840**	**30.840**	**30.840**	**30.840**	**30.840**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.559,06**	**-31.910,06**	**-33.232,28**	**-40.031,09**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.559,06**	**-31.910,06**	**-33.232,28**	**-40.031,09**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-32.559,06**	**-31.910,06**	**-33.232,28**	**-40.031,09**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**	**-30.180**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.829,79	8.223,54	10.488,15	6.561,89	17.131	16.982	17.132	17.229	17.393
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	7.829,79	8.223,54	10.488,15	6.561,89	17.131	16.982	17.132	17.229	17.393
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.388,85**	**-40.133,60**	**-43.720,43**	**-46.592,98**	**-47.311**	**-47.162**	**-47.312**	**-47.409**	**-47.573**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: P55502 Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz

Politisches Gremium

Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

- Erhalt des wirtschaftlich genutzten Erholungswaldes
- kein Verkauf größerer zusammenhängender Flächen
- Arrondierung über Kauf oder Tausch angrenzender Flächen zum Zwecke einer wirtschaftlicheren Bewirtschaftung
- Bewirtschaftung erfolgt unter weitgehender Vermeidung von Kahlschlägen naturnah
- Für die Zukunft ist ein ausgewogenes Verhältnis von Laub- zu Nadelholz zu erreichen
- Durchforstung der Teilflächen im Turnus von 6-10 Jahren
- Brennholz ist bevorzugt an Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kreuzau abzugeben
- Ein finanzieller Deckungsgrad von 100 % ist anzustreben

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.131,87	19.223,41	39.189,40	13.432,53	34.463	13.335	13.335	13.335	13.335
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.131,87**	**19.223,41**	**39.189,40**	**13.432,53**	**34.463**	**13.335**	**13.335**	**13.335**	**13.335**
11.	-	Personalaufwendungen	2.105,26	2.397,96	2.502,37	2.391,69	2.459	2.797	2.826	2.855	2.884
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.944,20	16.599,13	17.284,91	30.825,68	34.932	33.161	33.161	33.161	33.161
15.	-	Transferaufwendungen	7.417,00	8.567,00	8.567,00	8.567,00	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	311,00		0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.466,46**	**27.564,09**	**28.665,28**	**41.784,37**	**45.958**	**44.525**	**44.554**	**44.583**	**44.612**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**9.665,41**	**-8.340,68**	**10.524,12**	**-28.351,84**	**-11.495**	**-31.190**	**-31.219**	**-31.248**	**-31.277**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**9.665,41**	**-8.340,68**	**10.524,12**	**-28.351,84**	**-11.495**	**-31.190**	**-31.219**	**-31.248**	**-31.277**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**9.665,41**	**-8.340,68**	**10.524,12**	**-28.351,84**	**-11.495**	**-31.190**	**-31.219**	**-31.248**	**-31.277**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		221,26		0,00	44	46	48	49	50
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.665,41**	**-8.561,94**	**10.524,12**	**-28.351,84**	**-11.539**	**-31.236**	**-31.267**	**-31.297**	**-31.327**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: P55502 Forstwirtschaft
Kostenstelle: 5550201 Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.131,87	19.223,41	39.189,40	13.432,53	34.463	13.335	13.335	13.335	13.335
		4 411 00 Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	150,00	150	150	150	150	150
		4 421 02 Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	45.981,87	19.073,41	39.039,40	13.282,53	34.313	13.185	13.185	13.185	13.185
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.131,87**	**19.223,41**	**39.189,40**	**13.432,53**	**34.463**	**13.335**	**13.335**	**13.335**	**13.335**
11.	-	Personalaufwendungen	2.105,26	2.397,96	2.502,37	2.391,69	2.459	2.797	2.826	2.855	2.884
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.646,73	1.873,48	1.952,44	1.867,80	1.919	2.174	2.196	2.218	2.240
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	127,35	146,06	152,64	145,07	150	169	171	173	175
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	331,18	378,42	397,29	378,82	390	454	459	464	469
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.944,20	16.599,13	17.284,91	30.825,68	34.932	33.161	33.161	33.161	33.161
		5 221 13 Pflege der Kulturen	20.655,25	12.660,16	13.152,46	25.440,00	31.432	29.661	29.661	29.661	29.661
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	6.288,95	3.938,97	4.132,45	5.385,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	-	Transferaufwendungen	7.417,00	8.567,00	8.567,00	8.567,00	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
		5 318 16 Umlage FBG Hürtgenwald-Kreuzau	7.417,00	8.567,00	8.567,00	8.567,00	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	311,00		0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen			311,00						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.466,46**	**27.564,09**	**28.665,28**	**41.784,37**	**45.958**	**44.525**	**44.554**	**44.583**	**44.612**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**9.665,41**	**-8.340,68**	**10.524,12**	**-28.351,84**	**-11.495**	**-31.190**	**-31.219**	**-31.248**	**-31.277**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**9.665,41**	**-8.340,68**	**10.524,12**	**-28.351,84**	**-11.495**	**-31.190**	**-31.219**	**-31.248**	**-31.277**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**9.665,41**	**-8.340,68**	**10.524,12**	**-28.351,84**	**-11.495**	**-31.190**	**-31.219**	**-31.248**	**-31.277**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		221,26		0,00	44	46	48	49	50
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof		221,26		0,00	44	46	48	49	50
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.665,41**	**-8.561,94**	**10.524,12**	**-28.351,84**	**-11.539**	**-31.236**	**-31.267**	**-31.297**	**-31.327**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P56 Umweltschutz
Produktgruppe: P561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: P56101 Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, BodSchG, Landschaftsgesetz u.a. Gesetze im Bereich Umwelt und Naturschutz

Politisches Gremium

Umweltausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, Umweltberatung, Weiterleitung von Beschwerden und Anregungen, Sammlung, Aufbereitung und Verfügbarmachen von Umweltinformationen (Altlastverdachtsflächenkataster)

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Abwehr von jeglichen Schäden an Mensch, Tier und Natur, Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Zielgruppe

Rat und Fachgremien, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
11.	- Personalaufwendungen	7.993,39	6.394,30	7.032,19	10.375,86	10.635	11.852	11.970	12.090	12.211
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						10.000			
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.993,39**	**6.394,30**	**7.032,19**	**10.375,86**	**10.735**	**21.952**	**12.070**	**12.190**	**12.311**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-21.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-21.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-21.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-21.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P56 Umweltschutz
Produktgruppe: P561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: P56101 Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle: 5610101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	7.993,39	6.394,30	7.032,19	10.375,86	10.635	11.852	11.970	12.090	12.211
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.833,45	4.999,99	5.422,04	8.093,62	8.294	9.206	9.298	9.391	9.485
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	432,13	387,42	503,59	638,77	656	712	719	726	733
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	1.169,12	1.006,89	1.106,56	1.643,47	1.685	1.934	1.953	1.973	1.993
		5 041 10 Beihilfen Tariflich Beschäftigte	558,69								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						10.000			
		5 291 17 Nachhaltigkeitsplan						10.000			
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
		5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.993,39**	**6.394,30**	**7.032,19**	**10.375,86**	**10.735**	**21.952**	**12.070**	**12.190**	**12.311**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-21.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-21.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-21.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.993,39**	**-6.394,30**	**-7.032,19**	**-10.375,86**	**-10.735**	**-21.952**	**-12.070**	**-12.190**	**-12.311**

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5610101 Sachkonto 529117
Entwicklung eines Nachhaltigkeitsplans für die Gemeinde Kreuzau (5.000 €).

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P571 Wirtschaftsförderung
Produkt: P57101 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bestandespflege, Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Entwicklung der Standortfaktoren, Veranstaltung von Märkten

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	42.783,76	46.837,55	46.676,09	50.276,95	54.750	56.832	57.401	57.975	58.556
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.814,00								
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,77	2.645,18	4.165,78	1.506,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**310.381,53**	**49.482,73**	**50.841,87**	**51.783,91**	**59.750**	**61.832**	**62.401**	**62.975**	**63.556**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.381,53**	**-49.482,73**	**-50.841,87**	**-51.783,91**	**-59.750**	**-61.832**	**-62.401**	**-62.975**	**-63.556**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.381,53**	**-49.482,73**	**-50.841,87**	**-51.783,91**	**-59.750**	**-61.832**	**-62.401**	**-62.975**	**-63.556**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-310.381,53**	**-49.482,73**	**-50.841,87**	**-51.783,91**	**-59.750**	**-61.832**	**-62.401**	**-62.975**	**-63.556**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.867,30	442,52	16.331,57	0,00	16.281	15.828	15.937	15.970	16.129
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-320.248,83**	**-49.925,25**	**-67.173,44**	**-51.783,91**	**-76.031**	**-77.660**	**-78.338**	**-78.945**	**-79.685**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P571 Wirtschaftsförderung
Produkt: P57101 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle: 5710101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11.	-	Personalaufwendungen	42.783,76	46.837,55	46.676,09	50.276,95	54.750	56.832	57.401	57.975	58.556
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	33.394,88	36.590,86	36.439,09	39.324,19	42.892	44.510	44.955	45.404	45.858
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.735,61	2.911,84	2.895,48	3.134,37	3.441	3.476	3.511	3.546	3.582
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	6.653,27	7.334,85	7.341,52	7.818,39	8.417	8.846	8.935	9.025	9.116
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.814,00								
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	265.814,00								
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,77	2.645,18	4.165,78	1.506,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 87 Wirtschaftsförderung	1.783,77	2.645,18	4.165,78	1.506,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**310.381,53**	**49.482,73**	**50.841,87**	**51.783,91**	**59.750**	**61.832**	**62.401**	**62.975**	**63.556**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.381,53**	**-49.482,73**	**-50.841,87**	**-51.783,91**	**-59.750**	**-61.832**	**-62.401**	**-62.975**	**-63.556**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.381,53**	**-49.482,73**	**-50.841,87**	**-51.783,91**	**-59.750**	**-61.832**	**-62.401**	**-62.975**	**-63.556**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-310.381,53**	**-49.482,73**	**-50.841,87**	**-51.783,91**	**-59.750**	**-61.832**	**-62.401**	**-62.975**	**-63.556**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.867,30	442,52	16.331,57	0,00	16.281	15.828	15.937	15.970	16.129
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	9.867,30	442,52	16.331,57	0,00	16.281	15.828	15.937	15.970	16.129
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-320.248,83**	**-49.925,25**	**-67.173,44**	**-51.783,91**	**-76.031**	**-77.660**	**-78.338**	**-78.945**	**-79.685**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57301 Festhalle Kreuzau

Auftragsgrundlage

Schulrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

verschiedene Ausschüsse, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Festhalle Kreuzau/Hans-Hoesch-Stiftung

Produktverantwortung

Abteilung 1.1

Ziele

Vorhaltung der Festhalle als Schulaula für die im Schulzentrum Kreuzau untergebrachten Schularten, Durchführung kultureller Veranstaltungen durch die Ortsvereine und sonstiger Dritter

Zielgruppe

Schulen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.347,00	6.571,00	6.571,00		0				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.256,07	12.769,11	11.953,55	0,00					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.487,89						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.603,07**	**19.340,11**	**21.012,44**	**0,00**	**0**				
11.	-	Personalaufwendungen	8.261,08	8.448,39	8.630,11	0,00					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.677,16	32.669,00	34.516,29	0,00					
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.812,96	66.419,00	66.417,00		0				
15.	-	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,74	3.166,47	2.579,58	0,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.534,94**	**135.702,86**	**137.142,98**	**0,00**	**0**				
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.931,87**	**-116.362,75**	**-116.130,54**	**0,00**	**0**				
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.931,87**	**-116.362,75**	**-116.130,54**	**0,00**	**0**				
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-117.931,87**	**-116.362,75**	**-116.130,54**	**0,00**	**0**				
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.957,86	121.933,17	120.814,60						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.025,99	5.570,42	4.684,06	0,00	0				
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**				

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57301 Festhalle Kreuzau

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.592,96									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.592,96**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.592,96**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57301 Festhalle Kreuzau
Kostenstelle: 5730101 Festhalle Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.347,00	6.571,00	6.571,00		0				
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.347,00	6.571,00	6.571,00		0				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.256,07	12.769,11	11.953,55	0,00					
		4 411 00 Mieten und Pachten	4.141,31	3.768,40	3.631,01	0,00					
		4 411 02 Erst.von Kosten Strom, Wasser, Heizg	8.114,76	9.000,71	8.322,54	0,00					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.487,89						
		4 591 04 Versicherungsleistungen			2.487,89						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.603,07**	**19.340,11**	**21.012,44**	**0,00**	**0**				
11.	-	Personalaufwendungen	8.261,08	8.448,39	8.630,11	0,00					
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.553,83	6.699,89	6.837,74	0,00					
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	531,93	543,32	554,08	0,00					
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	1.175,32	1.205,18	1.238,29	0,00					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.677,16	32.669,00	34.516,29	0,00					
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	110,44		2.487,89						
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	2.774,53	3.014,06	3.035,50	0,00					
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	13.528,15	13.172,02	13.493,70	0,00					
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	18.264,04	16.482,92	15.499,20						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.812,96	66.419,00	66.417,00		0				
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	65.859,00	65.859,00	65.857,00		0				
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.953,96	560,00	560,00		0				
15.	-	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00					
		5 318 30 Zuschuss Förderverein Festhalle	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00					
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,74	3.166,47	2.579,58	0,00					
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	182,16	182,16	166,98	0,00					
		5 446 01 Versicherungen	2.601,58	2.984,31	2.412,60						
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.534,94**	**135.702,86**	**137.142,98**	**0,00**	**0**				
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.931,87**	**-116.362,75**	**-116.130,54**	**0,00**	**0**				

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57301 Festhalle Kreuzau
Kostenstelle: 5730101 Festhalle Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.931,87**	**-116.362,75**	**-116.130,54**	**0,00**	**0**				
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-117.931,87**	**-116.362,75**	**-116.130,54**	**0,00**	**0**				
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.957,86	121.933,17	120.814,60						
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	122.957,86	121.933,17	120.814,60						
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.025,99	5.570,42	4.684,06	0,00	0				
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	962,06	1.548,82	599,33		0				
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.497,51	2.497,51	2.510,20	0,00					
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	229,20	229,20	127,20	0,00					
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	941,22	898,89	985,33	0,00					
		9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	396,00	396,00	462,00	0,00					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**				

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.592,96									
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.über 800 €	4.592,96									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.592,96**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.592,96**									

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5730101
Die Festhalle Kreuzau wird jetzt unter der Kostenstelle 1110610 ausgewiesen.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57302 Bürgerhaus Kreuzau

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Kulturausschuss, Hauptausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses in Kreuzau,

Produktverantwortung

Abteilung 1.3

Ziele

Vorhaltung des Bürgerhauses zur Förderung des Gemeinschaftswesens und Unterstützung vielfältiger kultureller Arbeiten von Vereinen, vor allem für die Musikschule Kreuzau

Zielgruppe

Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022,00	11.022,00	11.022,00		0				
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.951,45	6.531,05						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.022,00**	**12.973,45**	**17.553,05**		**0**				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.318,06	47.371,59	24.943,82	0,00					
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00		0				
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,04	218,04	218,04	0,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.236,10**	**62.289,63**	**39.861,86**	**0,00**	**0**				
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.214,10**	**-49.316,18**	**-22.308,81**	**0,00**	**0**				
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.214,10**	**-49.316,18**	**-22.308,81**	**0,00**	**0**				
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-19.214,10**	**-49.316,18**	**-22.308,81**	**0,00**	**0**				
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,96	1.557,94	1.939,18	0,00					
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.544,06**	**-50.874,12**	**-24.247,99**	**0,00**	**0**				

