GEMEINDE
INDEN

- E N T W U R F -

Haushaltssatzung 2018
mit Haushaltsplan 2018
und 4. Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022

Inden, den 20.09.2017

Aufgestellt:

gez.
Linzenich
Kämmerer

Bestätigt:

gez.
Langefeld
Bürgermeister

Gemeinde Inden
Der Bürgermeister

Kämmerei

Rathausstraße 1
52459 Inden

Telefon: **02465 39 – 0**
Telefax: **02465 39 – 80**

E-Mail: **info@gemeinde-inden.de**
Internet: **www.inden.de**

GEMEINDE INDEN
Mensch und Zukunft

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	S 1 – 4
Vorbericht	V 1 – 24
Stellenplan	A 1 – 8
Entwurf der Bilanz 2015	A 9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen	A 10
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	A 11 – 18
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	A 19
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 20
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	A 21 – 24
Personalkonsolidierungskonzept	A 25 – 28
Haushaltssicherungskonzept	HSK 1 – 16
Gesamtpläne	1 – 8
Teilpläne	9 – 390

Haushaltssatzung

der Gemeinde Inden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Inden mit Beschluss vom **__.__.2017** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

(1)
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	17.394.815 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.564.191 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.533.036 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.842.697 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.526.162 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.981.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.040.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.200.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

1.540.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

4.169.376 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf

25.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	800 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	1200 v.H.
2.	Gewerbesteuer	650 v.H.

§ 7

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

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Mitarbeiter. Die Überwachung wird durch Fachbereich I – Team Finanzen sichergestellt.

Ausgenommen hiervon sind folgende Bereiche:

- die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50+51) für die produktübergreifend ein Budget bis zur Höhe der im Haushaltsplan insgesamt veranschlagten Personalaufwendungen gebildet wird,
- der gesamte Bereich der bilanziellen Abschreibungen und der Aufwendungen für Festwerte (Kontengruppe 57)
- die interne Leistungsverrechnung (Kontengruppen 48 / 58)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 15 GemHVO NRW)

Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden produktbezogen in getrennten Budgets zusammengefasst.

In den Budgets sind jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen. Sollte es durch geänderte Anforderungen der Statistik, durch geänderte Zuordnungsvorschriften oder bis dato nicht angefallene Aufwands- oder Ertragsarten notwendig sein, zusätzliche Sachkonten einzubeziehen, so ist dies im Rahmen der Haushaltsausführung zulässig.

Darüber hinaus wird bestimmt, dass Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen berechtigen.

§ 9

(1)
Die Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in nicht erheblichem Umfange wird auf den Kämmerer übertragen.

(2)
Als nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 Euro. Ebenfalls gelten durchlaufende Gelder und Jahresabschlussbuchungen unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.

§ 10

(1)
Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung / eines Nachtragshaushalts wird erforderlich, wenn eine der nachfolgend aufgeführten Tatsachen eintritt:

1. Als erheblich i.S.d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) GO NRW gilt ein Fehlbetrag (bei geplantem Haushaltsausgleich), der 10 v.H. der in der Schlussbilanz des Vorvorjahres ausgewiesenen Ansatzes der allgemeinen Rücklage übersteigt.
2. Als erheblich i.S.d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b) GO NRW gilt ein höherer Jahresfehlbetrag als geplant, der 2 v.H. der in der Schlussbilanz des Vorvorjahres ausgewiesenen Bilanzsumme übersteigt.

3. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen i.S.d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann an zu sehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Gesamtvolumens der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans bzw. des Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans übersteigen.

(2)
Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung / eines Nachtragshaushalts ist i.S.d. § 81 Abs. 3 GO NRW nicht erforderlich, wenn ein Betrag von 10.000,00 Euro nicht überstiegen wird.

Inden, den **__.__.2017**

(Langefeld)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

		Seite
1.	Rückblick	V 2
2.	Aufgaben des Vorberichtes	V 3
3.	Struktur des Haushaltsplanes der Gemeinde Inden	V 4
3.1	Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	V 5
3.2	Finanzplan und Finanzrechnung	V 8
3.3	Teilpläne	V 13
3.3.1	Teilergebnisplan	V 16
3.3.2	Teilfinanzplan	V 16
4.	Haushaltsgrundsätze	V 16
4.1	Stetige Aufgabenerfüllung	V 16
4.2	Wirtschaftlichkeit	V 16
4.3	Effizienz	V 17
4.4	Sparsamkeit	V 17
4.5	Weitere Haushaltsgrundsätze	V 17
5.	Haushaltsausgleich	V 18
6.	Haushaltssicherungskonzept	V 18
7.	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen	V 18
7.1	Erträge	V 19
7.2	Aufwendungen	V 22
7.3	Investitionen	V 23
8.	Haushaltssituation	V 25

1. Rückblick

Haushalt 2012 und Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Geprägt wurde der Haushalt für das Jahr 2012 durch einen historischen Fehlbetrag über 10,355 Mio. Euro. Erträge von 12,677 Mio. Euro standen Aufwendungen von 23,033 Mio. Euro gegenüber. Ein Haushaltssicherungskonzept musste aufgestellt werden. Dieses sah einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 vor. Somit war das Konzept genehmigungsfähig und die Kommunalaufsicht des Kreises Düren hat am 20.08.2012 die Genehmigung unter Auflagen erteilt.

Doppelhaushalt 2013 - 2014 und 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2012 - 2022

Erstmalig in der Geschichte der Gemeinde Inden wurde ein Haushalt für zwei Jahre, ein sogenannter „Doppelhaushalt“ aufgestellt. In 2013 betrug der Fehlbetrag 3,754 Mio. Euro. Auch in 2014 musste ein Fehlbetrag von 3,617 Mio. Euro ausgewiesen werden. Dadurch war wiederum die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes obligatorisch. In diesem HSK konnte wiederum der Haushaltsausgleich in 2022 dargestellt werden. Da somit eine Genehmigungsfähigkeit vorlag, wurde folglich vom Kreis Düren mit Verfügung vom 02.09.2013 eine Genehmigung erteilt.

Doppelhaushalt 2015 - 2016 und 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2012 – 2022

Nachdem mit dem ersten Doppelhaushalt der Gemeinde relativ gute Erfahrungen gemacht wurden, hat man sich auch im Jahr 2014 dazu entschieden, einen Doppelhaushalt auf zu stellen. Im Jahr 2015 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von rund 6,1 Mio. Euro und für 2016 eine Verlust von rd. 3,14 Mio. Euro erwartet. Dieser Doppelhaushalt wurde durch die Aufsichtsbehörde am 02.06.2015 genehmigt.

Für das Jahr 2015 konnte aufgrund einer unerwarteten und hohen Steuernachzahlung (rd. 9 Mio. Euro inkl. Zinsen) ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 Mio. Euro erzielt werden. Dies erscheint auf den ersten Blick als sehr gutes Ergebnis und hätte bei vorheriger Kenntnis sogar zum vorzeitigen Ende des Haushaltssicherungskonzepts bzw. des Zeitraums führen können. Bei näherer Betrachtung muss jedoch festgestellt werden, dass - neben des latenten Risikos einer Rückzahlungsverpflichtung in unbekannter Höhe für die o.g. Steuernachzahlung – die Aufwendungen überproportional gestiegen waren. Diese Steigerung liegt in der enormen Flüchtlingswelle begründet und konnte unter keinen Umständen vorhergesehen werden.

Diese Entwicklung hat sich auch in 2016 fortgesetzt, so dass derzeit von einem Jahresdefizit von ungefähr 3,5 Mio. Euro ausgegangen werden kann. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber der ursprünglichen Planung. Diese Steigerung des Defizits konnte auch nicht durch die vom Rat der Gemeinde Inden beschlossene Haushaltssperre verhindert werden, da vor Allem auf der Ertragsseite die Ziele nicht erreicht werden konnten.

In Anbetracht der Erfahrungen aus dem Doppelhaushalt 2015/2016, der bestehenden Unsicherheiten z.B. in der Finanzierung Flüchtlingskosten, den Auswirkungen der Änderungen verschiedener Gesetze (z.B. Unterhaltsvorschussgesetz) wird für das Haushaltsjahr 2017 wieder eine einjährige Haushaltsplanung vorgenommen.