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57302 Bürgerhaus Kreuzau
Kostenstelle: 5730201 Bürgerhaus Kreuzau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022,00	11.022,00	11.022,00		0				
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.022,00	11.022,00	11.022,00		0				
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.951,45	6.531,05						
		4 591 04 Versicherungsleistungen		1.951,45	6.531,05						
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.022,00**	**12.973,45**	**17.553,05**		**0**				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.318,06	47.371,59	24.943,82	0,00					
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.200,79	34.306,34	1.441,21						
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen		0,00	10.000,00						
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	821,61	878,47	967,73	0,00					
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	1.596,93	1.806,10	1.600,66	0,00					
		5 241 20 Bewirtschaftung - Heizung-	3.575,75	3.975,80	4.290,74						
		5 241 30 Bewirtschaftung - Reinigung-	5.929,15	6.107,51	5.811,41						
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	193,83	297,37	832,07						
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00		0				
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	14.700,00	14.700,00	14.700,00		0				
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,04	218,04	218,04	0,00					
		5 431 50 Porto- und Fernsprechgebühren	218,04	218,04	218,04	0,00					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.236,10**	**62.289,63**	**39.861,86**	**0,00**	**0**				
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.214,10**	**-49.316,18**	**-22.308,81**	**0,00**	**0**				
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.214,10**	**-49.316,18**	**-22.308,81**	**0,00**	**0**				
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-19.214,10**	**-49.316,18**	**-22.308,81**	**0,00**	**0**				
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,96	1.557,94	1.939,18	0,00					
		5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	739,79	1.032,55	1.288,54						
		9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	305,23	295,23	294,87	0,00					
		9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	164,34	109,56	215,07	0,00					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57302 Bürgerhaus Kreuzau
Kostenstelle: 5730201 Bürgerhaus Kreuzau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswasserergebühr	120,60	120,60	140,70	0,00					
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.544,06**	**-50.874,12**	**-24.247,99**	**0,00**	**0**				

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 5730201
Das Bürgerhaus Kreuzau wird seit 2018 unter der Kostenstelle 1110611 ausgewiesen.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57303 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Anteil an der Volksbank Euskirchen eG

Produktverantwortung

Abteilung 1.2

Ziele

Nutzung der Unternehmensziele

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**									
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**									
19.	+	Finanzerträge	6,74	6,74	6,74	6,74	7	7	7	7	7
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P57303 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Kostenstelle: 5730301 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**									
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**									
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**									
19.	+ Finanzerträge	6,74	6,74	6,74	6,74	7	7	7	7	7
	4 651 01 Dividende der Volksbank Euskirchen eG	6,74	6,74	6,74	6,74	7	7	7	7	7
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P575 Tourismus
Produkt: P57501 Fremdenverkehrsförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Kulturausschuss, Rat

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs, Unterhaltung der Buswartehallen, des Kiosks mit WC-Anlage in Obermaubach, Wanderwege, Unterstützung der Vereine "Rureifel e.V." und "Naturpark Nordeifel"

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Zusammenarbeit mit Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Besucher der Gemeinde

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,00	1.267,00	1.367,00	1.516,00	1.120	1.320	1.120	1.120	1.120
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	613,56	613,56	613,56	614	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.092,08	2.674,10	2.568,15	3.114,72	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.372,64**	**4.554,66**	**4.548,71**	**5.244,28**	**4.284**	**5.070**	**4.870**	**4.870**	**4.870**
11.	-	Personalaufwendungen	30.663,46	32.350,38	32.350,85	33.880,97	35.495	36.359	36.723	37.091	37.462
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,78	10.448,08	13.058,77	8.201,11	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	833,00	833,00	833,00	832,00	690	690	690	690	690
15.	-	Transferaufwendungen	19.585,32	19.585,32	19.585,32	19.585,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,71	1.335,05	1.473,78	2.168,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.488,27**	**64.551,83**	**67.301,72**	**64.668,31**	**73.685**	**74.549**	**74.913**	**75.281**	**75.652**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.115,63**	**-59.997,17**	**-62.753,01**	**-59.424,03**	**-69.401**	**-69.479**	**-70.043**	**-70.411**	**-70.782**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.115,63**	**-59.997,17**	**-62.753,01**	**-59.424,03**	**-69.401**	**-69.479**	**-70.043**	**-70.411**	**-70.782**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-57.115,63**	**-59.997,17**	**-62.753,01**	**-59.424,03**	**-69.401**	**-69.479**	**-70.043**	**-70.411**	**-70.782**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.791,62	14.264,68	18.389,68	44.818,02	17.304	16.934	17.101	17.247	17.400
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.907,25**	**-74.261,85**	**-81.142,69**	**-104.242,05**	**-86.705**	**-86.413**	**-87.144**	**-87.658**	**-88.182**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P575 Tourismus
Produkt: P57501 Fremdenverkehrsförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	1.379,33									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.379,33**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.379,33**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P575 Tourismus
Produkt: P57501 Fremdenverkehrsförderung
Kostenstelle: 5750101 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,00	1.267,00	1.367,00	1.516,00	1.120	1.320	1.120	1.120	1.120
		4 148 05 Spenden Dritter	400,00		100,00	250,00		200			
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.266,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	613,56	613,56	613,56	614	1.200	1.200	1.200	1.200
		4 411 00 Mieten und Pachten	613,56	613,56	613,56	613,56	614	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.092,08	2.674,10	2.568,15	3.114,72	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50	50	50	50
		4 591 01 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.092,08	2.674,10	2.568,15	2.470,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 591 04 Versicherungsleistungen				643,79					
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.372,64**	**4.554,66**	**4.548,71**	**5.244,28**	**4.284**	**5.070**	**4.870**	**4.870**	**4.870**
11.	-	Personalaufwendungen	30.663,46	32.350,38	32.350,85	33.880,97	35.495	36.359	36.723	37.091	37.462
		5 012 10 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	23.928,20	25.319,20	25.217,13	26.425,76	27.692	28.306	28.589	28.875	29.164
		5 022 10 Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.911,88	1.971,50	2.002,13	2.101,38	2.208	2.197	2.220	2.243	2.266
		5 032 10 AG-Anteil zur Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	4.823,38	5.059,68	5.131,59	5.353,83	5.595	5.856	5.914	5.973	6.032
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,78	10.448,08	13.058,77	8.201,11	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		5 211 01 Unterhaltung Kiosk Obermaubach	14,83	205,45	3.000,00	643,79	500	500	500	500	500
		5 211 02 Unterhaltung der Wartehallen	2.464,89	2.647,75	2.213,40	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 221 11 Unterhaltung der Wanderwege	41,65	1.978,48	1.980,73	59,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	589,15	507,67	757,85	502,09	800	800	800	800	800
		5 241 10 Bewirtschaftung - Strom-	3.441,39	3.598,57	3.174,60	3.381,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5 281 11 Anschaffung und Unterhaltung von Bänken	3.000,87	1.510,16	1.932,19	3.613,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	833,00	833,00	833,00	832,00	690	690	690	690	690
		5 711 01 Abschreibungen auf Gebäude	686,00	686,00	686,00	686,00	690	690	690	690	690
		5 711 04 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,00	147,00	147,00	146,00					
15.	-	Transferaufwendungen	19.585,32	19.585,32	19.585,32	19.585,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		5 318 15 Zuschuss an den Verein "Rureifel e.V."	19.585,32	19.585,32	19.585,32	19.585,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,71	1.335,05	1.473,78	2.168,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P575 Tourismus
Produkt: P57501 Fremdenverkehrsförderung
Kostenstelle: 5750101 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 86 Fremdenverkehrsförderung	872,89	370,32	509,05	1.204,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 87 Wirtschaftsförderung	16,09		0,00						
	5 499 11 Beitrag an den Naturpark Nordeifel	964,73	964,73	964,73	964,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.488,27**	**64.551,83**	**67.301,72**	**64.668,31**	**73.685**	**74.549**	**74.913**	**75.281**	**75.652**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.115,63**	**-59.997,17**	**-62.753,01**	**-59.424,03**	**-69.401**	**-69.479**	**-70.043**	**-70.411**	**-70.782**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.115,63**	**-59.997,17**	**-62.753,01**	**-59.424,03**	**-69.401**	**-69.479**	**-70.043**	**-70.411**	**-70.782**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-57.115,63**	**-59.997,17**	**-62.753,01**	**-59.424,03**	**-69.401**	**-69.479**	**-70.043**	**-70.411**	**-70.782**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.791,62	14.264,68	18.389,68	44.818,02	17.304	16.934	17.101	17.247	17.400
	5 811 01 Aufwendungen ILB Bauhof	24.318,94	13.792,00	17.904,79	44.300,95	16.830	16.460	16.627	16.773	16.926
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	295,23	295,23	294,87	294,87	296	296	296	296	296
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	161,85	161,85	171,82	204,00	162	162	162	162	162
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	15,60	15,60	18,20	18,20	16	16	16	16	16
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.907,25**	**-74.261,85**	**-81.142,69**	**-104.242,05**	**-86.705**	**-86.413**	**-87.144**	**-87.658**	**-88.182**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	1.379,33									
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.379,33									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.379,33**									
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.379,33**									

Gemeinde:	**250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich:	**P57 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**P575 Tourismus**
Produkt:	**P57501 Fremdenverkehrsförderung**
Kostenstelle:	**5750101 Fremdenverkehrsförderung**

Erläuterung Sachkonto

Kostenstelle 5750101 Sachkonto 441100
Im Zuge der Neuverpachtung des Kiosks Obermaubach wurde der Pachtpreis moderat angehoben.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde und des Kreises

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer, Steueranteile und Beteiligungen, allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen, Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale

Produktverantwortung

Abteilung 1.2

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel, Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Land NRW, Kreis Düren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	19.989.761,17	18.450.497,21	19.849.366,73	29.484.359,57	21.390.400	25.695.400	26.651.600	27.259.000	26.381.600
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.142,00	1.025.941,00	1.353.503,45	3.058.945,72	3.182.574	143.064	2.794.083	3.600.532	4.084.968
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				65,20					
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.731,75	605.380,65	677.604,98	219.826,08	333.571	172.970	172.970	172.970	172.970
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.136.634,92**	**20.081.818,86**	**21.880.475,16**	**32.763.196,57**	**24.906.545**	**26.011.434**	**29.618.653**	**31.032.502**	**30.639.538**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen			365,27	38,00		300	300	300	300
15.	-	Transferaufwendungen	13.422.885,10	13.793.472,70	14.475.371,80	16.205.311,03	15.951.585	19.760.311	16.987.564	17.297.400	17.495.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			30,74	46.640,51					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.423.026,71**	**13.793.472,70**	**14.475.767,81**	**16.251.989,54**	**15.951.585**	**19.760.611**	**16.987.864**	**17.297.700**	**17.495.300**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**9.713.608,21**	**6.288.346,16**	**7.404.707,35**	**16.511.207,03**	**8.954.960**	**6.250.823**	**12.630.789**	**13.734.802**	**13.144.238**
19.	+	Finanzerträge				138,75					
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.126,00	16.292,00	22.967,00	103.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-36.126,00**	**-16.292,00**	**-22.967,00**	**-103.261,25**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**9.677.482,21**	**6.272.054,16**	**7.381.740,35**	**16.407.945,78**	**8.934.960**	**6.230.823**	**12.610.789**	**13.714.802**	**13.124.238**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**9.677.482,21**	**6.272.054,16**	**7.381.740,35**	**16.407.945,78**	**8.934.960**	**6.230.823**	**12.610.789**	**13.714.802**	**13.124.238**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.454,12	4.942,56	4.540,56	7.773,70	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.680.936,33**	**6.276.996,72**	**7.386.280,91**	**16.415.719,48**	**8.938.918**	**6.234.781**	**12.614.747**	**13.718.760**	**13.128.196**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.213,15	1.299.005,74	1.395.546,52	1.488.026,38	627.176	884.375		1.053.550	1.121.122	1.413.489
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.085.213,15**	**1.299.005,74**	**1.395.546,52**	**1.488.026,38**	**627.176**	**884.375**		**1.053.550**	**1.121.122**	**1.413.489**
Auszahlungen											
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484	329.603		503.551	571.123	863.490
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.484**	**329.603**		**503.551**	**571.123**	**863.490**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.085.213,15**	**1.299.005,74**	**1.395.546,52**	**1.488.026,38**	**597.692**	**554.772**		**549.999**	**549.999**	**549.999**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle: 6110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.989.761,17	18.450.497,21	19.849.366,73	29.484.359,57	21.390.400	25.695.400	26.651.600	27.259.000	26.381.600
	4 011 00 Grundsteuer A	46.622,73	49.271,30	48.895,17	59.735,00	62.600	64.200	67.300	67.400	68.900
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	677,19	-1.440,05	-852,99	708,21	0	500	500	500	500
	4 012 00 Grundsteuer B	2.710.655,99	2.850.322,09	2.914.600,73	3.145.033,09	3.180.000	3.400.000	3.550.000	3.570.000	3.590.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	23.521,89	-9.409,62	104.956,76	313.060,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.460.094,72	5.073.550,00	5.455.096,00	12.928.511,88	5.378.000	9.180.000	9.540.000	9.540.000	8.000.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	3.229.171,39	686.398,74	798.846,68	1.909.465,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.894.799,98	8.151.194,50	8.622.283,28	9.083.168,24	9.562.300	9.760.400	10.131.300	10.678.400	11.255.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567.046,53	584.347,39	727.615,07	839.212,91	937.000	995.000	1.015.800	1.038.200	1.060.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	48.691,86	95.200,68	95.391,69	102.281,78	145.000	96.000	68.000	54.000	54.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	59.666,72	215,24	35.391,46	40.170,22	0	32.000	32.000	18.000	18.000
	4 032 00 Hundesteuer	156.580,00	156.963,00	189.374,75	193.915,50	228.500	233.500	280.200	293.000	302.600
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-139,00	-2.051,00	694,00	555,00	500	500	500	500	500
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer		9.123,50	8.887,33	8.349,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr			706,39			100	100	100	100
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	792.371,17	806.811,44	847.480,41	860.192,80	876.500	908.200	940.900	973.900	1.007.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.142,00	1.025.941,00	1.353.503,45	3.058.945,72	3.182.574	143.064	2.794.083	3.600.532	4.084.968
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.925.142,00	1.025.941,00	1.260.750,00	2.795.346,00	3.050.280	0	2.651.019	3.457.468	3.941.904
	4 141 02 Aufwands- und Unterhaltungspauschale					132.294	143.064	143.064	143.064	143.064
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00		92.753,45	263.599,72	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				65,20					
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.				65,20					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.731,75	605.380,65	677.604,98	219.826,08	333.571	172.970	172.970	172.970	172.970
	4 561 02 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	22,50	19,60	13,00	21,06	20	20	20	20	20
	4 562 00 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	500	100	100	100	100
	4 562 01 Verzinsung von Gew.Steuernachforderungen	220.269,00	113.229,00	49.296,75	106.520,00	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 562 02 Gewerbesteuerverspätungszuschlag	335,00	155,00	185,00	470,00	300	300	300	300	300
	4 562 10 Zinsen Beiträge		311,00		268,00	50	50	50	50	50
	4 562 30 Stundungszins	1.105,25	1.878,50	2.845,00	2.842,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle: 6110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 562 40 Zinsen Beiträge				1.873,00					
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften				46.640,00					
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen				0,38					
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.		1.213,56							
	4 591 00 sonstige ordentl.Erträge	0,00	488.573,99	625.265,23	61.190,89	205.201	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**23.136.634,92**	**20.081.818,86**	**21.880.475,16**	**32.763.196,57**	**24.906.545**	**26.011.434**	**29.618.653**	**31.032.502**	**30.639.538**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Kosten der Hundebestandsaufnahme	141,61								
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			365,27	38,00		300	300	300	300
	5 731 10 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen			365,27	38,00		300	300	300	300
15.	- Transferaufwendungen	13.422.885,10	13.793.472,70	14.475.371,80	16.205.311,03	15.951.585	19.760.311	16.987.564	17.297.400	17.495.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	505.642,51	548.576,50	460.019,87	1.062.307,41	447.400	700.000	697.400	697.400	595.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	491.195,57	550.929,67	440.304,72	1.010.555,60	370.700	10.000	10.000	0	0
	5 342 10 Aufwendungen aus Beteilig.interkomm. Gew	20.680,32	68.957,30		42.002,70	0	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	7.810.198,45	8.186.002,81	8.530.596,60	8.844.680,92	9.073.140	11.242.049	9.115.357	9.300.000	9.400.000
	5 374 10 Kreisumlage - Jugendamtsumlage-	4.595.168,25	4.439.006,42	5.044.450,61	5.245.764,40	6.060.345	7.808.262	7.164.807	7.300.000	7.500.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30,74	46.640,51					
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen				46.639,00					
	5 499 00 sonstige ordentliche Aufwendungen			30,74	1,51					
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.423.026,71**	**13.793.472,70**	**14.475.767,81**	**16.251.989,54**	**15.951.585**	**19.760.611**	**16.987.864**	**17.297.700**	**17.495.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**9.713.608,21**	**6.288.346,16**	**7.404.707,35**	**16.511.207,03**	**8.954.960**	**6.250.823**	**12.630.789**	**13.734.802**	**13.144.238**
19.	+ Finanzerträge				138,75					
	4 600 22 Stundungszinsen				138,75					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.126,00	16.292,00	22.967,00	103.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	36.126,00	16.292,00	22.967,00	103.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-36.126,00**	**-16.292,00**	**-22.967,00**	**-103.261,25**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**9.677.482,21**	**6.272.054,16**	**7.381.740,35**	**16.407.945,78**	**8.934.960**	**6.230.823**	**12.610.789**	**13.714.802**	**13.124.238**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle: 6110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**9.677.482,21**	**6.272.054,16**	**7.381.740,35**	**16.407.945,78**	**8.934.960**	**6.230.823**	**12.610.789**	**13.714.802**	**13.124.238**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.454,12	4.942,56	4.540,56	7.773,70	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	1.637,28	1.746,80	1.746,80	2.130,11	1	1	1	1	1
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	1.816,84	3.195,76	2.793,76	5.643,59	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.680.936,33**	**6.276.996,72**	**7.386.280,91**	**16.415.719,48**	**8.938.918**	**6.234.781**	**12.614.747**	**13.718.760**	**13.128.196**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.213,15	1.299.005,74	1.395.546,52	1.488.026,38	627.176	884.375		1.053.550	1.121.122	1.413.489
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	619.322,15	751.793,74	839.758,52	933.490,38	29.484	285.170		454.345	521.917	814.284
	6 811 01 Schulpauschale nach dem GFG	418.757,00	499.927,00	508.419,00	494.536,00	537.692	539.205		539.205	539.205	539.205
	6 811 02 Sportpauschale nach dem GFG	47.134,00	47.285,00	47.369,00	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.085.213,15**	**1.299.005,74**	**1.395.546,52**	**1.488.026,38**	**627.176**	**884.375**		**1.053.550**	**1.121.122**	**1.413.489**
	Auszahlungen										
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484	329.603		503.551	571.123	863.490
	7 818 00 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484	329.603		503.551	571.123	863.490
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.484**	**329.603**		**503.551**	**571.123**	**863.490**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.085.213,15**	**1.299.005,74**	**1.395.546,52**	**1.488.026,38**	**597.692**	**554.772**		**549.999**	**549.999**	**549.999**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle: 6110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 401100
Hebesätze gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2017: 2020: 409 v.H. und 2021: 429 v.H.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 401200
Hebesätze gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2017: 2020: 509 v.H. und 2021: 529 v.H.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 401300
Hebesätze gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2017: 2020: 509 v.H. und 2021: 529 v.H.
Der Ansatz basiert auf der Jahresveranlagung 2019.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 401301
Bis 2017 wurden die Konten 401300 und 401301 gemeinsam geplant und entsprechend dem Veranlagungszeitraum verbucht. Seit 2018 wird jährlich 1 Mio. € explizit für Vorjahre eingeplant.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 402100
Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten für die Jahre 2020 bis 2023 vom 02.08.2019.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 402200
Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten für die Jahre 2020 bis 2023 vom 02.08.2019.

Kostenstelle 6110101, Sachkonten 403100 und 403101
Bisher Planung nur bei 403100 (zuletzt 145.000), jetzt 1/4 auf Vorjahre, da die Abrechnung des 4. Quartals regelmäßig im neuen Jahr erfolgt. Spielhalle (bisher 24 Geräte) nach gesetzl. Änderung im 1. Halbjahr 2021 nur noch 18 Geräte, ab dem 2. Halbjahr 2021 nur noch 12 Geräte zulässig; Erträge insgesamt rückläufig.

Kostenstelle 6110101 Sachkonto 403200
Gemäß HSK sind im Jahr 2021 Erhöhungen der Steuersätze um 20 % eingerechnet.

Kostenstelle 6110101 Sachkonto 403400
Die Einführung der Zweitwohnungssteuer erfolgte zum 01.01.2016.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 405100
Die Ansätze ergeben sich aus den Orientierungsdaten 2020-2023.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 411100
Aufgrund der außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge im Anrechnungszeitraum (2.Halbjahr 2018 und 1.Halbjahr 2019) erhält die Gemeinde Kreuzau im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 414102
Seit dem GFG 2019 wird eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als Ausgleich für den gestiegenen Sanierungsbedarf der gemeindlichen Infrastruktur gewährt.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 459100
Aus der Abrechnung des interkommunalen Gewerbegebiets werden regelmäßig Erträge von 50.000 € erwartet.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 534100
Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den von der Gemeinde beschlossenen Hebesatz und multipliziert mit dem vom Land NRW festgesetzten Umlagesatz von 35 %.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 534200
Die besondere Gewerbesteuerumlage - als Anteil der Gemeinde zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ - läuft Ende 2019 aus, sodass in den Jahren 2020 und 2021nur ein geringer Betrag eingeplant wird, um eine evtl. Nachzahlung aus den Schlussrechnungen der Vorjahre vorsorglich zu berücksichtigen.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 537200 und 537210
Die Umlagesätze für das Jahr 2020 ergeben sich aus dem bereits verabschiedeten Doppelhaushalt des Kreises Düren für die Jahre 2019/ 2020. Die Entwicklung der Kreisumlage ab dem Jahr 2021 kann derzeit nur geschätzt werden.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 681100
Es handelt es sich um die Investitionspauschale des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), deren Verwendung im Vorbericht dargestellt ist. Bei dieser Kostenstelle ist nur der nicht für konkrete Maßnahmen bei den jeweiligen Kostenstellen verplante Restbetrag in den Jahren 2021- 2023 abgebildet.

Kostenstelle 6110101, Sachkonto 681101
Eine Übersicht über die mit der Schul- und Bildungspauschale finanzierten Maßnahmen ist der besonderen Aufstellung im Vorbericht zu entnehmen.

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, haushaltsrechtliche und kreditrechtliche Vorschriften

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Rücklagenbewirtschaftung, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen

Produktverantwortung

Abteilung 1.2

Ziele

Bedarfsgerechte Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung zu wirtschaftlichen Bedingungen, Schuldenmanagement

Zielgruppe

Kreditinstitute

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.632,52	228.177,00	22.333,50	30.971,76		0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.632,52**	**228.177,00**	**22.333,50**	**30.971,76**		**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238,36	0,00	0,00	-12.370,62					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.238,36**	**0,00**	**0,00**	**-12.370,62**					
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-394,16**	**228.177,00**	**22.333,50**	**43.342,38**		**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	250,10	25,20	17,00	29.054,80	50	8.050	8.050	8.050	8.050
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.890,70	330.538,34	276.426,40	218.478,22	242.550	180.740	163.410	145.900	128.710
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-386.640,60**	**-330.513,14**	**-276.409,40**	**-189.423,42**	**-242.500**	**-172.690**	**-155.360**	**-137.850**	**-120.660**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-387.034,76**	**-102.336,14**	**-254.075,90**	**-146.081,04**	**-242.500**	**-172.690**	**-155.360**	**-137.850**	**-120.660**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-387.034,76**	**-102.336,14**	**-254.075,90**	**-146.081,04**	**-242.500**	**-172.690**	**-155.360**	**-137.850**	**-120.660**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-387.034,76**	**-102.336,14**	**-254.075,90**	**-146.081,04**	**-242.500**	**-172.690**	**-155.360**	**-137.850**	**-120.660**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00		25.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**1.000,00**		**25.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-1.000,00**		**-25.000**					

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.632,52	228.177,00	22.333,50	30.971,76		0	0	0	0
		4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-6.132,52								
		4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	-2.500,00		-22.822,50	-302,00					
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen		228.177,00	45.156,00						
		4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.				31.273,76		0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.632,52**	**228.177,00**	**22.333,50**	**30.971,76**		**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238,36	0,00	0,00	-12.370,62					
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	-8.238,36		0,00	-12.370,62					
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.238,36**	**0,00**	**0,00**	**-12.370,62**					
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-394,16**	**228.177,00**	**22.333,50**	**43.342,38**		**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	250,10	25,20	17,00	29.054,80	50	8.050	8.050	8.050	8.050
		4 617 01 Zinserträge im Kontokorrentverkehr -Kred	250,10	25,20	17,00	0,00	50	8.050	8.050	8.050	8.050
		4 651 00 Finanzertr.verbund. Unt./Beteilig.etc.				29.054,80					
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.890,70	330.538,34	276.426,40	218.478,22	242.550	180.740	163.410	145.900	128.710
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	149.229,07	130.014,02	118.549,47	100.842,23	92.550	80.740	73.410	65.900	58.710
		5 517 10 Zinsen Kreditinstitute - Kontokorrentv.-	237.506,63	195.524,32	155.878,32	117.635,99	150.000	100.000	90.000	80.000	70.000
		5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	155,00	5.000,00	1.998,61						
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-386.640,60**	**-330.513,14**	**-276.409,40**	**-189.423,42**	**-242.500**	**-172.690**	**-155.360**	**-137.850**	**-120.660**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-387.034,76**	**-102.336,14**	**-254.075,90**	**-146.081,04**	**-242.500**	**-172.690**	**-155.360**	**-137.850**	**-120.660**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-387.034,76**	**-102.336,14**	**-254.075,90**	**-146.081,04**	**-242.500**	**-172.690**	**-155.360**	**-137.850**	**-120.660**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-387.034,76**	**-102.336,14**	**-254.075,90**	**-146.081,04**	**-242.500**	**-172.690**	**-155.360**	**-137.850**	**-120.660**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00		25.000					
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte			1.000,00		25.000					
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**			**1.000,00**		**25.000**					
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-1.000,00**		**-25.000**					

Erläuterung Kostenstelle

Kostenstelle 6120101, Sachkonto 551700
Die veranschlagten Zinsaufwendungen entsprechen den derzeit abgeschlossenen Darlehensverträgen. Da es sich überwiegend um Annuitätsdarlehen handelt, verringern sich die Zinsaufwendungen von Jahr zu Jahr entsprechend der Tilgung. Andererseits erhöht sich die Tilgung in der Größenordnung der eingesparten Zinsen.

Kostenstelle 6120101, Sachkonto 551710
Die Planung der Kassenkreditzinsen berücksichtigt die feststehenden Aufwendungen für Zinsen der bereits über das Jahr 2020 hinaus aufgenommenen Liquiditätskredite sowie den voraussichtlichen Kassenfehlbedarf des Jahres 2020.

Gemeinde: **250 Gemeinde Kreuzau**
Produktbereich: **P71 Stiftungen**
Produktgruppe: **P710 Stiftungen**
Produkt: **P71001 Stiftungen**

Auftragsgrundlage

Stiftungsrecht, Testamente

Politisches Gremium

Rat

Produktbeschreibung

Verwaltung der Müllerschen Stiftung und der Künsterschen Stiftung

Produktverantwortung

Abteilung 2.1

Ziele

Erfüllung des Stifterwillens

Zielgruppe

Gemeinde, Pfarrgemeinden Kreuzau und Untermaubach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,57	2.915,72	1.073,71	1.058,18	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.102,57**	**2.915,72**	**1.073,71**	**1.058,18**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,86	69,31	88,88	77,25	90	90	90	90	90
15.	-	Transferaufwendungen	903,78	2.711,48	860,88	820,93	805	805	805	805	805
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**969,64**	**2.780,79**	**949,76**	**898,18**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,92	0,98	0,98	1,20	1	1	1	1	1
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**132,01**	**133,95**	**122,97**	**158,80**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P71 Stiftungen
Produktgruppe: P710 Stiftungen
Produkt: P71001 Stiftungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
Auszahlungen											
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.009,96								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**1.009,96**								
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.009,96**								

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau
Produktbereich: P71 Stiftungen
Produktgruppe: P710 Stiftungen
Produkt: P71001 Stiftungen
Kostenstelle: 7100101 Stiftungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,57	2.915,72	1.073,71	1.058,18	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
		4 411 00 Mieten und Pachten	942,57	2.755,72	913,71	898,18	855	855	855	855	855
		4 411 01 Pacht Müller´sche Stiftung	160,00	160,00	160,00	160,00	160	160	160	160	160
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.102,57**	**2.915,72**	**1.073,71**	**1.058,18**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**1.015**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,86	69,31	88,88	77,25	90	90	90	90	90
		5 241 00 Bewirtsch.Grundst., baul.Anlagen	65,86	69,31	88,88	77,25	90	90	90	90	90
15.	-	Transferaufwendungen	903,78	2.711,48	860,88	820,93	805	805	805	805	805
		5 318 17 Abführung der Erträge aus der Künstersch	903,78	2.711,48	860,88	820,93	805	805	805	805	805
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**969,64**	**2.780,79**	**949,76**	**898,18**	**895**	**895**	**895**	**895**	**895**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**									
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**									
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**132,93**	**134,93**	**123,95**	**160,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,92	0,98	0,98	1,20	1	1	1	1	1
		9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	0,92	0,98	0,98	1,20	1	1	1	1	1
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**132,01**	**133,95**	**122,97**	**158,80**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**										
	Auszahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.009,96								
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		1.009,96								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**1.009,96**								
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.009,96**								

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
2020 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	Folgejahre in T€
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Zuwendung an Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Teil A: Geldleistungen
Kostenstelle: 1110101, Sachkonto 549200

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 €
		HJ 2020 €	HJ 2019 €	
1	2	3	4	5
1	**CDU** **17 Ratsmitglieder**	3.053	3.024	3.024,00
2	**SPD** **13 Ratsmitglieder**	2.357	2.328	2.328,00
3	**Bündnis 90/Die Grünen** **4 Ratsmitglieder**	936	936	936,00
4	**FDP** **2 Ratsmitglieder**	588	588	588,00
	Insgesamt	6.934	6.876	6.876,00

Erläuterungen:
Für die Geschäftsführung der Fraktionen werden seit 2015 mtl. 14,50 € pro Ratsmitglied gezahlt. Außerdem erhält jede Fraktion eine Pauschale von 20 € monatlich.

Zuwendung an Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		
		HJ 2020 €	HJ 2019 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**			
1.1	für die Sicherheit des Informations-austauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0
3.	**Bereitstellung von Räumen**			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle der SPD (Kellerraum)	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Sitzungsstrakt)			
	Fraktion CDU	600	600	0,00
	Fraktion SPD	600	600	0,00
	Fraktion F.D.P.	600	600	0,00
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	600	600	0,00
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**			
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0
6.	**Sonstiges**	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	571	856	1.045
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.000	5.531	5.130
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	29.400	22.900	27.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	36.971	29.287	33.175

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite)			
Stand der Kredite in Euro	7.570.923,72	6.386.703,11	6.174.248,86
davon Neuaufnahme	**285,00**	**285,00**	**285,00**
Statistische Zahl der Einwohner zum 31.12.2017	17.532		
Verschuldung je Einwohner	**431,83**	**364,29**	**352,17**
Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung nach der Statistik des Landes (31.12.2017) der Gemeinden in der Größenordnung zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner: 1.322,31 €			
Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (nur Kassenkredite)			
Stand der Kassenkredite in Euro	29.400.000,00	22.900.000,00	27.000.000,00
Verschuldung je Einwohner	**1676,93**	**1306,18**	**1.540,04**
Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt	**2.108,76**	**1.670,47**	**1.892,21**