Der Haushalt 2017 wurde in einigen Punkten neu strukturiert bzw. anders aufgebaut und hat auch nach den Beratungen in den Fachausschüssen und dem Hauptausschuss nicht zu einem mehrheitsfähigen Beschluss geführt; d.h. die Gemeinde Inden befindet sich seit Beginn des Jahres 2017 in der vorläufigen Haushaltsführung. Hierdurch verschieben sich die geplanten Investitionen bzw. Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die nicht die Voraussetzungen des § 82 GO NRW erfüllen und belasten zukünftige Haushaltsjahre. Diese Maßnahmen werden für den vorliegenden Entwurf des Haushalts wieder neu veranschlagt. Durch die Aufschiebung der verschiedenen Maßnahmen wird das prognostizierte Haushaltsdefizit des Jahres 2017 in Höhe von rund 7,1 Mio. EUR mit Sicherheit nicht eintreten und auch die geplanten Kreditaufnahmen werden weder im investiven noch im konsumtiven Bereich getätigt.

2. Aufgaben des Vorberichtes

Der Vorbericht soll gem. § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar. Im Vorbericht sind die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation sowie die wesentlichen Ziele der Gemeinde darzustellen und zu erläutern. Der zeitliche Horizont des Vorberichts beschränkt sich dabei nicht auf das Haushaltsjahr, sondern erstreckt sich auch auf die Entwicklung in den Folgejahren.

Der Vorbericht enthält Erläuterungen zu den Eckdaten des Haushaltsplanes sowie zu deren Planungsgrundlagen und stellt Zusammenhänge und Wechselbeziehungen dar. Insbesondere sind die Rahmenbedingungen und die Risiken der Haushaltsplanung sowie ggf. im Haushaltsjahr entstehende Verpflichtungen, die sich auch auf Folgejahre auswirken, darzustellen und zu erläutern. Darüber hinaus sind die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele anzugeben, die die Gemeinde mit den Festlegungen des Haushaltsplans verfolgt.

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zulassen. Dieses wird durch über die Daten des Haushaltsplans hinausgehende Informationen und Analysen erreicht. Der Vorbericht als Anlage des Haushaltsplans kann insoweit als Gegenstück zu dem überwiegend vergangenheitsbezogenen Lagebericht (§ 48 GemHVO) und dem Anhang (§ 44 GemHVO) gesehen werden, die dem Jahresabschluss beizufügen bzw. Bestandteile des Jahresabschlusses sind und eine ähnliche Aufgabe erfüllen.

Der Vorbericht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO Pflichtanlage zum Haushaltsplan und somit zusammen mit der Haushaltssatzung gem. § 80 Abs. 3 und 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme verfügbar zu halten und gem. § 80 Abs. 5 GO der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. § 7 GemHVO schreibt keine bestimmte Form vor.

3. Struktur des Haushaltsplanes der Gemeinde Inden

Der Haushalt ist produktorientiert aufzustellen. Verbindlich vorgeschrieben sind 17 Produktbereiche. Der Haushalt der Gemeinde Inden gliedert sich in 15 Produktbereiche, da die Produktbereiche 14 „Umweltschutz“ und 17 „Stiftungen“ nicht erforderlich sind bzw. hier keine Planungen und Buchungen erfolgen.

Somit gliedert sich der vorliegende Haushaltsplan in
- 15 Produktbereiche
- 45 Produktgruppen
- 58 Produkte

Das Zahlenwerk gliedert sich in
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Investitionsplan
- Teilergebnispläne (produktorientiert),
- Teilfinanzpläne (produktorientiert),
- Teilergebnispläne (produktbereichsorientiert)
- Teilfinanzpläne (produktbereichsorientiert).

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltsansätze des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO NRW). Da die Gemeinde Inden ein Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW) aufzustellen hat, sind diesem Haushaltsplan die Haushaltsplandaten bis zum Jahr 2022 beigefügt.

3.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Größen „Erträge“ und „Aufwendungen“. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der beiden vorgenannten Größen vollständig und klar zu informieren und den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf auszuweisen. Im Ergebnisplan werden ausgewiesen:

Ergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 und 28)						

Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen:

Zeile 1 **Steuern und ähnliche Abgaben**

- Realsteuern
- Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Zeile 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Allgemeine Umlagen

Zeile 3 **Sonstige Transfererträge**

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge

Zeile 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Zeile 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zeile 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsentgelte

Zeile 7 **Sonstige ordentliche Erträge**

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
- Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- Weitere sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge

Zeile 8 **Aktivierte Eigenleistungen**

- Aktivierte Eigenleistungen

Zeile 9 **Bestandsveränderungen**

- Bestandsveränderungen

Zeile 10 **Ordentliche Erträge**

Summe der Zeilen 1 bis 9

Zeile 11 **Personalaufwendungen**

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung von beweglichem Vermögen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
- Abschreibungen auf Finanzanlagen und das Umlaufvermögen

Zeile 15 Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Besondere ordentliche Aufwendungen
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen

Summe der Zeilen 11 bis 16

Zeile 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Saldo der Zeilen 10 (ordentliche Erträge) und 17 (ordentliche Aufwendungen)

Zeile 19 Finanzerträge

- Zinserträge
- Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge

Zeile 20 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

- Zinsaufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 21 **Finanzergebnis**

Saldo aus Zeilen 19 (Finanzerträge) und 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zeile 22 **Ordentliches Ergebnis**

Summe der Zeilen 18 (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 21 (Finanzergebnis)

Zeile 23 **Außerordentliche Erträge**

- Außerordentliche Erträge

Zeile 24 **Außerordentliche Aufwendungen**

- Außerordentliche Aufwendungen

Zeile 25 **Außerordentliches Ergebnis**

Saldo aus Zeile 23 (außerordentliche Erträge) und 24 (außerordentliche Aufwendungen)

Zeile 26 **Jahresergebnis**

Summe der Zeilen 22 (ordentliches Ergebnis) und 25 (außerordentliches Ergebnis)

3.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung ist die große Komponente, die die Doppik von der kaufmännischen Buchführung unterscheidet.

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde abgebildet. Hierauf kann, insbesondere bei Investitionen, nicht verzichtet werden.

Mit dem Finanzplan werden die voraussichtlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes sowie der notwendige Kreditbedarf für Investitionen der Gemeinde aufgezeigt. Im Finanzplan werden ausgewiesen:

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)						
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)						
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)						
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)						
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	=	**Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)						

Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen:

Zeile 1 **Steuern und ähnliche Abgaben**

- Realsteuern
- Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Zeile 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Allgemeine Umlagen

Zeile 3 **Sonstige Transfereinzahlungen**

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfereinzahlungen

Zeile 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

Zeile 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Mieten und Pachten
- Einzahlungen aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zeile 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsentgelte

Zeile 7 **Sonstige Einzahlungen**

- Konzessionsabgaben
- Einzahlungen aus Steuern
- Besondere Einzahlungen
- Sonstige Einzahlungen

Zeile 8 **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**

- Zinseinzahlungen
- Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
- Sonstige Finanzeinzahlungen

Zeile 9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Summe der Zeilen 1 bis 8

Zeile 10 **Personalauszahlungen**

- Dienstbezüge
- Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Zeile 11 **Versorgungsauszahlungen**

- Versorgungsbezüge
- Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Zeile 12 **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
- Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Zeile 13 **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**

- Zinsauszahlungen
- Sonstige Finanzauszahlungen

Zeile 14 **Transferauszahlungen**

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferauszahlungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferauszahlungen

Zeile 15 **Sonstige Auszahlungen**

- Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsauszahlungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
- Besondere Auszahlungen
- Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zeile 16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Summe der Zeilen 10 bis 15

Zeile 17 **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Saldo der Zeilen 9 (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 16 (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Zeile 18 **Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**

- Investitionszuwendungen

Zeile 19 **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Zeile 20 **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Zeile 21 **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**

- Beiträge und ähnliche Entgelte

Zeile 22 **Sonstige Investitionseinzahlungen**

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Zeile 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Summe der Zeilen 18 bis 22

Zeile 24 **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zeile 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zeile 26 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zeile 27 **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zeile 28 **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Zeile 29 **Sonstige Investitionsauszahlungen**

- Zuweisungen und Zuschüsse aus Investitionen

Zeile 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Summe der Zeilen 24 bis 29

Zeile 31 **Saldo aus Investitionstätigkeit**

Saldo der Zeilen 23 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) und 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 32 **Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**

Saldo aus Zeile 17 (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 31 (Saldo aus Investitionstätigkeit)