Bürgschaften

Übernahme von Bürgschaften zu Gunsten	Bürgschaftsanteil in %		Beschluss des Rates	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 in €	Bürgschaftshöhe	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in €	Bürgschaftshöhe	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in €	Bürgschaftshöhe	Darlehns-Nr.
1. Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Aufnahme eines Investitionskredites von 1.200.000 € Bürgschaft vom 9.6.2009, Beginn: 17.11.2011	51	**612.000**	21.04.2009	566.672,50 €	289.002,98 €	540.006,50 €	275.403,32 €	513.340,50 €	261.803,66 €	**Kto.Nr. 6480178042**
2. Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Aufnahme eines Investitionskredites von 400.000 € Bürgschaft vom 5.9.2011, Beginn: 05.09.2012	51	**204.000**		258.305,00 €	131.735,55 €	238.301,00 €	121.533,51 €	218.297,00 €	111.331,47 €	**Kto.Nr. 6480231593**
3. Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Aufnahme eines Investitionskredites von 1.000.000 € Bürgschaft vom 26.06.2012, Beginn: 18.11.2013	51	**510.000**	26.06.2012	760.000,00 €	387.600,00 €	720.000,00 €	367.200,00 €	680.000,00 €	346.800,00 €	**Kto.Nr. 6480273835**
4. Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Aufnahme eines Investitionskredites von 560.600 € Bürgschaft vom 24.07.2013, Beginn: 11.12.2013	51	**285.906**	25.06.2013	320.000,00 €	163.200,00 €	304.000,00 €	155.040,00 €	288.000,00 €	146.880,00 €	**Kto.Nr. 6480295820**
5. Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Aufnahme eines Investitionskredites von 500.000 € Bürgschaft vom 01.10.2014, Beginn: 22.06.2015	51 % von 80%	**204.000**	27.08.2014	342.474,60 €	174.662,05 €	326.421,00 €	166.474,71 €	310.367,40 €	158.287,38 €	**Kto.Nr. 6480341152**
6. Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Aufnahme eines Investitionskredites von 600.000 € Bürgschaft vom 25.02.2016, Beginn: 23.05.2016	51% von 80%	**244.800**	25.02.2016	535.922,25 €	218.656,28 €	512.621,25 €	209.149,47 €	489.320,25 €	199.642,67 €	**Kto.Nr. 6480374765**
7. Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Aufnahme eines Investitionskredites von 710.000 € Bürgschaft vom 28.04.2016	51% von 80%	**289.680**	28.04.2016	91.037,06 €	37.143,13 €	87.496,14 €	35.698,43 €	83.892,76 €	34.228,25 €	**Kto.Nr.6480374179**
8. Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH zur Aufnahme eines Investitionskredites von 610.000 € Bürgschaft vom 28.06.2016	51% von 80%	**248.880**		563.233,18 €	229.799,14 €	538.833,10 €	219.843,91 €	514.433,02 €	209.888,68 €	**Kto.Nr.6480395745**
				3.437.644,59 €	1.631.799,13	###########	1.550.343,35	3.097.650,93 €	1.468.862,11	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes (Anlage gem. § 1 Abs 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Stand:	Allg. Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	**Eigenkapital insgesamt**
Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009	32.714.576,47 €	0,00 €	7.044.767,26 €	39.759.343,73 €
Jahresabschluss 31.12.2009	715.981,20 €		-3.026.575,10 €	-2.310.593,90 €
Stand 1.1.2010	33.430.557,67 €	0,00 €	4.018.192,16 €	37.448.749,83 €
Jahresabschluss 31.12.2010	594.699,31 €		-3.235.928,87 €	-2.641.229,56 €
Stand 1.1.2011	34.025.256,98 €	0,00 €	782.263,29 €	34.807.520,27 €
	203.806,00 €			
Jahresabschluss 31.12. 2011	-843.307,26 €		-782.263,29 €	-1.421.764,55 €
Stand 1.1.2012	33.385.755,72 €	0,00 €	0,00 €	33.385.755,72 €
Jahresabschluss 31.12.2012	-1.838.599,55 €			-1.838.599,55 €
Stand 1.1.2013	31.547.156,17 €	0,00 €	0,00 €	31.547.156,17 €
Jahresabschluss 31.12.2013	-5.438.179,20 €			-5.438.179,20 €
Stand 1.1.2014	26.108.976,97 €	0,00 €	0,00 €	26.108.976,97 €
	-413.386,70 €			-413.386,70 €
Jahresabschluss 31.12.2014	-3.347.972,99 €			-3.347.972,99 €
Stand 1.1.2015	22.347.617,28 €	0,00 €	0,00 €	22.347.617,28 €
	394,16 €			394,16 €
Jahresabschluss 31.12.2015	- 109.335,70 €			-109.335,70 €
Stand 1.1.2016	22.238.675,74 €	0,00 €	0,00 €	22.238.675,74 €
	- 21,60 €			- 21,60 €
Jahresabschluss 31.12.2016	- 3.528.722,53 €			- 3.528.722,53 €
Stand 1.1.2017	18.709.931,61 €	0,00 €	0,00 €	18.709.931,61 €
	28.452,60 €			28.452,60 €
Jahresabschluss 31.12.2017	- 2.722.721,04 €			- 2.722.721,04 €
Stand 1.1.2018	16.015.663,17 €	0,00 €	0,00 €	16.015.663,17 €
	- 6.158,62 €			- 6.158,62 €
Jahresabschluss 31.12.2018			4.136.759,09	4.136.759,09 €
Stand 1.1.2019	16.009.504,55 €	0,00 €	4.136.759,09 €	20.146.263,64 €
Fehlbedarf HJ 2019			- 2.830.071,00 €	- 2.830.071,00 €
Stand 1.1.2020	16.009.504,55 €	0,00 €	1.306.688,09 €	17.316.192,64 €
Fehlbedarf HJ 2020	- 4.557.064,91 €		- 1.306.688,09 €	- 5.863.753,00 €
Stand 1.1.2021	11.452.439,64 €	0,00 €	0,00 €	11.452.439,64 €
Überschuss HJ 2021	439.041,00 €		0,00 €	439.041,00 €
Stand 1.1.2022	11.891.480,64 €	0,00 €	0,00 €	11.891.480,64 €
Überschuss HJ 2022	1.699.888,00 €		0,00 €	1.699.888,00 €
Stand 1.1.2023	13.591.368,64 €	0,00 €	0,00 €	13.591.368,64 €
Überschuss HJ 2023	1.095.189,00 €		0,00 €	1.095.189,00 €
Stand 1.1.2024	14.686.557,64 €	0,00 €	0,00 €	14.686.557,64 €
Überschuss HJ 2024	0,00 €		1.145.355,00 €	1.145.355,00 €
Stand 1.1.2025	14.686.557,64 €	0,00 €	1.145.355,00 €	15.831.912,64 €
Überschuss HJ 2025	0,00 €		776.136,00 €	776.136,00 €
Stand 1.1.2026	14.686.557,64 €	0,00 €	1.921.491,00 €	16.608.048,64 €
Überschuss HJ 2026	0,00 €		1.240.243,00 €	1.240.243,00 €
Stand 1.1.2027	14.686.557,64 €	0,00 €	3.161.734,00 €	17.848.291,64 €
Überschuss HJ 2027	0,00 €		1.174.969,00 €	1.174.969,00 €
Stand 1.1.2028	14.686.557,64 €	0,00 €	4.336.703,00 €	19.023.260,64 €
Überschuss HJ 2028	0,00 €		1.033.209,00 €	1.033.209,00 €
Stand 1.1.2029	14.686.557,64 €	0,00 €	5.369.912,00 €	20.056.469,64 €
Überschuss HJ 2029	0,00 €		1.333.063,00 €	1.333.063,00 €
Stand 1.1.2030	14.686.557,64 €	0,00 €	6.702.975,00 €	21.389.532,64 €
Überschuss HJ 2030	0,00 €		1.981.770,00 €	1.981.770,00 €
Stand 1.1.2031	14.686.557,64 €	0,00 €	8.684.745,00 €	23.371.302,64 €

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2018

Die auf den nächsten Seiten folgende Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2018 wurden nach erfolgter Prüfung durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer am 21.11.2019 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten. Der Rat hat am 09.12.2019 den Jahresabschluss festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Anlage II
Seite 1

Gemeinde Kreuzau

Ergebnisrechnung 2018
(mit Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.849.366,73	20.271.500	29.484.359,57	9.212.859,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529.344,23	6.856.740	6.812.288,65	-44.451,35
3	+ Sonstige Transfererträge	32.930,65	40.800	13.952,86	-26.847,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.124.828,81	6.205.746	6.382.516,36	176.770,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.423,36	472.846	413.540,15	-59.305,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.594,24	238.223	304.683,45	66.460,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.505.607,78	1.122.647	1.480.308,74	357.661,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**34.847.095,80**	**35.208.502**	**44.891.649,78**	**9.683.147,78**
11	- Personalaufwendungen	6.346.764,44	6.817.401	6.612.905,30	-204.495,70
12	- Versorgungsaufwendungen	777.942,46	609.000	809.204,39	200.204,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551.453,34	6.130.822	7.292.278,14	1.161.455,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.343.006,09	3.360.313	3.344.139,27	-16.173,73
15	- Transferaufwendungen	17.765.923,60	18.857.249	19.411.173,07	553.924,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524.885,92	3.051.802	3.017.534,54	-34.267,46
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**37.309.975,85**	**38.826.587**	**40.487.234,71**	**1.660.647,38**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.462.880,05**	**-3.618.085**	**4.404.415,07**	**8.022.500,40**
19	+ Finanzerträge	39.552,41	39.582	72.434,78	32.852,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.393,40	304.000	340.090,76	36.090,76
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-259.840,99**	**-264.418**	**-267.655,98**	**-3.237,98**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.722.721,04**	**-3.882.503**	**4.136.759,09**	**8.019.262,42**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	= **Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.722.721,04**	**-3.882.503**	**4.136.759,09**	**8.019.262,42**

(Gesamt-) Finanzrechnung 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.476.817,14	20.271.500	28.308.875,89	8.037.375,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.604.501,34	5.100.433	5.211.447,15	111.014,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	202.448,47	40.800	108.832,79	68.032,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063.270,88	5.234.990	5.318.660,34	83.670,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.190,96	472.846	362.030,25	-110.815,75
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.072,21	237.323	358.984,29	121.661,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.552.793,21	968.858	885.657,61	-83.200,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.621,51	39.582	43.226,40	3.644,40
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.627.715,72**	**32.366.332**	**40.597.714,72**	**8.231.382,72**
10	- Personalauszahlungen	5.948.237,51	6.612.909	6.186.606,31	-426.302,69
11	- Versorgungsauszahlungen	730.566,45	813.492	692.843,43	-120.648,57
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471.332,01	6.130.822	5.460.216,20	-670.606,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.084,19	304.000	574.903,60	270.903,60
14	- Transferauszahlungen	16.945.990,97	18.849.249	17.986.022,94	-863.226,06
15	- Sonstige Auszahlungen	3.189.379,19	3.030.768	3.327.974,61	297.206,61
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.039.590,32**	**35.741.240**	**34.228.567,09**	**-1.512.673,24**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.411.874,60**	**-3.374.908**	**6.369.147,63**	**9.744.055,96**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474.742,11	2.125.746	1.587.221,84	-538.524,16
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.079,10	0	78.782,00	78.782,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	47.528,00	47.528,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62,48	0	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.485.883,69**	**2.125.746**	**1.713.531,84**	**-412.214,16**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.912,19	10.000	5.340,29	-4.659,71
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.972,74	2.022.456	413.382,32	-1.609.073,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.633,91	659.198	417.231,06	-241.967,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.116	0,00	-60.116,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**872.518,84**	**2.751.770**	**835.953,67**	**-1.915.816,21**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**613.364,85**	**-626.024**	**877.578,17**	**1.503.602,05**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.798.509,75**	**-4.000.932**	**7.246.725,80**	**11.247.658,01**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	188.631,04	320.276	335.284,15	15.008,15
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.150.000,00	0	7.500.000,00	7.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	384.151,25	422.024	415.470,24	-6.553,76
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.658.171,91	0	7.103.635,50	7.103.635,50
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.296.307,88**	**-101.748**	**316.178,41**	**417.926,41**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**497.798,13**	**-4.102.680**	**7.562.904,21**	**11.665.584,42**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-118.294,65	379.503	379.503,48	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**379.503,48**	**-3.723.177**	**7.942.407,69**	**11.665.584,42**

Gemeinde Kreuzau
Bilanz zum
31. Dezember 2018

Anlage I

AKTIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	689.315,70	689.315,70
1.2.1.2 Ackerland	1.078.398,36	1.078.398,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.640.974,92	1.641.928,92
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.899.287,80	13.874.769,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	974.711,00	998.368,00
1.2.2.2 Schulen	20.351.665,02	20.706.152,02
1.2.2.3 Wohnbauten	1.306.305,27	1.342.639,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.836.949,98	11.131.437,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.209.275,17	11.206.977,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.215.448,00	1.263.131,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.768.163,00	18.314.462,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.378.998,40	29.539.344,02
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325.812,00	334.486,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	577.069,00	593.167,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	81,00	81,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	879.662,00	1.007.056,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.078,00	954.246,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.666,10	56.720,23
	112.352.860,72	114.732.681,18
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	510.000,00	510.000,00
1.3.2 Beteiligungen	1.209.301,00	1.209.301,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	326.574,48	22.906,15
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	102,25	102,25
	2.045.977,73	1.742.309,40
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke Umlaufvermögen	1.134.380,40	314.875,52
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	103.307,68	73.032,33
2.2.1.2 Beiträge	68.513,94	71.314,23
2.2.1.3 Steuern	1.488.871,89	382.158,66
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.739,06	47.141,82
2.2.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	972.322,29	917.538,28
	2.635.754,86	1.491.185,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	224.900,99	134.638,31
2.2.2.2 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder u. Gesellschafter	14.941,20	15.216,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	87.313,06	35.858,05
2.3 Liquide Mittel	7.941.350,63	377.478,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	220.387,62	222.152,62
	126.657.867,21	119.066.395,41

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	16.009.504,55	18.738.384,21
1.2 Jahresüberschuss	4.136.759,09	2.722.721,04-
	20.146.263,64	16.015.663,17
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	25.694.273,72	25.995.233,87
2.2 für Beiträge	22.334.171,00	23.309.564,00
2.3 für den Gebührenausgleich	310.957,46	538.159,62
	48.339.402,18	49.842.957,49
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	10.193.620,00	9.516.930,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.090.977,10	445.161,37
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.049.938,00	1.372.834,47
	14.334.535,10	11.334.925,84
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	14.194,64	160.575,25
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	6.982.631,26	7.411.183,08
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.402.550,00	29.003.635,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.091.493,91	790.498,76
4.4 Erhaltene Anzahlungen	2.074.477,87	1.190.186,23
4.5 sonstige Verbindlichkeiten	1.127.834,88	301.059,68
	40.693.182,56	38.857.138,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.144.483,73	3.015.710,41
	126.657.867,21	119.066.395,41

Angaben zu bestimmten Beteiligungen

Gem. § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan zwingend „eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist“ beizufügen.

Den folgenden Seiten können die Angaben zur

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

- Bilanz zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
- Lagebericht 2018

entnommen werden.

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Wasserwerk, Kreuzau

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		50.006,00	53.399,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-Betriebs- und andere Bauten	767.808,04		810.846,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	69.679,00		797,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29.816,72		29.816,72
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	603.859,84		658.147,57
5. Verteilungsanlagen	5.692.587,66		4.672.982,93
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 gehören	26.151,00		29.357,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.821,50		87.756,00
8. Anlagen im Bau	285.445,06	7.562.168,82	38.208,64
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		92.382,77	73.583,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.616,76		115.562,62
2. Forderungen geg Gesellschafter	2.191,02		11.032,62
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.033,36	179.841,14	44.292,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.073.702,11	464.035,29
Übertrag		8.958.100,84	7.089.817,09

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Wasserwerk, Kreuzau

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.958.100,84	7.089.817,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		373,70	373,70
		8.958.474,54	7.090.190,79

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Wasserwerk, Kreuzau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		1.238,53	1.238,53
III. Gewinnvortrag		117.141,84	72.036,55
IV. Jahresüberschuss		147.370,87	145.105,29
B. Empfangene Ertragszuschüsse		670.037,94	677.394,55
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.809,00		16.782,00
2. sonstige Rückstellungen	171.647,89	175.456,89	69.795,55
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.220.424,59		4.682.260,80
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.028,00		42.928,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.079,56		267.991,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.625,35		7.871,29
5. sonstige Verbindlichkeiten	106.070,97	6.847.228,47	106.786,28
- davon aus Steuern EUR 8.453,21 (EUR 5.684,12)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 48,27 (EUR 48,27)			
		8.958.474,54	7.090.190,79

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Wasserwerk, Kreuzau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.262.460,82	2.107.283,25
2. andere aktivierte Eigenleistungen		198.148,70	97.967,22
3. sonstige betriebliche Erträge		59.053,96	64.861,74
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	279.554,83		265.080,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.375,30	397.930,13	142.556,43
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	652.867,54		612.116,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	189.976,22	842.843,76	176.208,11
- davon für Altersversorgung EUR 55.241,16 (EUR 50.076,62)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		378.904,02	344.898,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		559.809,43	425.801,82
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	29,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112.384,21	82.757,52
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		227.791,93	220.722,81
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75.138,83		70.380,08
12. sonstige Steuern	5.282,23	80.421,06	5.237,44
13. Jahresüberschuss		147.370,87	145.105,29

wettsteinschmidt
WIRTSCHAFTSPRÜFER.