Zeile 33 **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

- Rückflüsse von Ausleihungen
- Einzahlungen aus Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
- Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Zeile 34 **Tilgung und Gewährleistung von Darlehen**

- Gewährung von Ausleihungen
- Auszahlungen aus Anleihen
- Tilgung von Krediten für Investitionen
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
- Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Zeile 35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

Saldo aus Zeile 33 (Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen) und Zeile 34 (Tilgung und Gewährleistung von Darlehen)

Zeile 36 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**

Saldo aus Zeile 32 (Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag) und 35 (Saldo aus Finanzierungstätigkeit)

Zeile 37 **Anfangsbestand an Finanzmitteln**

Zeile 38 **Liquide Mittel**
Saldo aus Zeile 36 (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) und Zeile 37 (Anfangsbestand an Finanzmitteln)

3.3 Teilpläne

Wie bereits erwähnt gliedert sich der Haushaltsplan der Gemeinde Inden in

15 Produktbereiche,
45 Produktgruppen und
58 Produkte.

Es ergibt sich somit folgende Haushaltsstruktur:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
010	**Innere Verwaltung**		
	010 111		**Verwaltungssteuerung und Service**
		010 111 001	Politische Gremien, Verwaltungsführung
		010 111 002	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
		010 111 004	Finanzmanagement und Controlling
		010 111 006	Liegenschaftsmanagement
		010 111 007	Gebäudemanagement
		010 111 008	Bauhof
020	**Sicherheit und Ordnung**		
	020 121		**Statistik und Wahlen**
		020 121 001	Statistik und Wahlen
	020 122		**Ordnungsangelegenheiten**
		020 122 001	Ordnungsangelegenheiten
		020 122 002	Melde- und Personenstandswesen
	020 126		**Brandschutz**
		020 126 001	Freiwillige Feuerwehr Inden
030	**Schulträgeraufgaben**		
	030 211		**Grundschulen**
		030 211 001	Grundschule Inden
	030 212		**Hauptschulen**
		030 212 001	Hauptschule Inden
	030 215		**Realschulen**
		030 215 001	Realschulen
	030 217		**Gymnasien**
		030 217 001	Gymnasien
	030 221		**Förderschulen**
		030 221 001	Förderschulen

030 241 Schülerbeförderung
030 241 001 Schülerbeförderung
030 243 Sonstige schulische Aufgaben
030 243 001 Sonstige schulische Aufgaben

040 Kultur und Wissenschaft

040 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040 252 001 Museen und Ausstellungen
040 271 Volkshochschule
040 271 001 Volkshochschule
040 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040 281 001 Heimatpflege
040 281 002 Seniorenveranstaltungen

050 Soziale Leistungen

050 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
050 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
050 313 Leistungen für Asylbewerber
050 313 001 Leistungen für Asylbewerber
050 315 Soziale Einrichtungen
050 315 001 Soziale Einrichtungen
050 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
050 331 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
050 343 Betreuungsleistungen
050 343 001 Sozialversicherungsangelegenheiten
050 351 Sonstige soziale Leistungen
050 351 001 Wohngeld

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060 365 Tageseinrichtungen für Kinder
060 365 001 Kindergarten Frenz
060 365 002 Kindergarten Lamersdorf
060 365 003 Kindergarten Lucherberg
060 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
060 366 001 Förderung von Kindern- und Jugendlichen
060 366 002 Kinderspielplätze

070 Gesundheitsdienste

070 411 Krankenhäuser
070 411 001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

080 Sportförderung

080 421 Förderung des Sports
080 421 001 Förderung des Sports
080 424 Sportstätten und Bäder
080 424 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

090 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090 511 001 Orts- und Regionalplanung

100 Bauen und Wohnen

100 521 Bau- und Grundstücksordnung
100 521 001 Bau- und Grundstücksordnung
100 522 Wohnungsbauförderung
100 522 001 Wohnungsbauförderung
100 523 Denkmalschutz und –pflege
100 523 001 Denkmalschutz- und pflege

110 Ver- und Entsorgung

110 531 Elektrizitätsversorgung
110 531 001 Elektrizitätsversorgung

110 532 Gasversorgung
110 532 001 Gasversorgung

110 533 Wasserversorgung
110 533 001 Wasserversorgung

110 537 Abfallentsorgung und –verwertung
110 537 001 Abfallwirtschaft

110 538 Abwasserbeseitigung
110 538 001 Abwasserbeseitigung

120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120 541 Gemeindestraßen
120 541 001 Straßen, Wege, Plätze

120 545 Straßenreinigung und Winterdienst
120 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst

120 547 ÖPNV
120 547 001 ÖPNV

130 Natur- und Landschaftspflege

130 551 Öffentliches Grün
130 551 001 Park- und Grünanlagen
130 551 002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe"

130 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130 552 001 Öffentliche Gewässer

130 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
130 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

130 555 Land- und Forstwirtschaft
130 555 001 Land- und Forstwirtschaft

150 Wirtschaft und Tourismus

150 571 Wirtschaftsförderung
150 571 001 Wirtschaftsförderung

150 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150 573 008 Dorfgemeinschaftshäuser

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

160 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160 611 001 Steuern und Steueranteile, allgemeine Umlagen

160 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Die Darstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und der gesamten Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan enthält weder eine sachliche Zuordnung der Ressourcen noch Leistungs- und Zielvorgaben. Erst die Gliederung des Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne ermöglicht dem Rat die Ausübung seines Budgetrechts und die Definition von Sachzielen, die mit dem Ressourceneinsatz erreicht werden sollen.

3.3.1 Teilergebnisplan

Die dem Produkt bzw. den Produkten des jeweiligen Teilplans zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen sind im Teilergebnisplan abzubilden. Die Teilergebnispläne sind entsprechend der Gliederung des Ergebnisplanes abzubilden. Die Summe aller Teilergebnispläne entspricht den Werten des Gesamtergebnisplans.

In den Teilplänen kann die Gemeinde über die Positionen des Ergebnisplans hinaus die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ausweisen, um das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht und vollständig den entsprechenden Teilplänen zuzuordnen.

3.3.2 Teilfinanzplan

Während in den Teilergebnisplänen sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, beschränkt sich der Pflichtinhalt der Teilfinanzpläne auf die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Die Teilfinanzpläne dienen damit im Wesentlichen der Investitionsplanung. Es bleibt der Gemeinde überlassen, ob sie zusätzlich die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darstellen möchte.

4. Haushaltsgrundsätze

In § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) finden sich die Allgemeinen Haushaltsgrundsätze. Hiernach hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Die Haushaltsgrundsätze im Einzelnen:

4.1 Stetige Aufgabenerfüllung

Die Sicherung der stetigen Erfüllung kommunaler Aufgaben ist wichtigster Zweck der gesamten Haushaltswirtschaft und vom Gesetzgeber an erster Stelle genannter Haushaltsgrundsatz. Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten. Die in die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der Aufgabenerfüllung setzt eine sorgfältige Planung nicht nur für das nächste Haushaltsjahr, sondern auch im Rahmen der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gemeinde voraus. Die Gemeinde hat gem. § 84 GO in ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

4.2 Wirtschaftlichkeit

Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist stets die günstigste Relation zwischen verfolgtem Zweck und einzusetzenden Mitteln anzustreben. Der Begriff Wirtschaftlichkeit nimmt das Ergebnis in den Blick (Output). Die Haushaltswirtschaft gilt dann als wirtschaftlich, wenn mit einem möglichst geringen Aufwand ein möglichst großer Nutzen erzielt wird.

4.3 Effizienz

Mit dem Grundsatz der Effizienz, der im Zuge des NKF-Einführungsgesetzes Einzug in die GO genommen hat, wird die Betonung der Wirtschaftlichkeit, unter Umständen auch zu Lasten der Sparsamkeit, nochmals unterstrichen. Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit kann es u.U. erforderlich machen, eine Maßnahme zu treffen, die für sich allein betrachtet nicht sparsam sein muss.

4.4 Sparsamkeit

Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind die aufzuwendenden Mittel auf den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung notwendigen Umfang zu beschränken. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist bereits bei der Einnahmebeschaffung zu beachten, da Abgabepflichtige, sei es realsteuerpflichtige Betriebe oder einzelne Bürger, nur in dem Umfang herangezogen werden dürfen, der die stetige Aufgabenerfüllung gerade noch sichert. Der Grundsatz der Sparsamkeit stellt auf den Mitteleinsatz ab, ist also inputorientiert.

4.5 Weitere Grundsätze

Neben den oben genannten Haushaltsgrundsätzen müssen weitere Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung eingehalten werden:

Prinzip der Vollständigkeit
Alle Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsplan darzustellen. Es darf grundsätzlich keine Verrechnung von Erträgen mit Aufwendungen erfolgen.

Prinzip der Klarheit
Der Plan muss klar gegliedert sein. Der Haushalt ist produktorientiert zu gliedern.

Prinzip der Einheit
Alle Erträge und Aufwendungen müssen in einem Haushaltsplan dargestellt werden.

Prinzip der Genauigkeit
Die Einnahmen und Ausgaben müssen mit den voraussichtlichen Werten veranschlagt werden.

Prinzip der Vorherigkeit
Der Haushaltsplan muss vor dem Beginn der Haushaltsperiode in Kraft treten. Wenn dies nicht möglich ist, kommt es zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO.

5. Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 GO).

Der Haushalt kann fiktiv ausgeglichen werden, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Inden betrug 3.423.180,84 € und ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 komplett verbraucht worden.

Nach § 75 Abs. 3 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Jahresüberschüsse in Folgejahren können bis zu einer Höhe von einem Drittel der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Sollte ein Haushaltsausgleich weder echt noch fiktiv möglich sein, bedeutet dies eine Verringerung des Eigenkapitals. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

6. Haushaltssicherungskonzept

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

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 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 aufeinander folgenden 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 Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Am 18. Mai 2011 hat der Landtag eine Änderung des § 76 GO NRW beschlossen. Durch diese Änderung ist die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

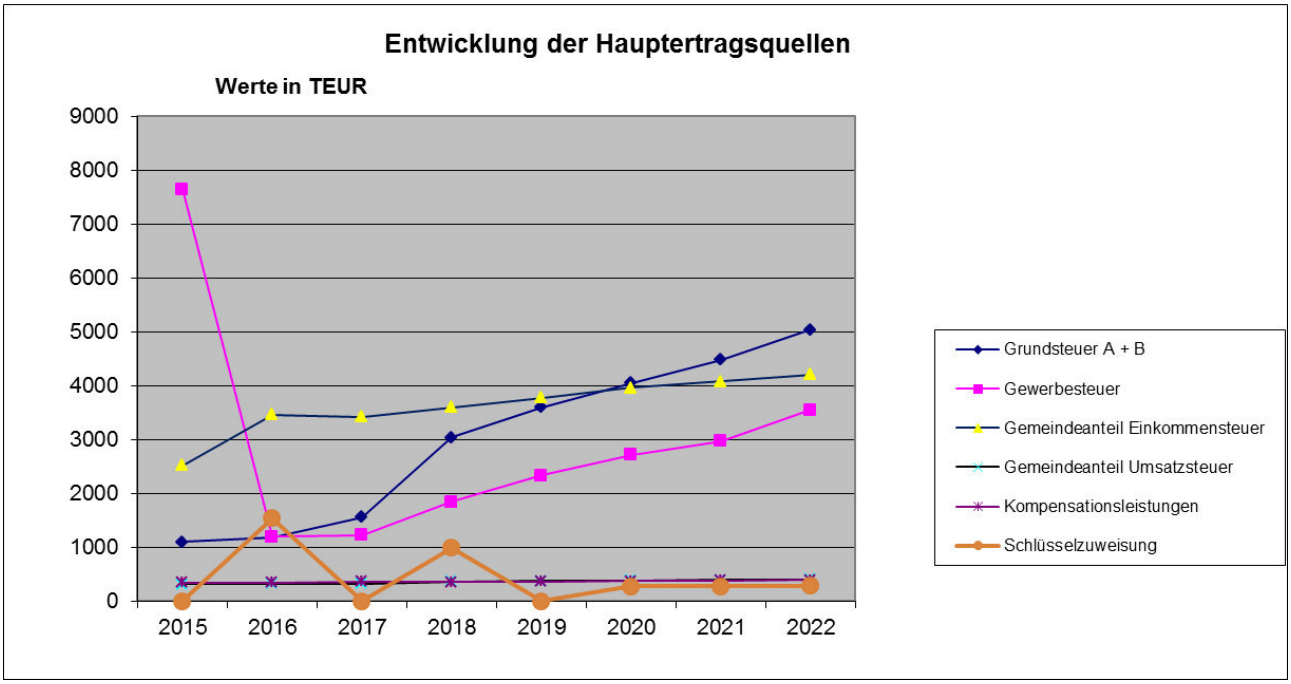
7. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen und den Investitionen

Bei (fast) allen Sachkonten, zu denen keine Erläuterungen angeführt wurden, sind die Werte im Zeitablauf mit %-ualen Steigerungen fortgeschrieben worden. Die Höhe der angesetzten Steigerung basiert auf Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2016 (Orientierungsdatenerlass).

7.1 Erträge

7.1 Übersicht der wichtigsten Ertragsarten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz
Grundsteuer A	40	45	84	94	118	144	159	174
Grundsteuer B	1061	1143	1469	2948	3484	3904	4317	4864
Grundsteuer A + B	1101	1188	1553	3042	3602	4048	4476	5038
Gewerbesteuer	7649	1195	1225	1839	2331	2714	2965	3553
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2517	3460	3417	3596	3773	3961	4080	4202
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	311	319	317	361	370	378	389	401
Kompensationsleistungen	339	344	362	355	364	373	383	392
Schlüsselzuweisung	0	1542	0	992	0	270	277	284



Bei den Erträgen ist bis auf die Schlüsselzuweisung, die immer in Abhängigkeit des Verhältnisses zwischen der Ausgangsmesszahl und der jeweiligen Steuerkraft steht, eine mehr oder weniger lineare Entwicklung zu beobachten. Diese Verbesserung ist auch notwendig um den Haushaltausgleich erreichen zu können.

Grundlage dieser Haushaltsplanung sind die fortgeschriebenen Werte des Haushaltsplanjahres 2017 mit den zusätzlichen Informationen der ersten Simulationsrechnung des Städte- und Gemeindebundes, da aufgrund der Neukonstituierung des Landtags und des neuen Zuständigkeitszuschnittes der Ministerien derzeit noch keine Orientierungsdaten veröffentlicht wurden.

Nachfolgend werden die Grundlagen zur Berechnung der wichtigsten Ertragsarten und die Berechnung der Schlüsselzuweisung für 2018 dargestellt:

	2018	2019	2020	2021	2022
%-uale Steigerung	1,2	1,3	1,2	1,92	1,92
Hebesatz	800	1000	1200	1300	1400
Grundsteuer A	- 93.554 €	- 118.462 €	- 143.861 €	- 158.842 €	- 174.344 €

	2018	2019	2020	2021	2022
%-uale Steigerung	1,2	1,3	1,2	0,82	0,82
Hebesatz	1200	1400	1550	1700	1900
Grundsteuer B	- 2.948.061 €	- 3.484.116 €	- 3.903.704 €	- 4.316.589 €	- 4.863.984 €

	2018	2019	2020	2021	2022
%-uale Steigerung	2,9	3	3,5	3,5	3,5
Hebesatz	650	800	900	950	1100
Gewerbesteuer	- 1.838.707 €	- 2.330.914 €	- 2.714.058 €	- 2.965.108 €	- 3.553.448 €

	2018	2019	2020	2021	2022
%-uale Steigerung		4,9	5	3	3
Anteil Einkommenste	- 3.596.310 €	- 3.772.529 €	- 3.961.156 €	- 4.079.990 €	- 4.202.390 €

	2018	2019	2020	2021	2022
%-uale Steigerung		2,3	2,3	2,97	2,97
Anteil Umsatzsteuer	-361.303,76 €	- 369.614 €	- 378.115 €	- 389.345 €	- 400.908 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgangsmesszahl	8.140.849 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.200.800 €	8.406.640 €
Steuerkraftmesszahl	7.038.599 €	9.000.000 €	8.300.000 €	8.508.330 €	8.721.889 €
Zuweisung 90 %	992.025 €	- €	270.000 €	276.777 €	283.724 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagegrundlage	8.030.624	9.000.000	8.270.000	8.477.577	8.690.364
Hebesatz in %	45,9	46,5	47	47,5	48
Allg. Kreisumlage	3.686.056 €	4.185.000 €	3.886.900 €	4.026.849 €	4.171.375 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagegrundlage	8.030.624	9.000.000	8.270.000	8.477.577	8.690.364
Hebesatz in %	27,41	27,5	27,5	27,5	27,5
Jugendamtsumlage	2.201.194 €	2.475.000 €	2.274.250 €	2.331.334 €	2.389.850 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Summe der Umlagen	5.887.250 €	6.660.000 €	6.161.150 €	6.358.183 €	6.561.225 €