Bericht über die freiwillige Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

Urbanusstraße 1

52372 Kreuzau

Wettstein Schmidt GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Theaterstraße 63-65

52062 Aachen

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH
Kreuzau

Bericht über die freiwillige Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018

Inhalt **Seite**

1.	**Prüfungsauftrag**	**3**
2.	**Grundsätzliche Feststellungen**	**5**
	Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	5
3.	**Wiedergabe des Bestätigungsvermerks**	**8**
4.	**Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**	**14**
	4.1. Gegenstand der Prüfung	14
	4.2. Art und Umfang der Prüfung	15
	4.3. Unabhängigkeit	17
5.	**Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**	**18**
	5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	18
	5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	18
	5.1.2. Jahresabschluss	18
	5.1.3. Lagebericht	18
	5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	19
	5.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	19
	5.2.2. Bewertungsgrundlagen	19
	5.2.3. Zusammenfassende Beurteilung	20
6.	**Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags**	**20**
	Feststellungen gemäß § 53 HGrG	20
7.	**Schlussbemerkung**	**21**

Anlagen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2018
   - Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage 1 zum Anhang)
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
5. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
6. Fragenkatalog nach § 53 HGrG
7. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

   Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen vom 31. Oktober 2018

   Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

1. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH,
Kreuzau

- im Folgenden auch „Wasserwerk“ oder „Gesellschaft“ genannt -,

hat uns am 26. Februar 2019 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss sowie den Lagebericht der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen. Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in Anlehnung an § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) für das Geschäftsjahr 2018 zu prüfen.

Die Auftragserteilung beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 4. Juli 2018, die uns zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt hat. Dem uns erteilten Auftrag lag unser Angebotsschreiben vom 25. Februar 2019 unter Beifügung der Auftragsbedingungen zu Grunde. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 27. Februar 2019.

Unsere Prüfung wurde in der Zeit vom 13. Mai 2019 bis zum 6. Juni 2019 mit zeitlichen Unterbrechungen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft sowie in unseren Geschäftsräumen in Aachen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung dieses Prüfungsberichts.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n.F.) den

nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss **(Anlagen 1 bis 3)** und den Lagebericht (**Anlage 4**) beifügen.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der Gesellschaft und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir nach der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

Für die Durchführung des uns erteilten Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als **Anlage 9** beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2017 maßgebend. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten sowie die weiteren Bestimmungen der beigefügten **Anlage 8** "Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen“ (Stand: 31. Oktober 2018).

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht vom 21. Mai 2019 die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Aus dem unter Zugrundelegung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellten Jahresabschluss und dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter sowie den sonstigen geprüften Unterlagen heben wir folgende Aspekte hervor, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind:

zum **Geschäftsverlauf** und zur **Lage:**

- Gegenüber dem Jahr 2017 sind keine wesentlichen Veränderungen im Hinblick auf den Geschäftsverlauf entstanden. Die Gesamtwasserabgabe an Endverbraucher ist gegenüber dem Vorjahr, trotz des langanhaltend trockenen Sommers mit + 0,57% nur minimal gestiegen (Vorjahr +0,34 %).

- In 2018 kam es in vier Fällen zu einem förmlichen wasserrechtlichen Entschädigungsfeststellungsverfahren. Diese Verfahren sind zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht abgeschlossen.
- Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung den Geschäftsverlauf im Jahre 2018 als zufriedenstellend.
- Der Grundpreis für Hauswassermesser wurde zum 01.01.2018 von bisher 11,50 € um 1,00 € auf 12,50 €/Monat festgesetzt. Der Verbrauchspreis wurde zum 01.01.2018 von bisher 1,40 €/m³ um 0,05 € auf 1,45 €/m³ festgesetzt.
- Die Liquiditätslage ist durch Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie korrespondierend hierzu aufgenommene neue Kreditmittel geprägt.
- Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 14 % (Vorjahr 17 %).

zur **voraussichtlichen Entwicklung** mit ihren wesentlichen **Chancen** und **Risiken**:

- Es besteht ein langfristiger Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Kreuzau. Der Konzessionsvertrag hat zunächst eine Laufzeit von 20 Jahren und läuft bis zum 30. Juni 2022. Durch die Vertragslaufzeit ist die Gesellschaft einerseits mit entsprechenden Aufwendungen für Konzessionsabgaben gebunden, was andererseits aber die Planungssicherheit erhöht.
- Die Geschäftsführung geht nach dem aktuellen Wirtschaftsplan davon aus, dass das Geschäftsjahr 2019 bei einem weiterhin planmäßigen Verlauf mit einem Ergebnis vor Steuern von rd. T€ 247 abschließen wird.
- Der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH obliegt auf Grundlage des Konzessionsvertrags mit der Gemeinde Kreuzau die Versorgung mit Trink- und Gebrauchwasser im Gemeindegebiet Kreuzau, mit Ausnahme des Ortsteils Untermaubach sowie der Wohnplätze Bilstein und Langenbroich. Von daher ist eine Abwanderung des Kundenstamms auszuschließen.
- Aufgrund der in den letzten Jahren vorgenommenen Brunnenregenerierungs- bzw. –sanierungsmaßnahmen und der laufenden Rohrnetz- und Anlagenunterhaltung sind versorgungstechnische langfristige Störungen nicht zu erwarten.

Zusammenfassend stellen wir nach § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB fest, dass wir die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, als realistisch ansehen.

Ergänzend verweisen wir zur Lagebeurteilung auf unsere Ausführungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses der Gesellschaft in Abschnitt 5.2. unseres Berichts.

3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 **(Anlagen 1 bis 3)** und dem Lagebericht (**Anlage 4**) der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau, den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau, für das Geschäftsjahr vom 1.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 6. Juni 2019

Wettstein Schmidt GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Arnim Liekweg	Christian Schmidt
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer“

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1. Gegenstand der Prüfung

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 und 4 HGB, die gem. §§ 316 ff. HGB nicht der gesetzlichen Pflichtprüfung unterliegt. Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der gesellschaftsrechtlichen Verpflichtung gemäß Gesellschaftsvertrag.

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung und der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) zum 31. Dezember 2018 **(Anlagen 1 bis 3**) der Gesellschaft im Hinblick auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (**Anlage 4**) haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft; dies gilt auch für die Angaben, die wir zu diesen Unterlagen erhalten haben. Wir verweisen ergänzend auf den Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ unseres vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks.

Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungslegung relevanten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in den Abschnitten „Prüfungsurteile“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks beschrieben.

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften einschließlich der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

4.2. Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 1. Juni 2018 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 4. Juli 2018 unverändert festgestellt.

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Unsere Prüfung hat sich dabei nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden können (§ 317 Abs. 4a HGB).

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung

des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt.

Im Rahmen der Prüfungsstrategie haben wir folgende **Prüfungsschwerpunkte** festgelegt:

- Ansatz und Bewertung von Zugängen in das Anlagevermögen,
- Bewertung des Sonderpostens für erhaltene Ertragszuschüsse,
- Vollständigkeit der Angaben im Anhang und Lagebericht.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Auswahl der Stichproben erfolgte nach berufsüblichen Grundsätzen.

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung der Gesellschaft haben wir uns einen Überblick über die Organisation der Buchführung verschafft.

Wir erhielten von Banken, mit denen die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

Weiterhin erhielten wir von beauftragten Steuerberatern und Rechtsanwälten Bestätigungen über anhängige Rechtsverfahren und sonstige wesentliche rechtliche Tatbestände.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche **Vollständigkeitserklärung** zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

4.3. Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet (§ 321 Abs. 4a HGB).

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Eröffnungsbilanzwerte sind ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen worden. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

5.1.2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist diesem Bericht als **Anlage 1 bis 3** beigefügt.

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung sowie zum Anhang wurden in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

5.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 ist diesem Bericht als **Anlage 4** beigefügt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Unsere Prüfung hat

zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und dass die gemachten Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.

5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

5.2.2. Bewertungsgrundlagen

Bei der Prüfung haben wir die nachfolgend dargestellte Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten, Ausnutzung von Ermessensspielräumen und sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft festgestellt:

Anstelle einer unmittelbaren Absetzung der erhaltenen Zuschüsse von den Anschaffungskosten hat sich die Gesellschaft für den ungekürzten Ausweis der Anschaffungskosten und der gleichzeitigen Bildung eines gesonderten Passivpostens im Sinne des § 265 Abs. 5 HGB entschieden. Die Auflösung des gesonderten Passivpostens erfolgt parallel zu den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir im Übrigen auf die Ausführungen im Anhang (**Anlage 3**).

5.2.3. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

6. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Einhaltung der Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG geprüft. Dementsprechend haben wir geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die von uns getroffenen Feststellungen haben wir in der, diesem Bericht als **Anlage 6** beigefügten, Prüf- und Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG dargestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

7. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer - IDW PS 450 n. F.).

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt 3 „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“.

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Aachen, den 6. Juni 2019

Wettstein Schmidt GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Arnim Liekweg	Christian Schmidt
- Wirtschaftsprüfer -	- Wirtschaftsprüfer -

ANLAGEN

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

BILANZ

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.006,00	53.399,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	767.808,04	810.846,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	69.679,00	797,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29.816,72	29.816,72
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	603.859,84	658.147,57
5. Verteilungsanlagen	5.692.587,66	4.672.982,93
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 gehören	26.151,00	29.357,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.821,50	87.756,00
8. Anlagen im Bau	285.445,06	38.208,64
,	7.562.168,82	6.327.911,90
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.382,77	73.583,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.616,76	115.562,62
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.191,02	11.032,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.033,36	44.292,09
	179.841,14	170.887,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.073.702,11	464.035,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	373,70	373,70
	8.958.474,54	7.090.190,79

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	1.238,53	1.238,53
III. Gewinnvortrag	117.141,84	72.036,55
IV. Jahresüberschuss	147.370,87	145.105,29
	1.265.751,24	1.218.380,37
B. Empfangene Ertragszuschüsse	670.037,94	677.394,55
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.809,00	16.782,00
2. Sonstige Rückstellungen	171.647,89	69.795,55
	175.456,89	86.577,55
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.220.424,59	4.682.260,80
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.028,00	42.928,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.079,56	267.991,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.625,35	7.871,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	106.070,97	106.786,28
- davon aus Steuern € 8.453,21 (€ 5.684,12)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 48,27 (€ 48,27)		
	6.847.228,47	5.107.838,32
	8.958.474,54	7.090.190,79

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.308.660,89	2.158.065,31
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	198.148,70	97.967,22
3.	Sonstige betriebliche Erträge	12.853,89	14.079,68
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-279.554,83	-265.080,02
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-118.375,30	-142.556,43
		-397.930,13	-407.636,45
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-652.867,54	-612.116,41
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-189.976,22	-176.208,11
	- davon für Altersversorgung EUR 55.241,16 (EUR 50.076,62)	-842.843,76	-788.324,52
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-378.904,02	-344.898,94
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-559.809,43	-425.801,82
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	29,85
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.384,21	-82.757,52
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-75.138,83	-70.380,08
11.	Ergebnis nach Steuern	152.653,10	150.342,73
12.	Sonstige Steuern	-5.282,23	-5.237,44
13.	**Jahresüberschuss**	**147.370,87**	**145.105,29**

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau (Kreis Düren), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH mit Sitz in Kreuzau (Kreis Düren) ist unter der Registernummer HRB 4293 beim Amtsgericht Düren ins Handelsregister eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen bei den der Abnutzung unterliegenden Vermögensgegenständen. Die Herstellungskosten enthalten Einzelkosten und angemessene Gemeinkosten.

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt bis zu 3 Jahren.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt zwischen 3 bis 50 Jahren.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten von mehr als € 150 und bis zu € 1.000 werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Niedrigere Werte werden angesetzt, wenn voraussichtlich dauernde Wertminderungen vorliegen. Sofern der Grund entfallen ist, werden Wertaufholungen vorgenommen.

Die **Vorräte** betreffen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind zum Nominalwert angesetzt; eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt die erfahrungsgemäßen Risiken aus diesen Forderungen. Für Forderungen, die zweifelhaft sind, wurden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter**, **sonstige Vermögensgegenstände** und **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit dem Nominalwert bewertet.

Der aktive **Rechnungsabgrenzungsposten** wird gebildet für Ausgaben, die Aufwendungen des Folgejahres sind.

Bei den bis zum 31. Dezember 2002 ausgewiesenen **Ertragszuschüssen** handelt es sich um Ertragszuschüsse, deren jährliche Auflösung 5 % vom Ursprungsbetrag beträgt. Die Auflösung der ab dem 01. Januar 2003 empfangenen Ertragszuschüsse erfolgt analog der auf der Aktivseite im Anlagevermögen verwendeten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und ist mit € 62.090,15 (Vorjahr: € 66.521,63) unter den Umsatzerlösen erfasst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag unter Einbeziehung von Preis- und Kostensteigerungen angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzins für Anlagen mit einer Laufzeit von sieben Jahren abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anlageposten im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 ist dem beiliegenden Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 11. November 2002 beträgt das Stammkapital € 1.000.000,00. Auf dieses Stammkapital hatte die Gemeinde Kreuzau einen Geschäftsanteil im Nennwert von € 1.000.000,00 übernommen. Die Gemeinde Kreuzau hat gemäß Kaufvertrag vom 11. November 2002 einen Geschäftsanteil im Nennwert von € 490.000,00 an die Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH veräußert.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses ergibt sich ein Eigenkapital zum 31. Dezember 2018 in Höhe von € 1.265.751,24 (Vorjahr: € 1.218.380,37).

Empfangene Ertragszuschüsse

	01.01.2018	Zuführung	Auflösung	31.12.2018
	€	€	€	€
Ertragszuschüsse bis zum 31.12.2002	56.459,02	0,00	23.962,13	32.496,89
Ertragszuschüsse ab dem 01.01.2003	620.935,53	54.733,54	38.128,02	637.541,05
	677.394,55	54.733,54	62.090,15	670.037,94

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Abschluss- und Prüfungskosten	5.280,00	5.280,00
Ausstehende Rechnungen	4.470,77	12.569,29
Entschädigungsfeststellungsverfahren	115.000,00	0,00
Nicht genommener Urlaub	13.941,00	18.727,00
Gleitzeitüberhang	13.382,00	13.880,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.484,12	3.959,26
Jubiläumszuwendungen	3.890,00	4.180,00
Instandhaltung 3 Monate	5.000,00	5.000,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.200,00	6.200,00
	171.647,89	69.795,55

Die Jubiläumsrückstellung wurde zum Bilanzstichtag mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

			Davon mit einer Restlaufzeit		
		31.12.2018	bis zu einem Jahr	größer einem Jahr	über fünf Jahre
		€	€	€	€
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.220.424,59	279.836,21	1.119.344,84	4.821.243,54
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.028,00	41.028,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	467.079,56	467.079,56	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.625,35	12.625,35	0,00	0,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	106.070,97	106.070,97	0,00	0,00
	davon aus Steuern	(8.453,21)	(8.453,21)	(0,00)	(0,00)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(48,27)	(48,27)	(0,00)	(0,00)
		6.847.228,47	906.640,09	1.119.344,84	4.821.243,54

			Davon mit einer Restlaufzeit		
		31.12.2017	bis zu einem Jahr	größer einem Jahr	über fünf Jahre
		€	€	€	€
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.682.260,80	207.775,80	831.100,00	3.643.385,00
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42.928,00	42.928,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	267.991,95	267.991,95	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.871,29	7.871,29	0,00	0,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	106.786,28	106.786,28	0,00	0,00
	davon aus Steuern	(5.684,12)	(5.684,12)	(0,00)	(0,00)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(48,27)	(48,27)	(0,00)	(0,00)
		5.107.838,32	633.353,32	831.100,00	3.643.385,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften des Kreises Düren und der Gemeinde Kreuzau sowie durch Abtretungen von Miet- und Pachtforderungen gesichert. Ferner besteht eine Negativerklärung gegenüber dem Kreditinstitut, das Grundeigentum Urbanusstraße weder zu veräußern noch über bestehende Belastungen hinaus zu belasten bzw. entsprechende gegenständliche Verpflichtungen hierüber einzugehen sowie auf Verlangen des Kreditinstituts eine Grundschuld über T€ 490 eintragen zu lassen.

IV. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich wie folgt:

	2018	2017
	€	€
Wasserabgaben und Hydrantengebühren	2.198.519,43	2.038.466,42
Auflösung des Passivpostens für empfangene Ertragszuschüsse	62.090,15	66.521,63
Mieterlöse und übrige Erlöse	48.051,31	53.077,26
	2.308.660,89	2.158.065,31

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von € 419,79 (Vorjahr: € 0,00).

Personalaufwand

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt vierzehn Mitarbeiter.

	Mitarbeiter ganztags	Mitarbeiter halbtags bzw. geringfü-gig	Mitarbeiter Arbeitskräfte
Im Innendienst	3	1	4
Im Außendienst	9	1	10
Insgesamt	12	2	14

Ein Hausmeister wurde zur Pflege der Außenanlagen und für sonstige Arbeiten als geringfügig Beschäftigter angestellt.