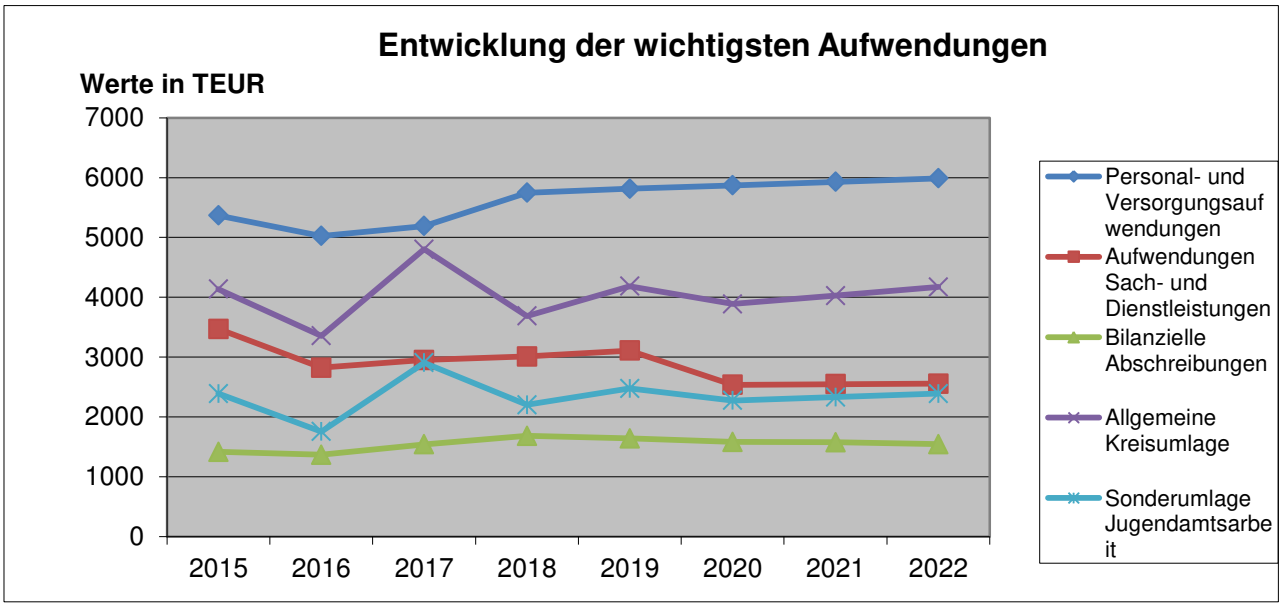
Berechnung der Schlüsselzuweisung **2018**

Ermittlung der Ausgangsmesszahl	
Wohnbevölkerung am 31.12.2015 (Hauptansatz)	7.272
Schüleransatz	737
Soziallastenansatz	2.715
Zentralitätsansatz	510
Flächenansatz	89
Gesamtansatz	*11.322*
Grundbetrag	719,012091828216
Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	**8.140.849**

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (alle Werte jeweils a) 01.07.-31.12.Vorvorjahr und b) 01.01.-30.06.Vorjahr))	Berechnungs-grundlage
Grundsteuern 01.07.-31.12.2016	567.133
Grundsteuern 01.01.-30.06.2017	508.197
Gewerbesteuer 01.07.-31.12.2016	537.365
Gewerbesteuer 01.01.-30.06.2017	499.051
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	4.312.730
abzüglich Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer-umlage 01.07.-31.12.2016	88.917
abzüglich Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer-umlage 01.01.-30.06.2017	81.978
abzgl. Einheitslastenabrechnung	-785.018
Steuerkraftmesszahl	7.038.598,67
Unterschiedsbetrag	1.102.250
davon 90% als Zuweisung	**992.025**

7.2 Übersicht der wichtigsten Aufwandsarten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5366	5025	5192	5746	5813	5871	5928	5987
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3471	2823	2950	3011	3108	2535	2546	2556
Bilanzielle Abschreibungen	1414	1366	1540	1683	1639	1581	1575	1543
Allgemeine Kreisumlage	4137	3356	4804	3686	4185	3887	4027	4171
Sonderumlage Jugendamtsarbeit	2389	1755	2905	2201	2475	2274	2331	2390



Die Entwicklung der Aufwendungen zeigt unterschiedliche Entwicklungen. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden zunächst tatsächlich besetzten Stellen und die voraussichtlichen Stellenbewertungen herangezogen. Hierbei wird zunächst aufgrund der neuen Entgeltordnung deutlich, dass eine überproportionale Steigerung der Aufwendungen erfolgt. Für die Jahre ab 2019 wird ausschließlich mit 1 %-igen Steigerungsrate gerechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden nach kurzer Steigerung u.a. durch die Verschiebung der Maßnahmen des Jahres 2017 perspektivisch abnehmen. Die Abschreibungen bleiben weitgehend stabil und die Umlagen an den Kreis werden weiterhin zunehmen, da auch bei den Kreisen eine immer größer werdende Aufgabenvielfalt ein Sinken der Umlage für unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Die Kreisumlagen wurden wie folgt berechnet:

	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagegrundlage	8.030.624	9.000.000	8.270.000	8.477.577	8.690.364
Hebesatz in %	45,9	46,5	47	47,5	48
Allg. Kreisumlage	3.686.056 €	4.185.000 €	3.886.900 €	4.026.849 €	4.171.375 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagegrundlage	8.030.624	9.000.000	8.270.000	8.477.577	8.690.364
Hebesatz in %	27,41	27,5	27,5	27,5	27,5
Jugendamtsumlage	2.201.194 €	2.475.000 €	2.274.250 €	2.331.334 €	2.389.850 €

	2018	2019	2020	2021	2022
Summe der Umlagen	5.887.250 €	6.660.000 €	6.161.150 €	6.358.183 €	6.561.225 €

Bei dem Vergleich der Erträgen und Aufwendungen wird relativ schnell deutlich, dass das offensichtliche strukturelle Defizit weiterhin bestehen wird und der Haushaltsausgleich ausschließlich über enorme Steigerungen der Hebesätze der Realsteuern erreicht werden kann.

7.3 Investitionen

Bei den Investitionen sind zunächst die durch das Programm „Gute Schule 2020“ geförderten Maßnahmen im Schulbereich zu nennen. Die Besonderheit dieses Programms liegt in der Tatsache, dass das Land sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen bis zu 100 % fördert. Allerdings müssen hierzu Kredite aufgenommen werden und die Abrechnung über Zinsen und Tilgung werden direkt durch das Land übernommen.

Folgende Maßnahmen sollen gemäß des Beschlussentwurfs für den Gemeinderat am 21.09.2017 für das Konzept zur Verwendung der Mittel erfolgen:

1. Für das Jahr 2017 werden die Mittel zur Anschaffung neuer Hardware für die Computerräume der Grundschule und der Hauptschule verwendet.
2. Für das Jahr 2018 erfolgen die Schaffung eines zweiten Fluchtwegs aus dem Keller der Goltsteinschule sowie einer im Gebäude liegenden Behindertentoilette. Des Weiteren soll eine Hebevorrichtung für Rollstuhlfahrer in der Grundschule Inden/Altdorf geschaffen werden, um Rollstuhlfahrern den Zugang zum 1. Obergeschoss zu ermöglichen.
3. Für das Jahr 2019 erfolgt eine Verwendung für die Sanierung der Sportanlage an der Goltsteinschule.
4. Für das Jahr 2020 erfolgt die Anbringung eines Sonnenschutzes der Klassenräume an der Schulhofseite der Goltsteinschule.
5. Weiterhin wird beschlossen, dass eine Verschiebung einzelner Maßnahmen in spätere Jahre möglich ist, wenn die zur Verfügung stehenden Mittel in dem jeweiligen Jahr nicht ausreichen. Außerdem sollen jeweils nicht benötigte Mittel in voller Höhe für zusätzliche technische Ausstattung der Klassenräume (z.B. Smartboards pp.) zu gleichen Teilen für die Grundschule und die Goltsteinschule verwendet werden.

Weitere größere Investitionsmaßnahmen (ab 100 TEUR) werden nachfolgend aufgezeigt:

1. Schulerweiterung Inden / Altdorf: Aufgrund der gestiegenen und weiterhin steigenden Schülerzahl ist die Erweiterung (Umbau / Anbau / Neubau) des bestehenden Gebäudes notwendig. Hierfür sind in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt Mittel in Höhe von 600 TEUR vorgesehen. Finanziert werden soll diese Maßnahme über die Schulpauschale und die zusätzlichen Mittel aus dem Investitionsförderungsgesetz.
2. Gemäß des Entwurfs des Brandschutzbedarfsplans werden in den Jahren 2018 und 2019 einige Fahrzeuge der Feuerwehr ausgetauscht bzw. neu angeschafft. Hierfür sind Mittel in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR vorgesehen. Neben den Mitteln aus der Feuerschutzpauschale wird auch die allgemeine Investitionspauschale verwendet.
3. In den Jahren 2018 und 2019 ist ein Neubau der Breitensportanlage geplant. Hierzu werden neben den Mitteln aus „Gute Schule 2020“ auch die angesparten bzw. zukünftigen Sportpauschalen eingesetzt.
4. In den Jahren 2018 – 2021 wird das Baugebiet Sportplatz Frenz nach und nach erschlossen. Die insgesamt einzusetzenden Mittel in Höhe von rund 650 TEUR werden durch die gleichzeitig stattfindende Vermarktung über die Kaufpreise finanziert.
5. Im Jahr 2018 ist der Ausbau der „Krauthausener Straße“ vorgesehen. Diese Maßnahme soll aufgrund von Kosteneinsparungseffekten gemeinsam mit dem Restausbau „Müllenark“ erfolgen. Diese Maßnahme ist über Kredite zu finanzieren. Eine Abrechnung der Beiträge erfolgt voraussichtlich erst 2020.
6. In den Jahren 2018 und 2019 ist der Bau von Wohnungen mit insgesamt 1,7 Mio. EUR veranschlagt. Dieser Bau ist notwendig, um auch über das Jahr 2019 hinaus die Unterbringung von Wohnungslosen / Asylsuchenden etc. gewährleisten zu können. Die Maßnahme wird über Kredite finanziert.
7. Im Jahr 2018 ist auch der Erwerb des Grundstücks an der Goltsteinkuppe mit 295 TEUR zur Erweiterung des Freizeitzentrums veranschlagt. Die Maßnahme wird kreditfinanziert.

Nachrichtlich: Die durch den Erschließungsträger zu 100 % zu finanzierenden Maßnahmen BPL Müllenark und Waagmühle werden in den Jahren 2018 und 2019 rd. 780 TEUR Investitionsvolumen aufweisen. Eine Belastung des Haushalts erfolgt allerdings nicht.

8. Haushaltssituation

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Dieser Haushaltsausgleich konnte in 2018 nicht dargestellt werden.

Somit unterliegt die Gemeinde Inden der Verpflichtung nach § 76 GO NRW, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das 4. fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2012 – 2022 liegt dem Haushalt 2018 bei. Im Jahr 2022 unterschreiten die Aufwendungen die Erträge. Somit ist der Haushaltsausgleich dargestellt und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nach § 76 Abs. 2 GO NRW kann erteilt werden.

Die Erläuterungen zu der Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten erfolgte bereits (s.o.). Die Berechnung erfolgte nach den im letzten Jahr vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vorgegebenen Richtlinien. Inwieweit sich diese als realistisch erweisen, wird sich im Zeitablauf herausstellen.

Alleine durch Absenkung der von der Gemeinde Inden zu beeinflussenden Aufwendungen kann ein Haushaltsausgleich nicht hergestellt werden. Hier sind deutliche Signale von Bund, Land und Kreis zu fordern. Ein erster Schritt hierzu war die Einigung des Bundes und der Länder zur Neuregelung des Finanzausgleichs. Das Land NRW bzw. die neue Landesregierung hat bisher mit einigen Referentenentwürfen u.a. zur Abschaffung des sogenannten „Kommunalsolis“ oder aber auch die Verteilung der Mittel aus der 2. Stufe des Investitionsförderungsgesetzes des Bundes bislang schon erste Schritte im Sinne der Kommunen unternommen. Ein weiterer Schritt nämlich die geplante Anhebung der Schul- und der Sportpauschale im Gemeindefinanzierungsgesetz sowie das „Einfrieren“ der fiktiven Hebesätze sind weitere wichtige Bausteine zu einer ausgewogenen Finanzierung der Gemeinden. Aber auch das „sofia-Gutachten“ wird noch bewertet werden müssen und auch hier sind schwierige Entscheidungen zu erwarten, die hoffentlich zu einer faireren Verteilung der Mittel führt.

Weiterhin bleibt allerdings auch die konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu fordern, hier kann auch die jüngste Initiative zur Verbesserung der Finanzierung lt. dem Unterhaltsvorschussgesetz nicht reichen und muss weiter strikt ausgebaut werden.

Die Gemeinde hat letztlich nur die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich durch eine Steigerung der Erträge zu erreichen. Hier sind die Möglichkeiten der Gemeinde naturgemäß sehr eingeschränkt, und letztlich fast ausschließlich über Erhöhung der Gemeindesteuern zu erreichen. In dem hier vorliegenden Haushalt steigen daher die Hebesätze bis zum Jahr 2022 immens an und werden womöglich einen traurigen Spitzenplatz innerhalb Deutschlands belegen.

Die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf die Gemeinde zukommen, können daher nur dann erfolgreich bestanden werden, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten und gemeinsam daran arbeiten, die Gemeinde Inden als attraktiven Standort zu erhalten und zu fördern.

Stellenplan 2018
Gemeinde Inden

Stand: 10.08.2017

Stellenplan
Teil A: Beamte für das Haushaltsjahr 2018

Wahl-beamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen in 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
Wahlbeamte: hauptamtlicher Bürgermeister	B2	1		1	1	
Gehobener Dienst:						
Gemeinderat	A 13	1		1	1	
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1		0,85	0,85	
Gemeindeamtmann/frau	A 11	1,61		1,61	1,61	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0				
Gemeindeinspektor	A 9	0				
mittlerer Dienst:						
Gemeindeamtsinspektor	A 8	0		0	1	
Gemeindeobersekretär/in	A 7					
Gemeindesekretär	A 6			-		
insgesamt		4,61		4,46	5,46	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
I. Beamte für das Haushaltsjahr 2018

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte	höherer Dienst				gehoben
		B2	A16	A15	A14	A13	A13
010 111 001	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 002	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 004	Finanzmanagement und Controlling	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
050 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
110 538 001	Abwasserbeseitigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	insgesamt	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

ıer Dienst					mittlerer Dienst				Summe
A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0,000	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,031
0,000	0,548	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,548
	0,031								0,031
1,000	1,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,610

Stellenplan
Teil B: tarifl. Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2018

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Zahl der Stellen in 2018		Zahl der Stellen in 2017		Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2017	
	S 15		2,00		2,00		2,00
	S 13a		1,00		1,00		1,00
	S 13		1,00		1,00		1,00
	S 12a						
	S 12		0,50		0,50		0,50
12		3,00		3,00		1,00	
	S 11b		2,69		2,69		2,69
	S 11a						
	S 11						
11		3,00		2,77		1,00	
	S 10						
10		1,00		1,00		2,77	
	S 09						
9b		2,00		2,00		3,00	
8		12,64		10,44		4,03	
	S 08a		27,06		25,66		26,55
	S 07						
7		2,00		1,00		1,00	
6		13,34		16,49		17,91	
	S 06						
5		1,15		1,15		2,15	
4							
3		1,31		1,31		0,95	
	S 03		7,30		6,79		4,79
	S 02						
2		5,34		4,83		4,83	
insgesamt		44,78	41,55	43,99	39,64	38,64	38,53
insgesamt		86,33		83,63		77,17	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
II. tarifl. Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2018