V. Sonstige Angaben

Der **Geschäftsführung** und dem **Aufsichtsrat** sowie der **Gesellschafterversammlung** gehörten zum 31. Dezember 2018 an:

a) Geschäftsführung: Peter Dreyling, Verwaltungsfachwirt.

b) Aufsichtsrat

1. Anteilseigner: Gemeinde Kreuzau (51,0 %);
2. Anteilseigner: Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH (49,0 %)

Besetzung Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung im Geschäftsjahr 2018

Ordentliche Vertreter	**Stellvertreter**
1. Gemeinde Kreuzau	
Ingo Eßer, Bürgermeister (Vorsitzender)	Siegfried Schmühl Gemeindeverwaltungsdirektor; Nachfolger: Reinhard Theisen, Beigeordneter
Paul Böcking, Bauassessor	Hermann-Josef Schmitz, Rentner
Johannes Kaptain, stellv. Schulleiter	Michael Tesch, Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Krister Badur, Sonderschullehrer	Egbert Braks, Finanzdienstleister
2. Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	
Wolfgang Spelthahn, Landrat des Kreises Düren	Dirk Hürtgen, Kämmerer des Kreises Düren
Dr. Ralf Nolten, Mitglied des Landtages NRW	Stefanie Heinrichs, Dipl.-Psychologin
Richard Halver (stellv. Vorsitzender), Justizbeamter	Ingrid Geistler, Rentnerin

c) Gesellschafterversammlung

1. Anteilseigner: Gemeinde Kreuzau (51,0 %)
2. Anteilseigner: Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH (49,0 %)

Ordentliche Vertreter	**Stellvertreter**
1. Gemeinde Kreuzau	
Rolf Heidbüchel, Kaufmann	Adolf Breuer, kfm. Angestellter
2. Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	
Thomas Gehring, Kommunalbeamter	Dirk Hürtgen, Kämmerer des Kreises Düren

Geschäfte mit nahestehenden Personen, die nicht zu marktüblichen Konditionen abgewickelt worden sind, bestanden im Geschäftsjahr 2018 nicht.

Das berechnete Honorar des Abschlussprüfers beträgt für Abschlussprüfungsleistungen rd. T€ 5 sowie für sonstige Beratungsleistungen rd. T€ 2.

Bezüge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Die Gesamtbezüge der **Geschäftsführung** für das Jahr 2018 stellen sich wie folgt dar:

Peter Dreyling, Geschäftsführer
Gesamt-Jahresbrutto 72.825,75 € (im VORJAHR: 70.821,67 €)

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V).

Die Gesamtbezüge des **Aufsichtsrates** für das Jahr 2018 stellen sich wie folgt dar:

insgesamt: 284,80 € (im VORJAHR: 195,80 €)

im Einzelnen:

Ingo Eßer	53,40 €	(im VORJAHR: 35,60 €)
Paul Böcking	0,00 €	(im VORJAHR: 17,80 €)
Hermann-Josef Schmitz	35,60 €	(im VORJAHR: 0,00 €)
Johannes Kaptain	53,40 €	(im VORJAHR: 35,60 €)
Krister Badur	35,60 €	(im VORJAHR: 35,60 €)
Dr. Ralf Nolten	35,60 €	(im VORJAHR: 17,80 €)
Stefanie Heinrichs	17,80 €	(im VORJAHR: 17,80 €)
Egbert Braks	17,80 €	(im VORJAHR: 0,00 €)
Wolfgang Spelthahn	0,00 €	(im VORJAHR: 0,00 €)
Richard Halver	0,00 €	(im VORJAHR: 17,80 €)
Ingrid Geistler	35,60 €	(im VORJAHR: 0,00 €)

Grundlage für die Bezüge des Aufsichtsrates bildet der Beschluss des Aufsichtsrates vom 07. März 2003, wonach die Aufsichtsratsmitglieder ein Sitzungsgeld pro teilgenommene Sitzung erhalten.

Bedeutsame sonstige finanzielle Verpflichtungen / Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte

Es besteht ein Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Kreuzau als Gesellschafterin für die Lieferung von Trinkwasser. Die Konzessionsabgabe beträgt 10 % der Entgelte aus der Wasserlieferung an Endverbraucher. Der Vertrag ist bis zum 30. Juni 2022 fest geschlossen und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht innerhalb von 3 Monaten vor Ablauf gekündigt wird.

Die Konzessionsabgabe an die Gemeinde Kreuzau betrug im Geschäftsjahr 2018 € 206.499,11 (Vorjahr: € 190.887,92).

Die Gesellschaft hat für das von ihr übernommene Versorgungsgebiet Verpflichtungen aus Wasserlieferungsverträgen mit folgenden Einrichtungen:

1. Stadtwerke Düren
2. Wasserversorgungszweckverband Perlenbach
3. Wasserleitungszweckverband Gödersheim

Der Vertrag zu 1. wurde bis zum März 2027 verlängert und verlängert sich jeweils um weitere 10 Jahre, wenn nicht mindestens 2 Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Die Verträge zu 2. und 3. können mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden.

Die Wasserpreise werden während der Vertragslaufzeiten entsprechend der Entwicklung von vereinbarten Referenzpreisen bzw. –Indizes angepasst.

Mit Kaufvertrag vom 24. April 2012 wurde die ehemalige Tennishalle Winden erworben und in eine Fahrzeughalle mit Werkstätten und Verwaltung umgebaut. Mit gleichem Datum wurde der vom 26. März 1980 bestehende Erbbaurechtsvertrag für das gemeindeeigene Grundstück, auf dem das Gebäude errichtet wurde, geändert und auf die Dauer von 30 Jahren, beginnend mit Datum des Kaufvertrages verlängert. Der jährlich vom Erbbauberechtigten zu zahlende Erbbauzins beläuft sich auf 4.066,93 €/jährlich.

Die Geschäftsführung schlägt vor, einen Teilbetrag in Höhe von T€ 100 an die Gesellschafter auszuschütten und den verbleibenden Teilbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Kreuzau, den 21. Mai 2019

Peter Dreyling
Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018
Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH
Kreuzau (Kreis Düren)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.987,05	1.231,50	0,00	0,00	102.218,55	47.588,05	4.624,50	0,00	52.212,55	50.006,00	53.399,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und andere Bauten	1.050.111,07	270,00	0,00	0,00	1.050.381,07	239.265,03	43.308,00	0,00	282.573,03	767.808,04	810.846,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	28.491,27	70.048,76	0,00	0,00	98.540,03	27.694,27	1.166,76	0,00	28.861,03	69.679,00	797,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29.818,00	0,00	0,00	0,00	29.818,00	1,28	0,00	0,00	1,28	29.816,72	29.816,72
4. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.007.892,80	0,00	0,00	0,00	2.007.892,80	1.349.745,23	54.287,73	0,00	1.404.032,96	603.859,84	658.147,57
5. Verteilungsanlagen	11.611.368,12	1.254.037,69	8.380,99	24.203,03	12.881.227,85	6.938.385,19	251.910,46	1.655,46	7.188.640,19	5.692.587,66	4.672.982,93
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 gehören	110.274,31	0,00	0,00	0,00	110.274,31	80.917,31	3.206,00	0,00	84.123,31	26.151,00	29.357,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.227,29	19.466,07	0,00	0,00	303.693,36	196.471,29	20.400,57	0,00	216.871,86	86.821,50	87.756,00
8. Anlagen im Bau	38.274,30	271.439,45	0,00	-24.203,03	285.510,72	65,66	0,00	0,00	65,66	285.445,06	38.208,64
	15.160.457,16	1.615.261,97	8.380,99	0,00	16.767.338,14	8.832.545,26	374.279,52	1.655,46	9.205.169,32	7.562.168,82	6.327.911,90
Summe Anlagevermögen	15.261.444,21	1.616.493,47	8.380,99	0,00	16.869.556,69	8.880.133,31	378.904,02	1.655,46	9.257.381,87	7.612.174,82	6.381.310,90

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2018

Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH

Gliederung

I. Grundlagen des Unternehmens 3
Geschäftsmodell des Unternehmens 3
II. Wirtschaftsbericht 3
1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 3
2. Geschäftsverlauf 5
3. Lage 6
4. Finanzielle Leistungsindikatoren 9
III. Prognosebericht 9
IV. Chancen- und Risikobericht 10
V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten 12

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beinhaltet die Versorgung von Trink- und Brauchwasser der Einwohner des Versorgungsgebietes der Gemeinde Kreuzau.

Forschung und Entwicklung betreibt die Gesellschaft nicht.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

a) Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturforscher des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel rechnen laut ihrer Medieninformation vom 6. September 2018 mit einer Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2018 um 1,9 % (Vorjahr: 2,5%); für das Jahr 2019 um 2,0 %. Damit geht die Hochkonjunktur in Deutschland vorerst weiter.

Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht in seinem „IW-Trend 04/2018“ die konjunkturellen Risiken für die deutsche Wirtschaft insbesondere durch das Wiederaufflammen von Finanzmarktverwerfungen sowie das Scheitern des Brexits erhöhten Risiken ausgesetzt.

b) Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Mit dem Branchenbild 2015 der deutschen Wasserwirtschaft geben ATT, BDEW, DBVW, DVGW, DWA und VKU in Abstimmung mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Städtetag einen aktuellen Überblick über die Wasserversorgung in Deutschland.

Es soll die im europäischen und internationalen Vergleich hohe Leistungsfähigkeit der deutschen Wasserwirtschaft in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit der Versorgungsleistungen, wirtschaftliche Effizienz und Kundenzufriedenheit dokumentieren. Das Benchmarking, die transparente Dokumentation der Leistungsfähigkeit durch das Branchenbild

und die fortlaufende Weiterentwicklung sind die Säulen der kontinuierlichen Verbesserung der Branche, die sie eigenverantwortlich gestaltet.

Die Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH nimmt seit 2014 regelmäßig am Benchmark teil. Ein wichtiger Schritt hieraus ist die Steigerung der Rohrnetzerneuerungsrate, welche durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung beschlossen wurde.

In Deutschland steht Trinkwasser stets in hervorragender Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung. Die verfügbaren Wasserressourcen in Deutschland als wasserreichem Land betrugen 2010 insgesamt 188 Milliarden Kubikmeter. Hiervon entfallen auf die nichtöffentliche Wasserversorgung 14,9 % (28 Mrd. m^3) sowie auf die öffentliche Wasserversorgung 2,7 % (5,1 Mrd. m^3). Ungenutzt blieben 82,4 % (154,9 Mrd. m^3).

Die wesentlichen Leistungsmerkmale der Wasserversorgung in Deutschland sind langfristige Sicherheit der Versorgung, hohe Trinkwasserqualität, hohe Kundenzufriedenheit und sorgsamer Umgang mit den Wasserressourcen bei wirtschaftlicher Effizienz. Durch bundesweit angewendetes Benchmarking haben sich die Unternehmen in allen Bereichen deutlich verbessert. Um zukunftsfähig zu bleiben, muss die Wasserwirtschaft leistungsfähig, kostendeckend und für den Kunden transparent sein. Benchmarkingprojekte sind hierbei ein Schlüsselinstrument.

Die Wasserversorgung ist in Deutschland Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge in der Zuständigkeit der Gemeinden oder anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Ihre demokratisch legitimierten Organe treffen die strategischen Entscheidungen über Organisationsformen, Beteiligungen und Kooperationen. Deutschland besitzt eine vielfältige Versorgungsstruktur mit öffentlich- und privatrechtlichen Unternehmensformen.

Entgelte, Trinkwasserqualität, Umweltauflagen sowie Wasserentnahmerechte unterliegen strenger staatlicher Kontrolle; die Kostendeckung ist gesetzlich verankert. Die Gebühren und Preise werden maßgeblich durch

die spezifischen regionalen und lokalen Rahmenbedingungen bestimmt. Sie entwickeln sich seit vielen Jahren überwiegend unter dem Inflationsindex.

Demographischer Wandel, der sich abzeichnende Klimawandel, der verfeinerte Nachweis und die Minimierung des Eintrags anthropogener Spurenstoffe sowie Nutzungskonflikte mit Industrie, Landwirtschaft und energiepolitischen Zielen sind die aktuellen Herausforderungen der deutschen Wasserwirtschaft. Trinkwasserversorger stellen sich diesen Aufgaben und setzen sich vor Ort für flexible und angepasste Lösungen im gesellschaftlichen Konsens ein.

(Quelle: Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft BDEW von 2015)

2. Geschäftsverlauf

Gegenüber dem Jahr 2017 sind keine wesentlichen Veränderungen im Hinblick auf den Geschäftsverlauf entstanden. Die Gesamtwasserabgabe an Endverbraucher ist gegenüber dem Vorjahr, trotz des langanhaltend trockenen Sommers mit + 0,57% nur minimal gestiegen (Vorjahr +0,34 %).

Die Anzahl der versorgten Einwohner verringerte sich von 16.684 im Jahr 2017 (Stichtag 31.12.) auf 16.644 im Jahr 2018 (Stichtag 31.12.).

Laut Wirtschaftsplan 2018 wurden für das Wirtschaftsjahr 2018 Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe an Endverbraucher und SWD mit T€ 2.122 geplant. Inklusive der Erlöse aus der Wasserabgabe an die SWD betragen die Umsatzerlöse T€ 2.198. Der Personalaufwand für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde angesetzt mit rd. T€ 773, tatsächlich betrug der Personalaufwand im Jahr 2018 rd. T€ 842. Auch im Jahr 2018 wurden wieder wesentliche Überstunden insbesondere im Außendienst geleistet. Diese wurden überwiegend ausgezahlt und nicht in Freizeitausgleich abgegolten.

In 2018 kam es in vier Fällen zu einem förmlichen wasserrechtlichen Entschädigungsfeststellungsverfahren. Diese Verfahren sind zum Zeitpunkt der Berichtserstattung noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen der rechtlichen Beratung wurde ein Betrag von T€ 115 im Abschluss berücksichtigt.

Investitionen wurden verstärkt in Erneuerungen des Rohrnetzes und von Hausanschlussleitungen getätigt.

Insgesamt kann der Geschäftsverlauf im Jahre 2018 als zufriedenstellend beurteilt werden.

3. Lage

a) Ertragslage

Für die Gewinnungsanlage Lohberg besteht für die Zeit vom 01. Oktober 2006 bis 30. September 2026 ein Wasserförderrecht für jährlich 1.100.000 m³ Grundwasser aus den vorhandenen Tiefbrunnen. Im Berichtsjahr betrug die über Hauswasserzähler abgegebene Wassermenge inklusive der Fördermenge an die Stadtwerke Düren rd. 1.051.792 m³ (Vorjahr: 1.045.797 m³).

Die **Umsatzerlöse** aus der Wasserabgabe stellen sich wie folgt dar:

	2019 (lt. Wirtschaftsplan)	**2018**	**2017**	**2016**
Wassergeld aus der Wasserabgabe an Endverbraucher + SWD	2.209.179,00 €	**2.198.519,43 €**	**2.038.112,69 €**	**1.789.705,00 €**

Der Grundpreis für Hauswassermesser wurde zum 01.01.2018 von bisher 11,50 € um 1,00 € auf 12,50 €/Monat festgesetzt. Der Verbrauchspreis wurde zum 01.01.2018 von bisher 1,40 €/m³ um 0,05 € auf 1,45 €/m³ festgesetzt.

Die **Wasserbezugspreise** für die Wasserlieferung durch die Stadtwerke Düren zur Versorgung des Ortsteils Obermaubach betrugen im Wirtschaftsjahr 2018 durchschnittlich 0,62 €/m³ (Vorjahr: 0,64 €/m³) und des Wohnplatzes Welk durchschnittlich 0,50 €/m³ (Vorjahr: 0,49 €/m³).

Der Wasserbezugspreis für die Wasserlieferung des Wasserleitungszweckverbandes Gödersheim zur Versorgung des Ortsteils Leversbach betrug im Wirtschaftsjahr 2018 durchschnittlich 0,91 €/m³ (Vorjahr: 0,91 €/m³).

Der Wasserbezugspreis für die Wasserlieferung des Wasserversorgungszweckverbandes Perlenbach zur Versorgung der Ortsteile Bogheim, Bergheim und Schlagstein betrug im Wirtschaftsjahr 2018 durchschnittlich 0,72 €/m³ (Vorjahr: 0,74 €/m³).

Der **Personalbestand** betrug im Wirtschaftsjahr 2018 im Innendienst drei Ganztagskräfte und eine Halbtagskraft. Im Außendienst wurden im Geschäftsjahr 2018 neun Vollzeitarbeitskräfte beschäftigt.

Der Anstieg der **Personalaufwendungen** gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den Tariferhöhungen sowie geleisteten Überstunden.

	2019 (lt. Wirtschaftsplan)	**2018**	**2017**	**2016**
Gesamt	839.000,00 €	**842.843,76 €**	**788.324,52 €**	**692.667,36 €**
a) Löhne und Gehälter	650.000,00 €	**652.867,54 €**	**612.116,41 €**	**539.543,54 €**
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	189.000,00 €	**189.976,22 €**	**176.208,11 €**	**153.123,82 €**

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betrugen im Jahr 2018 rd. T€ 560 (Vorjahr T€ 426). Hierin enthalten sind unter anderem die sonstigen Abgaben (hier: Konzessionsabgabe) mit rd. T€ 207 und der Verwaltungskostenbeitrag mit T€ 11.

Die **Abschreibungen** betrugen im Geschäftsjahr 2018 rd. T€ 379 (Vorjahr T€ 345).

Die **Zinsaufwendungen** betrugen im Geschäftsjahr 2018 T€ 112 (Vorjahr T€ 83). In den Zinsaufwendungen enthalten sind Aufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten (Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten), für langfristige Verbindlichkeiten (Zinsaufwand für Darlehen) und zinsähnliche Aufwendungen.

Die **Geschäftsentwicklung** der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH hinsichtlich Wasserentnahme, -verteilung und -bezug hat sich insgesamt positiv entwickelt. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 beträgt T€ 147 und liegt damit über dem Vorjahresergebnis.

b) Finanzlage

Unsere Finanzlage ist als stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 bestanden Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Kontokorrentkredite gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 6.220. Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen und Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten. Der Kreditrahmen zur Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten beträgt weiterhin T€ 250. Dieser war zum Stichtag nicht in Anspruch genommen.

Die Liquiditätslage ist durch Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie korrespondierend hierzu aufgenommene neue Kreditmittel geprägt.

c) Vermögenslage

Auch im Jahr 2018 wurden Investitionen in Rohrnetzerneuerungen und –erweiterungen im Umfang von T€ 1.254 durchgeführt. Hierunter fallen insbesondere die Rohrnetzerneuerungen in Obermaubach, Leversbach, Kreuzau und Stockheim. Des Weiteren wurden Hausanschlüsse erneuert, bei denen eine Reparatur aufgrund des Alters nicht mehr möglich war bzw. welche im Zuge von Rohrnetzerneuerungen ebenfalls erneuert wurden.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Der Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen beträgt 84 % bzw. T€ 7.612 (Vorjahr 89 % bzw. T€ 6.328). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere den Investitionen in die Verteilungsanlagen geschuldet.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch Darlehensaufnahme bei der Sparkasse Düren.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 14 % (Vorjahr 17 %).

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere Unternehmenssteuerung die Kennzahlen abgegebene Wassermenge, durchschnittlicher Wasserpreis sowie EBT heran.

Die abgegebene Wassermenge nach Wasserverlust beträgt im Geschäftsjahr 1.051.792 cbm (Vorjahr 1.045.797 cbm). Der Wasserverlust beträgt im Geschäftsjahr 13,7 % (Vorjahr 12,1%). Bereinigt um den Eigenverbrauch liegt der Wasserverlust bei ca. 10,2 % (Vorjahr 9,5 %) und hat sich damit minimal erhöht.

Der durchschnittliche Wasserpreis beträgt im Geschäftsjahr € 2,82 netto (Vorjahr € 2,69 netto). Hier wirkt sich die zum 01.01.2018 durchgeführte Wasserpreiserhöhung aus. Der durchschnittliche Wasserpreis ist um die Förderung an die Stadtwerke Düren bereinigt.

Das EBT hat sich um T€ 7 auf T€ 228 verbessert. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Umsatzerlöse.

III. Prognosebericht

2018 hat sich die Wasserabgabe an Endverbraucher, trotz der langanhaltenden Trockenheit, minimal gesteigert (rd. 0,6 %). Entgegen dem allgemeinen Trend des rückläufigen Wasserverbrauchs konnte die Wasserabgabe konstant gehalten werden.

Die Investitionen sind insbesondere wieder in die Netzerneuerungen zu tätigen. Hierzu wurde gemeinsam zwischen Wasserwerk Concordia und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wettstein Schmidt Wirtschaftsprüfer ein Finanzierungs- und Investitionskonzept erstellt, um die geplante Modernisierung des Leitungsnetzes und den damit verbundenen Liquiditätsbedarf zu ermitteln. In diesem Zusammenhang wurde auch ein optimaler Verbrauchspreis ermittelt. Das Konzept wurde Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung in den Sitzungen im Dezember 2016 und März 2017 zwecks

Zustimmung vorgestellt. Es wurde in beiden Gremien der einstimmige Beschluss gefasst, das vorgestellte Konzept im Zeitraum 2017 bis 2022 zu realisieren.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde dieses Konzept mit aktuellen Werten und Erfahrungen aus den Jahren 2017 und 2018 überarbeitet. Dieses überarbeitete Finanzierungs- und Investitionskonzept soll als Grundlage für die weiteren Investitionen in den Jahren 2020 ff. dienen.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen ins Rohrnetz im Umfang von rd. T€ 1.745 geplant, die voraussichtlich vollumfänglich durchgeführt werden.

Die in den kommenden Jahren durchzuführenden Investitionsmaßnahmen sind überwiegend mit Fremdmitteln zu finanzieren.

Es besteht ein langfristiger Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Kreuzau. Der Konzessionsvertrag hat zunächst eine Laufzeit von 20 Jahren und läuft bis zum 30. Juni 2022. Durch die Vertragslaufzeit ist die Gesellschaft einerseits mit entsprechenden Aufwendungen für Konzessionsabgaben gebunden, was andererseits aber die Planungssicherheit erhöht. Es ist davon auszugehen, dass zwischen Gemeinde Kreuzau und Wasserwerk Concordia vor Ablauf dieses Konzessionsvertrages ein neuer Konzessionsvertrag mit entsprechenden Laufzeiten abgeschlossen wird.

Die Geschäftsführung geht nach dem aktuellen Wirtschaftsplan davon aus, dass das Geschäftsjahr 2019 bei einem weiterhin planmäßigen Verlauf mit einem Ergebnis vor Steuern von rd. T€ 247 abschließen wird. Für das Geschäftsjahr 2020 plant die Geschäftsführung mit einem Ergebnis vor Steuern von rd. T€ 209.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unterliegt einer Vielzahl von Risiken, die untrennbar mit der unternehmerischen Tätigkeit verbunden sind.

Das europäische Parlament hat im Frühjahr 2013 darüber beraten, den Vorschlag der Kommission zur Vergabe von Konzessionsrichtlinien anzuwenden. Dies hätte zu einer Öffnung des Wassermarktes und zu einer Ausschreibungspflicht von Konzessionsverträgen geführt. Nach heftigem Protest der Fachverbände BDEW, VKU und des Städte- und Gemeindebundes wurde insbesondere die Bundesregierung davon

überzeugt, auf eine Herausnahme des Wassermarktes aus der Konzessionsvergaberichtlinie zu drängen. Aufgrund dieser Proteste ist es gelungen, eine überarbeitete Fassung der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie zu erwirken. Teil dieser Einigung ist die Herausnahme des Wassers aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie. Somit ist eine „Privatisierung“ des Wassermarktes nicht mehr zu befürchten.

Eine Beibehaltung der Wasserversorgung durch die Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH ist aufgrund der Zwecksetzung gemäß § 7 Abs. 1 b des Gesellschaftsvertrages gegeben.

Gemäß § 8 Abs. 2 a des Gesellschaftsvertrages der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH obliegt dem Wasserwerk Concordia die Versorgung mit Trink- und Gebrauchwasser im Gemeindegebiet Kreuzau, mit Ausnahme des Ortsteils Untermaubach sowie der Wohnplätze Bilstein und Langenbroich. Von daher ist eine Abwanderung des Kundenstamms auszuschließen.

Aufgrund der in den letzten Jahren vorgenommenen Brunnenregenerierungs- bzw. –sanierungsmaßnahmen und der laufenden Rohrnetz- und Anlagenunterhaltung sind versorgungstechnische langfristige Störungen nicht zu erwarten.

Die Wasserverluste im Wirtschaftsjahr 2018 lagen bei ca. 10,2 %.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesellschaft verfügt aufgrund ihres Versorgungsgebietes über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle sind bis zum heutigen Tag nur im geringen Umfang zu verzeichnen.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft über die vorhandenen liquiden Mittel sowie über eingeräumte Kreditlinien.

Ziel des Kontroll- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Diese Kontroll- und Risikomanagementsysteme sind installiert, werden laufend optimiert und den geänderten Marktverhältnissen angepasst.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Kreuzau, den 21. Mai 2019

Der Geschäftsführer
gez. Dreyling

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH, Kreuzau, für das Geschäftsjahr vom 1.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 6. Juni 2019

Wettstein Schmidt GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Arnim Liekweg	Christian Schmidt
- Wirtschaftsprüfer -	- Wirtschaftsprüfer -

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

   Die grundlegenden Verfahrensweisen sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Geschäftsführung sind in § 4, die der Gesellschafterversammlung in § 5 sowie die des Aufsichtsrates als Überwachungsorgan in § 6 des Gesellschaftsvertrages niedergeschrieben.

   Die Zuständigkeit der Organe ergibt sich aus den einschlägigen Paragrafen des Gesellschaftsvertrages. Eine gesonderte Geschäftsordnung / Dienstanweisung liegt nicht vor und ist unseres Erachtens auf Grund der geringen Komplexität nicht erforderlich.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften darüber erstellt?

   Im Berichtsjahr 2018 fanden drei Gesellschafterversammlungen und drei Aufsichtsratssitzungen statt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

   Der Geschäftsführer war angabegemäß in keinem Aufsichtsrat und/oder Kontrollgremium aktiv.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

   Die Angabe zur Vergütung der Organmitglieder ist Bestandteil des Anhangs.

Fragenkreis 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Auf Grund der sehr geringen Größe der Gesellschaft ist kein dokumentierter Organisationsplan vorhanden und nach unserer Einschätzung auch nicht erforderlich. Die Geschäfte werden in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, den Beschlüssen der Gesellschafter-versammlung und des Aufsichtsrates durchgeführt. Die Verantwortlichkeiten spiegeln sich in den jeweiligen Dienst- und Arbeitsverträgen wider.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es liegen keine Hinweise vor, dass von der unter 2a) beschriebenen Vorgehensweise abgewichen wurde.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Formale Regelungen zur Korruptionsprävention hat die Geschäftsführung in Form einer Dienstanweisung erlassen und den Mitarbeitern ausgehändigt. Generell entspricht das eingerichtete interne Kontrollsystem durchweg dem Vier-Augen-Prinzip.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Dokumentierte Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen liegen nicht vor und sind auf Grund der geringen Größe der Gesellschaft nicht erforderlich.

Es liegen keine Hinweise vor, dass von der unter 2a) beschriebenen Vorgehensweise abgewichen wurde.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Sämtliche Verträge sind schriftlich dokumentiert und in den Räumen der Gesellschaft archiviert bzw. digitalisiert.

Fragenkreis 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auch sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Im Rahmen der regelmäßigen Berichtserstattung werden Planabweichungen ausgewertet.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen inkl. Kostenrechnung entspricht den Anforderungen an ein Unternehmen dieser Größenordnung.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquiditätsplanung umfasst die kurz- und mittelfristige Liquiditätsversorgung der Gesellschaft. Es besteht eine Kontokorrentlinie bei der Sparkasse Düren.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten werden?

Ein zentrales Cash-Management ist in sofern gegeben, als sämtliche Finanztransaktionen über die Sparkasse Düren abgewickelt werden. Der Bestand an liquiden Mitteln wird laufend zentral überwacht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben wir keine Hinweise erhalten, dass Wasserentgelte, Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten nicht vollständig und zeitnah abgerechnet wurden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzern und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Geschäftsführung stellt regelmäßig kurz- und mittelfristige Ertrags- und Finanzplanungen auf und analysiert die PLAN-IST-Abweichung. Darüber hinaus

erstellt die Gesellschaft Quartalsberichte. Das Controlling entspricht den Anforderungen an ein Unternehmen dieser Größenordnung.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Nicht anwendbar, da keine Tochterunternehmen existieren.

Fragenkreis 4:

Risikofrüherkennungssystem

Das Risikofrüherkennungssystem im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG ist nicht dokumentiert. Auf Grund der geringen Größe der Gesellschaft sowie der eingerichteten und satzungsmäßig fixierten Kontrollaufgaben durch die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat sowie der langjährigen Erfahrungen der Geschäftsleitung im Bereich der Wasserversorgung werden wesentliche Risiken mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt.

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Nicht anwendbar, da die Gesellschaft keine derartigen Finanzinstrumente verwendet.

Fragenkreis 6:

Interne Revision

Nicht anwendbar, da keine interne Revision eingerichtet ist.

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden im Berichtsjahr keine Kredite an die Geschäftsführung oder das Überwachungsorgan gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 8:

Durchführung und Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateriellen Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Geschäftsführung stellt im Rahmen ihres jährlichen Wirtschaftsplans eine mittelfristige Ertrags- und Finanzplanung auf, die entsprechende Investitionen beinhaltet. Die Genehmigung des Wirtschaftsplans obliegt der Gesellschafterversammlung.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Das interne Kontrollsystem sieht vor, dass Investitionen laufend auf Abweichungen gegenüber ihren PLAN-Werten im Wirtschafts- und Finanzplan analysiert werden.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 9:

Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB; VOL; VOF; EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die auf offenkundige Verstöße gegen Vergaberegeln hinweisen würden.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Das interne Kontrollsystem sieht vor, dass auch bei nicht ausschreibungspflichtigen Vergaben Vergleichsangebote eingeholt werden. Die Vergabe erfolgt auf Basis des vorteilhaftesten Angebots. Ebenso werden im Bereich der Geldanlage und Finanzierung Vergleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsführung nahm an den Gesellschafterversammlungen sowie den Aufsichtsratssitzungen teil und informierte über die laufende Geschäftsentwicklung.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Niederschriften der Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen lagen uns vor. Demnach vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Im Rahmen der Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen hat die Geschäftsführung nach unseren Erkenntnissen angemessen und zeitnah über alle wesentlichen Vorgänge berichtet.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Berichte analog § 90 Abs. 3 AktG wurden im Berichtsjahr nicht gefordert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nicht anwendbar, da keine Berichte analog § 90 Abs. 3 AktG im Berichtsjahr angefordert wurden.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Die Gesellschaft besitzt eine Eigenschadenversicherung bei der GV-Kommunalversicherung VVaG, die ohne Selbstbehalt abgeschlossen wurde und die Organmitglieder einschließt. Inhalt und Konditionen der Versicherung wurden erörtert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für Interessenkonflikte.

Fragenkreis 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Unsere Prüfung brachte keine Anhaltspunkte zu Tage, die auf offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen hinweisen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch – im Vergleich zu den bilanziellen Werten – erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die auf erhebliche höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände hinweisen würden.

Fragenkreis 12:

Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 14,1 %. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die erhaltenen Ertragszuschüsse in die Berechnung einzubeziehen. Dadurch ergibt sich eine modifizierte Eigenkapitalquote in Höhe von 21,6 %.

Die geplanten Investitionen müssen durch Darlehen finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahme wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht anwendbar, da keine Konzernstruktur vorliegt.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat nach unseren Erkenntnissen im Berichtsjahr keine Finanz- oder Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind u. a. durch Bürgschaften des Kreises Düren und der Gemeinde Kreuzau gesichert.

Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise auf eine zu niedrige Eigenkapitalausstattung.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Gewinnverwendung ist in § 8 des Gesellschaftsvertrages geregelt. Die Ausschüttung eines Teilbetrages des Jahresüberschusses des Vorjahres ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

Fragenkreis 14:

Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten / Konzernunternehmen zusammen?

Die Gesellschaft betreibt lediglich ein Geschäftssegment.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte auf wesentliche einmalige Vorgänge.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Konzessionsabgabe wurde sowohl steuer- als auch preisrechtlich erwirtschaftet.

Fragenkreis 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Nicht anwendbar, da keine verlustbringende Geschäfte identifiziert wurden.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Nicht anwendbar.