Produkt	**Bezeichnung**	Entgeltgruppe								
		14	S 13a	S13	S 12	12	S 11b	S 11	11	S 10
010 111 001	**Politische Gremien, Verwaltungsführung**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 002	**Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 004	**Finanzmanagement und Controlling**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000
010 111 007	**Gebäudemanagement**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000
010 111 007 013	**Rathaus Inden/Altdorf**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 007 014	**Bauhof Lucherberg**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 007 031	**Schulzentrum Inden/Altdorf GGS**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 007 032	**Schulzentrum Lucherberg**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 007 033	**Schulzentrum Inden/Altdorf GHS**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 007 041	**Kindergarten Frenz**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 007 043	**Kindergarten Lucherberg**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 007 044	**Altes Rathaus Lucherberg**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 111 008	**Bauhof**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000
020 122 001	**Ordnungsangelegenheiten**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
020 122 002	**Melde- und Personenstandswesen**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000
020 126 001	**Freiwillige Feuerwehr Inden**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000
030 211 001	**Grundschule Inden**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
030 212 001	**Hauptschule Inden**	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
050 311 001	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
060 365 001	**Kindergarten Frenz**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
060 365 002	**Kindergarten Lamersdorf**	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
060 365 003	**Kindergarten Lucherberg**	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
060 366 001	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,690	0,000	0,000	0,000
090 511 001	**Orts- und Regionalplanung**	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000
110 537 001	**Abfallwirtschaft**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000
110 538 001	**Abwasserbeseitigung**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000
120 545 001	**Straßenreinigung und Winterdienst**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000
130 551 001	**Park- und Grünanlagen**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130 551 002	**Freizeitzentrum Goltsteinkuppe**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130 553 001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000
	insgesamt	0,000	1,000	1,000	0,500	3,000	2,690	0,000	3,000	0,000

																Summe TVöD	Summe S-TVöD
10	9b	S08a	8	S 07	7	S 06	6	5	4	S 03	3	2Ü	S 02	2	1		
0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,170	0,000
0,000	1,000	0,000	1,820	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,790	0,000
0,000	0,000	0,000	2,100	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,700	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,599	0,000	0,599	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,116	0,000	0,116	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,140	0,000	1,640	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,007	0,000	1,007	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,487	0,000	0,487	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,200	0,000
1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000
0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,400	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,640	0,500
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,590	1,000
0,000	0,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,570	0,000
0,000	0,000	9,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,510	0,000	0,000	0,000	0,551	0,000	0,551	13,820
0,000	0,000	9,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,510	0,000	0,510	12,880
0,000	0,000	7,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,790	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,700	11,660
0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,430	1,690
0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,396	0,000
0,000	0,000	0,000	0,492	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,642	0,000
0,000	0,000	0,000	0,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132	0,000
0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,310	0,000	0,000	0,000	0,000	1,310	0,000
0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000
1,000	2,000	27,060	12,640	0,000	2,000	0,000	13,340	1,150	0,000	7,300	1,310	0,000	0,000	5,340	0,000	44,780	41,550

,

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit für das Haushaltsjahr 2018

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen in 2018	Zahl der Stellen in 2017	Zahl der tats. Stellen am 30.06.2017
Inspektoren z.A.	A 9			
Assistenten z.A.	A 5			
insgesamt				

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.17
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	2	2
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikanten-vergütung	6	3
insgesamt		8	5

Gemeinde Inden
Bilanz zum
31. Dezember 2015

Anlage I

AKTIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.644,32	6.433,22
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	6.900.092,72		6.887.751,37
1.2.1.2 Ackerland	5.186.853,50		5.348.148,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	775.638,40		773.624,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	869.432,95		883.415,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.623.155,81		1.658.064,96
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	8.565.258,90		8.793.366,62
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	193.775,68		198.915,95
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	11.835.541,76		12.003.442,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.933.048,72		5.055.748,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.736.777,43		2.803.750,97
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.094.444,41		10.382.653,75
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.488.505,92		9.936.335,65
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.158.822,68		5.216.475,60
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10,00		10,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	925.696,13		897.472,34
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.101.668,38		1.103.706,76
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	182.055,93		9.103.852,62
		80.570.779,32	81.046.735,72
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	975.957,55		975.957,55
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	122.355,62		112.629,79
1.3.3 Ausleihungen			
1.3.3.1 Sonstige Ausleihungen	454.349,00		454.815,04
		1.552.662,17	1.543.402,38
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf		26.504,73	85.958,62
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1 Gebührenforderungen	82.720,01		36.217,64
2.2.2 Beitragsforderungen	4,50		244,00
2.2.3 Steuerforderungen	887.964,94		75.262,30
2.2.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	71.168,45		102.097,14
		1.041.857,90	213.821,08
2.3 Privatrechtliche Forderungen			
2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	21.350,72		62.347,26
2.3.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	446,50		136,70
		21.797,22	62.483,96
2.4 Liquide Mittel		1.965.737,33	28.115,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		102.110,00	19.660,00
		85.283.092,99	83.006.610,95

PASSIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		19.528.491,65	20.555.205,84
1.2 Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)		2.074.337,41	530.078,10-
		21.602.829,06	20.025.127,74
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.038.119,04		32.111.016,77
2.2 Sonderposten für Beiträge	6.541.420,17		6.711.611,09
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	34.102,00		109.143,00
		39.613.641,21	38.931.770,86
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	6.150.772,00		6.017.556,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	475.681,50		850.167,82
3.3 Sonstige Rückstellungen	413.235,94		371.326,16
		7.039.689,44	7.239.049,98
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.489.126,31		3.671.749,66
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.900.000,00		10.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.844,57		128.772,64
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.953,42		8.108,45
4.5 sonstige Verbindlichkeiten	85.137,46		41.718,07
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.386.496,71		1.919.920,56
		16.029.558,47	15.770.269,38
5. Passive Rechnungsabgrenzung		997.374,81	1.040.392,99
		85.283.092,99	83.006.610,95

elektronische Kopie

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]				
	2018 TEUR	**2019 TEUR**	**2020 TEUR**	**2021 TEUR**	**2022 TEUR**
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Fußnoten:

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtigungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2] In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Anlage 12 A

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion CDU	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	**6**
1	Zuschuss für die Geschäftsführung der Fraktion ---------- je Ratsmitglied 6,90 €/mtl.	662,40	662,40	662,40	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 **EUR**	Haushaltsjahr 2017 **EUR**	mehr (+) weniger (-) **EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.610,00	2.610,00	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50,74	50,74	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und - maschinen	0,00			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	*) 0,00		-	*) in Pos 3.1 und 3.2 enthalten
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	10,00	10,00		Pauschale
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00			
6. Sonstiges				

Erläuterungen

Zu 3.1. Der qm-Preis liegt bei 10,00 €/mtl.
Zimmer 121 = 21,75 qm x 10,00 € x 12 = 2.610,00

Zu 3.2. Für Fraktionssitzungen wird der kleine Sitzungssaal (Zi. 124) in 2018 voraussichtlich an 22 Tagen (durchschnittlich 3 Stunden) genutzt:
Zimmer 124 =55,35 qm x 10,00 € =553,50 €/Monat : 30 =18,45 €/Tag : 24 =0,77 €/Std. x 3 =2,31 €/Nutzung x 22 Tage=50,74 €

Anlage 12 A

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion SPD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	**6**
1	Zuschuss für die Geschäftsführung der Fraktion ---------- je Ratsmitglied 6,90 €/mtl.	662,40	662,40	662,40	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 **EUR**	Haushaltsjahr 2017 **EUR**	mehr (+) weniger (-) **EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.610,00	2.610,00	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50,74	50,74	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und - maschinen	0,00			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	*) 0,00		-	*) in Pos 3.1 und 3.2 enthalten
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	10,00	10,00		Pauschale
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00			
6. Sonstiges				

Erläuterungen

Zu 3.1. Der qm-Preis liegt bei 10,00 €/mtl.
Zimmer 122 = 21,75 qm x 10,00 € x 12 = 2.610,00

Zu 3.2. Für Fraktionssitzungen wird der kleine Sitzungssaal (Zi. 124) in 2018 voraussichtlich an 22 Tagen (durchschnittlich 3 Stunden) genutzt:
Zimmer 124 =55,35 qm x 10,00 € =553,50 €/Monat : 30 =18,45 €/Tag : 24 =0,77 €/Std. x 3 =2,31 €/Nutzung x 22 Tage=50,74 €

Anlage 12 A

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion UDB	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	**6**
1	Zuschuss für die Geschäftsführung der Fraktion ---------- je Ratsmitglied 6,90 €/mtl.	579,60	579,6	496,80	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UDB