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Nicht anwendbar.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Nicht anwendbar.

Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen. Aufgrund der Darstellung in T€ kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Zudem verweisen wir auf die Angaben der Gesellschaft im Anhang

1. Vermögenslage

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2018 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem mittel- und langfristig bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Vermögensstruktur

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach mittel- und langfristiger (Fälligkeit größer ein Jahr) und kurzfristiger Verfügbarkeit (Fälligkeit bis zu einem Jahr) erfolgt.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.612	85	6.381	90	1.231
Langfristig gebundenes Vermögen	**7.612**	**85**	**6.381**	**90**	**1.231**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158	2	116	1	42
Übriges nicht-liquides Umlaufvermögen	114	1	129	2	-15
Liquide Mittel	1.074	12	464	7	610
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.346**	**15**	**709**	**10**	**637**
	8.958	**100**	**7.090**	**100**	**1.868**

Kapitalstruktur

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.868 angestiegen. Diese Entwicklung ist maßgeblich von Investitionen in das Anlagevermögen sowie deren Finanzierung geprägt.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	1.265	14	1.218	17	47
Ertragszuschüsse	670	8	677	10	-7
Langfristige Finanzschulden	5.940	66	4.474	63	1.466
Langfristiges Kapital	**7.875**	**88**	**6.369**	**90**	**1.506**
Rückstellungen	176	2	87	1	89
Kurzfristige Finanzschulden	280	3	208	3	72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467	5	268	4	199
Übrige Verbindlichkeiten	160	2	158	2	2
Kurzfristiges Fremdkapital	**1.083**	**12**	**721**	**10**	**362**
	8.958	**100**	**7.090**	**100**	**1.868**

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich im Vorjahresvergleich signifikant erhöht. Bedeutendster Einzelposten in der Vermögensanalyse sind die Sachanlagen. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahresstichtag auf Grund von Investitionen ins Verteilnetz deutlich erhöht.

Die übrigen nicht-liquiden Posten des Umlaufvermögens beinhalten im Wesentlichen Umsatzsteuererstattungsansprüche, Steuerforderungen sowie den Warenbestand.

Die Veränderung der liquiden Mittel ergibt sich aus der Analyse der Finanz- und Liquiditätslage im weiteren Teil dieses Berichts.

Die langfristige Kapitalstruktur hat sich insbesondere durch die Aufnahme von langfristigen Finanzschulden in Zusammenhang mit den getätigten Investitionen in das Sachanlagevermögen erhöht.

2. Finanzlage

Die finanzwirksamen Vorgänge der Gesellschaft sind in der nachfolgenden Kapitalflussrechnung, die in Anlehnung an den Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) des Deutschen Rechnungslegungs-Standard Committee e.V., Berlin, aufgestellt wurde, dargestellt. Dabei haben wir für den Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit die indirekte Darstellungsmethode gewählt.

Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes	**31.12.2018 T€**	**31.12.2017 T€**	**Veränderung T€**
Zahlungsmittel	1.074	464	610
Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten	0	0	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.074	464	610

Kapitalflussrechnung

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Jahresüberschuss	148	145
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	379	345
+ / - Zunahme / Abnahme der sonstigen Rückstellungen	102	35
- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	-57	-67
- / + Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-27	-3
- / + Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	201	128
+ Zinsaufwendungen	112	83
+ Ertragsteueraufwand	75	71
- Ertragsteuerzahlungen	-88	-71
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**845**	**666**
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.616	-898
= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-1.616**	**-898**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	1.752	1.710
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-214	-207
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	55	38
- Gezahlte Zinsen	-112	-83
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	-100	-91
= Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**1.381**	**1.367**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	610	1.135
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	464	-671
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**1.074**	**464**

3. Ertragslage

Aus den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung wurde die folgende wirtschaftliche Erfolgsrechnung entwickelt:

Ertragslage

	2018		2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Gesamtleistung	**2.520**	**100**	**2.270**	**100**	**250**
Materialaufwand	-398	-16	-407	-18	9
Personalaufwand	-843	-33	-788	-35	-55
Sonstige betriebliche Aufwendungen und sonstige Steuern	-565	-22	-431	-19	-134
Betriebsaufwand	**-1.806**	**-72**	**-1.626**	**-72**	**-180**
EBITDA	**714**	**28**	**644**	**28**	**70**
Abschreibungen	-379	-15	-345	-15	-34
EBIT	**335**	**13**	**299**	**13**	**36**
Finanzergebnis	-112	-4	-83	-4	-29
Ertragsteuern	-75	-3	-71	-3	-4
Jahresüberschuss	**148**	**6**	**145**	**6**	**3**

Die Gesamtleistung ist im Vorjahresvergleich um T€ 250 auf T€ 2.520 angestiegen. Diese Entwicklung ist auf die Anpassung des Wasserpreises zurück zu führen, die zu Beginn des Berichtsjahres durchgeführt wurde.

Die Abschreibungen erhöhten sich nicht korrespondierend zu den getätigten Investitionen, da die Investitionen erst zu Jahresende abgeschlossen wurden. Diese wurden durch die Aufnahme neuer Finanzschulden finanziert, die das Finanzergebnis entsprechend belasten.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 148 (Vorjahr: T€ 145) ab.

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen

der Wettstein Schmidt GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Aachen, Stand: 31. Oktober 2018

Präambel

Diese Auftragsbedingungen ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auf-tragsbestätigungs-/Angebotsschreiben beigefügten Fas-sung) und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben. Das Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die „*Sämtlichen Auftragsbedingungen*".

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen

Die Prüfung wird gemäß § 317 HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("*GoA*") durchgeführt. Dem entsprechend wird die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so geplant und angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Alle Prüfungshandlungen werden durchgeführt, die den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig erachtet werden, und es wird geprüft, in welcher Form der in § 322 HGB resp. den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird in berufsüblichem Umfang berichtet. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird Wettstein Schmidt GmbH, soweit es für erforderlich gehalten wird, das System der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich, werden die Prüfungshandlungen in Stichproben durchgeführt, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollten jedoch im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte festgestellt werden, wird dem Auftraggeber dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Vorstehende Ausführungen zu Prüfungszielen und –methoden gelten für andere Prüfungen nach nationalen oder internationalen Prüfungsgrundsätzen sinngemäß.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis

Unter Umständen werden uns im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Wir stellen ausdrücklich klar, dass wir weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung haben, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von uns zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen.

Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit unseren Leistungen sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit unsere Leistungen für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind.

C. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, uns einen uneingeschränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen, die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die uns vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden, müssen vollständig sein.

D. Mündliche Auskünfte

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche dem Auftraggeber von Wettstein Schmidt GmbH mündlich erteilt wurde, so ist der Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) uns rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung zu informieren und uns zu bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen, oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen.

E. Entwurfsfassungen

Entwurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen lediglich unseren internen Zwecken und/oder der Abstimmung mit dem Auftraggeber und stellen demzufolge nur eine Vorstufe des Arbeitsergebnisses dar und sind weder final noch verbindlich und erfordern eine weitere Durchsicht. Wir sind nicht dazu verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis im Hinblick auf Umstände, die uns seitdem im Arbeitsergebnis benannten Zeitpunkt des Abschlusses der Tätigkeit, oder in Ermangelung eines solchen Zeitpunkts der Auslieferung des Arbeitsergebnisses zur Kenntnis gelangt sind oder eintreten, zu aktualisieren. Dies gilt dann nicht, wenn wir aufgrund der Natur der Leistungen dazu verpflichtet sind.

F. Freistellung
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie wir uns ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt haben, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen darf.

G. Elektronische Datenversendung (E-Mail)
Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Änderung der von uns auf elektronischem Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur nach unserer schriftlichen Zustimmung erfolgen.

H. Vollständigkeitserklärung
Die seitens Wettstein Schmidt GmbH von den gesetzlichen Vertretern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

I. Hinzuziehung von Dritten
Im Einklang mit geltendem Recht ist Wettstein Schmidt GmbH berechtigt, zum Zwecke der Erbringung von Leistungen, zur Einhaltung berufsrechtlicher sowie regulatorischer Vorschriften, zur Prüfung von Interessenkollisionen, zum eigenen Risikomanagement und zur Qualitätssicherung sowie für das eigene Rechnungswesen und zur Erbringung administrativer Unterstützungsleistungen Auftraggeberinformationen an Dritte („Dienstleister“) weiterzugeben, die solche Daten erheben, verwenden, übertragen, speichern oder anderweitig verarbeiten können. Wettstein Schmidt GmbH ist dem Auftraggeber gegenüber für die Sicherstellung der Vertraulichkeit der Auftraggeberinformationen verantortlich, unabhängig davon, von wem diese im Auftrag von Wettstein Schmidt GmbH verarbeitet werden. Wettstein Schmidt GmbH verarbeitet in diesem Zusammenhang Auftraggeberinformationen, die bestimmten Personen zugeordnet werden können („Personenbezogene Daten“) im Einklang mit geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationalen (BDSG)

J. Geltungsbereich
Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für uns verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen.

Für unsere Leistungen gelten ausschließlich die Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit uns im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

K. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deutschen berufsständischen Organisationen (Wirtschaftsprüferkammer, Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Steuerberaterkammern) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz unserer Berufsgesellschaft in Deutschland.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261 . PN 55495/4/0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stand: 01.01.2020

Stellenplan 2020
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 aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	-	1	1	
Beigeordneter	A15	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Verwaltungsdirektor	A 15	0	-	1	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Verwaltungsrat (2. Einstiegsamt)	A 13	0	-	0	0	
Oberamtsrat	A 13	0	-	0	0	
Amtsrat	A 12	1	-	1	1	
Amtmann / Amtfrau	A 11	1,25	-	1,25	1,25	
Oberinspektor/-in	A 10	0	-	0	0	
Inspektor/-in (1. Einstiegsamt	A 9	0	-	0	0	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor	A 9	0,5	-	0,5	0,5	
Hauptsekretär	A 8	0	-	0	0	
Obersekretär	A 7	0	-	0	0	
Sekretär	A 6	0	-	0	0	
Assistent	A 5	0	-	0	0	
Insgesamt		5,75	0	6,75	5,75	

Erläuterungen:

Das Stellenvolumen 2019 verringert sich gegenüber 2019 um 1,00 Stellenanteile (Schmühl).

Stand: 01.01.2020 **Stellenplan** **(tariflich Beschäftigte)** **(Anlage 10 B)**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	**2**	3	4	5
13	**1**	0	1	
S 13	**2,87**	2,87	2,87	
12	**4,00**	5,00	4,00	
11	**2,00**	1,00	1,00	
S 11a	**0,51**	0,00	0,51	
S 11b	**1,62**	1,00	0,62	
10	**6,27**	5,77	5,77	
9c	**3,00**	4,31	3,00	
9b	**3,08**	1,77	2,77	
9a	**12,85**	8,19	9,08	
S 9	**3,85**	3,82	3,82	
8	**2,13**	3,90	2,84	
S 8a	**17,12**	16,22	16,69	
7	**5,70**	3,70	3,70	
6	**12,48**	11,91	11,91	
5	**19,82**	16,40	17,69	
4	**3,83**	5,34	4,34	
3	**1,00**	0,00	1,00	
S 3	**0,67**	0,56	0,56	
2	**5,86**	5,98	6,36	
1	**0,38**	0,00	0,00	
Insgesamt:	**110,04**	97,74	98,53	

Erläuterungen:

Das Stellenvolumen 2020 wird gegenüber dem Stellenplan 2019 um 12,30 Stellen auf 110,04 Stellen erhöht.

Stand: 01.01.2020

Stellenübersicht

(Anlage 11 A 1)

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B3	A 15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 8 - A5	
1	2											nicht vorhanden	
1110102	Verwaltungsführung, Bürgermeister	1	1		1								
1110401	EDV, KDVZ										0,5		
1110501	Finanzbuchhaltung, Kämmerei, Haushalt							1					
1110801	Bauhof								0,05				
1220301	Standesamt								0,75				
5380101	Abwasserbeseitigung								0,20				
5410101	Straßenunterhaltung								0,23				
5520101	Gewässerunterhaltung								0,02				
	Summe:	1	1	0	1	0	0	1	1,25	0	0,5		5,75

Stand: 01.01.2020

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen -

(Anlage 11 A 2)

Produkt-bereich	Bezeichnung	13	S13	12	S11a	S11b	11	10	9c	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	4	S3	3	2	1	Erläuterungen:
1	2																						
1110102	Verwaltungsführung, Bürgermeister						1	0,55															
1110201	Allgemeine Organisation, zentrale Dienste			1				0,45	2		1			0,59	1		1				2		
1110301	Gleichstellung / Personalrat / Datenschutz									0,62													
1110501	Finanzbuchhaltung, Kämmerei							1,5			1,48			0,54			0,64						
1110502	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung									1					0,68	2,51							
1110601	Liegenschafts- und Steuerverwaltung										0,1												
1110701	Gebäudemanagement							1			1,85				0,51	1		0,8					
1110607	Reinigungskräfte Rathaus																				1,52		
1110801	Bauhof			0,25			0,18				1				0,36	3,5	11,2						
1220101	Ordnungsamt			0,5						0,6	0,31			1		0,13							
1220201	Einwohnermeldeamt															2,34							
1220301	Standesamt			0,3							0,61												
1260101	Brandbekämpfung / Brandschau			0,2					1	0,4					1								
2110102	Grundschule Drove																0,13			0,33			
2110103	Grundschule Kreuzau																0,23						
2110104	Grundschule Stockheim																0,21				0,67		
2110105	Grundschule Obermaubach																0,19				0,26		
2110106	Grundschule Winden																0,19				0,25		
2160101	Sekundarschule																1,64						
2170101	Gymnasium																1,57						
2430101	Schulverwaltung			0,4							0,8												
2440201	Schulzentrum Kreuzau				0,51	0,62									1	1		1,83					
2810101	Heimat- und Kulturpflege			0,05				0,02			0,2						0,02						
3110101	Grundsicherungsleistungen nach XII. SGB										1												
3130101	Leistungen in bes. Fällen gem. § 2 AsylBLG							0,4			0,95												
3150301	Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber																	1		0,67			
3510101	Sonstige soziale Einrichtungen (Wohngeld)			0,25				0,23		0,46	1,55						0,35						
3650101	Kindertagesstätten							0,3									0,48						
3650102	Kindergarten Kreuzau		1									1	6,26						0,67			0,38	

Produkt-bereich	Bezeichnung	13	S13	12	S11a	S11b	11	10	9c	9b	9a	S9	S8a	8	7	6	5	4	S3	3	2	1	Erläuterungen:
1	2																						
3650103	Kindergarten Obermaubach		1									1	3,61										
3650104	Kindergarten Thum											0,85	3,4										
3650105	Kindergarten Üdingen		0,87									1	3,85										
3660101	Offene Jugendarbeit					1		0,05															
3660201	Spielplätze														0,02	0,2	0,02						
4210101	Förderung v. Vereinen und Verbänden			0,3													0,15						
5110101	Bauleitplanung	0,4						1,31		1													
5210101	Bau- und Grundstücksordnung	0,2						0,12			0,4							0,2					
5230101	Denkmalschutz							0,04															
5370101	Abfallwirtschaft			0,15			0,1								0,41		0,26						
5380101	Abwasserbeseitigung			0,15			0,46								0,23		0,05						
5410101	Straßenunterhaltung			0,3											0,13	1,28	0,13						
5510101	Grünanlagen, Brunnenanlagen																				0,33		
5520101	Gewässerunterhaltung						0,08																
5530101	Friedhöfe			0,15											0,36	0,52	1,36				0,83		
5550201	Forstwirtschaft										0,05												
5610101	Umwelt- / Naturschutz						0,18																
5710101	Wirtschaftsförderung	0,35						0,27			0,1												
5750101	Fremdenverkehrsförderung	0,05						0,03			0,45												
	Summe:	**1**	**2,87**	**4**	**0,51**	**1,62**	**2**	**6,27**	**3**	**4,08**	**11,9**	**3,85**	**17,12**	**2,13**	**5,7**	**12,48**	**19,82**	**3,83**	**0,67**	**1**	**5,86**	**0,38**	

nachrichtlich:

1 Schulsozialarbeiterin (befristeter Arbeitsvertrag Ruland)

110,04

Stand: 01.01.2020

Stellenübersicht

(Anlage 11 B 1)

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stand: 01.01.2020

Stellenübersicht

(Anlage 11 B 2)

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	
geringfügig Tarifbeschäftigte	Pauschale	2,8	2,8	
Insgesamt		6,8	5,8	