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 **EUR**	Haushaltsjahr 2017 **EUR**	mehr (+) weniger (-) **EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.610,00	2.610,00	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und - maschinen	0,00			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	*) 0,00		-	*) in Pos 3.1 und 3.2 enthalten
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	10,00	10,00		Pauschale
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00			
6. Sonstiges				

Erläuterungen

Zu 3.1. Der qm-Preis liegt bei 10,00 €/mtl.
Zimmer 123 = 21,75 qm x 10,00 € x 12 = 2.610,00

Anlage 12 A

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	**6**
1	Zuschuss für die Geschäftsführung der Fraktion ---------- je Ratsmitglied 6,90 €/mtl.	248,40	248,40	248,40	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 **EUR**	Haushaltsjahr 2017 **EUR**	mehr (+) weniger (-) **EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.610,00	2.610,00	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und - maschinen	0,00			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	*) 0,00		-	*) in Pos 3.1 und 3.2 enthalten
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	10,00	10,00		Pauschale
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00			
6. Sonstiges				

Erläuterungen

Zu 3.1. Der qm-Preis liegt bei 10,00 €/mtl.
Zimmer 125 = 21,75 qm x 10,00 € x 12 = 2.610,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres **2016 TEUR**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2018 TEUR**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2018 TEUR**
	1	2	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	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.303	3.186	4.641
2.5.1 vom Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	3.303	3.186	4.641
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.000	20.000	23.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.600	1.600	1.400
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**25.203**	**25.086**	**29.741**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Betrag gesamt (Vorjahr)	Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	Umbuchungen nach § 57 GemHVO	Bestand Ausgleichsrücklage	Bestand allgemeine Rücklage	
Eigenkapital per 01.01.2009	30.133.421 €			3.423.181 €	26.710.240 €	
Eigenkapital per 31.12.2009	30.133.421 €	4.221.536 €		3.423.181 €	30.931.775 €	
Eigenkapital per 31.12.2010	34.354.956 €	5.517.329 €	122.462 €	3.423.181 €	36.571.566 €	
Eigenkapital per 31.12.2011	39.994.747 €	-8.850.918 €	16.406 €	3.423.181 €	27.737.054 €	
Eigenkapital per 31.12.2012	31.160.235 €	-7.209.924 €		0 €	23.950.311 €	
Eigenkapital per 31.12.2013	23.950.311 €	-2.117.900 €	-1.213.540 €	0 €	20.618.870 €	
Eigenkapital per 31.12.2014	20.618.870 €	-530.078 €	-63.664 €	0 €	20.025.128 €	
Eigenkapital per 31.12.2015	20.025.128 €	2.074.337 €	-496.636 €	0 €	21.602.829 €	*1
Eigenkapital per 31.12.2016	21.602.829 €	-3.451.831 €		0 €	18.150.998 €	
Eigenkapital per 31.12.2017	18.150.998 €	-5.000.000 €		0 €	13.150.998 €	*2
Eigenkapital per 31.12.2018	13.150.998 €	-4.169.376 €		0 €	8.981.622 €	
Eigenkapital per 31.12.2019	8.981.622 €	-4.312.981 €		0 €	4.668.641 €	
Eigenkapital per 31.12.2020	4.668.641 €	-1.640.741 €		0 €	3.027.900 €	
Eigenkapital per 31.12.2021	3.027.900 €	-1.049.430 €		0 €	1.978.470 €	
Eigenkapital per 31.12.2022	1.978.470 €	12.077 €		0 €	1.990.547 €	

*1) lt. Entwurf des Jahresabschlusses

*2) geschätztes Jahresergebnis

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

a. freiwillige Aufwendungen -laufend-

Produkt/ -sachkonto	Bezeichnung	vorl.Ergebnis **2016**	Haushalts-ansatz **2017**	Haushalts-ansatz **2018**
010 111 001 5281004	Repräsentationsmittel	919,96	500,00	500,00
010 111 001 5291003	Bürgerpreis für ehrenamtl. Engagement	0,00	0,00	0,00
010 111 001 5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.914,96	1.500,00	1.500,00
010 111 002 5411004	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500,00	505,00	500,00
020 122 002 5255001	Restaurierung Personenstandsbücher	0,00	0,00	0,00
020 126 001 5318001	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020 126 001 5318002	Zuschuss zu den Kosten für Zeltlager der Jugendfeuerwehr	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020 126 001	Zuschuss an die Feuerwehr 5318001-5318003	4.250,00	4.250,00	4.250,00
030 211 001 5291011	Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen	1.436,35	600,00	0,00
030 211 001	Offene Ganztagsschule 4141001, 4321001, 5291005 (netto, ohne anteil. Sach- + Personalkosten)	-32.034,70	30.300,00	18.000,00
030 212 001 5291011	Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen	1.957,52	2.300,00	0,00
040 281 001 5317004	Zuschüsse für Gemeindechroniken u.a.	0,00	450,00	405,00
040 281 001 5317005	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.000,00	1.800,00	1.620,00
040 281 001 5318006	Zuschüsse für Heimatfeste	2.043,47	1.980,00	1.780,00
040 281 002	Seniorenveranstaltungen	2.898,73	0,00	0,00
050 331 001 5317011	Zuschuss "Frauen helfen Frauen", Jülich	500,00	500,00	450,00
050 331 001 5318008	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.250,30	1.300,00	1.300,00
060 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit (netto)	17.250,41	101.811,00	112.257,00
060 366 002	Kinderspielplätze (netto)	20.582,73	43.841,00	42.274,00
080 421 001 5317005	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.800,00	4.600,00	4.435,00
080 421 001 5317006	Betriebskostenzuschuss an den TC Inden	2.100,00	1.890,00	1.700,00
080 421 001 5317007	Betriebskostenzuschuss an die Pankratius-Sportschützen Inden/Altdorf	1.125,00	1.010,00	910,00
080 424 001	Eigene Sportstätten - Sportplätze, Sportheime (netto)	15.928,06	52.380,00	49.783,00
090 511 001 5317009	Zuschuss an Indeland GmbH	36.227,94	58.000,00	58.000,00

Produkt/ -sachkonto	Bezeichnung	vorl.Ergebnis **2016**	Haushalts-ansatz **2017**	Haushalts-ansatz **2018**
010 111 007 081	Dorfgemeinschaftshaus Frenz	1.504,94	18.663,00	18.615,00
010 111 007 082	Dorfgemeinschaftshaus Inden/Altdorf	5.622,99	11.208,00	11.314,00
010 111 007 083	Dorfgemeinschaftshaus Lamersdorf	2.254,73	8.597,00	5.832,00
010 111 007 084	Dorfgemeinschaftshaus Schophoven	3.106,17	11.133,00	11.466,00
010 111 007 085	Dorfgemeinschaftshaus Lucherberg	1.132,98	1.486,00	1.527,00
010 111 007 086	Bürgertreff Lamersdorf	0,00	2.350,00	2.350,00
	Summe	**99.272,54**	**365.954,00**	**353.768,00**

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

b. Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge etc.

Produkt/ -sachkonto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis **2016**	Haushalts-ansatz **2017**	Haushalts-ansatz **2018**
010 111 001 5431001	KFZ-Entschädigung Bürgermeister	0,00	0,00	0,00
010 111 002 5317008	Beitrag Deutsche Volksheimstättenwerk	210,00	212,00	214,00
010 111 002 5499002	Mitgliedsbeitrag an Arbeitsgemeinschaft Inde-Rur	176,72	210,00	210,00
010 111 002 5499004	Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindebund und an den komm. Arbeitgeberverband	6.765,00	6.800,00	6.800,00
010 111 002 5499013	Beitrag Verein Grünmetropole	2.220,00	2.220,00	0,00
010 111 004 5499001	Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kommunalkämmerer	18,00	20,00	25,00
020 122 001 5421003	Aufwendungen für den Schiedsmann	1.503,84	1.500,00	1.500,00
020 122 001 5499001	Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Schiedsmänner	230,00	265,00	265,00
020 122 002 5499001	Mitgliedsbeiträge zum Fachverband der Standesbeamten	0,00	120,00	120,00
020 126 001 5421005	Aufwandsentschädigung (Feuerwehr)	10.464,00	10.932,00	10.932,00
030 221 001 5499007	Mitgliedsbeitrag im "Förderverein Sonderschule Selgersdorf e.V."	1.300,00	300,00	300,00
040 281 001 5499006	Mitgliedsbeitrag an den Geschichtsverein Inden	50,00	50,00	50,00
050 331 001 5499009	Mitgliedsbeitrag im "Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V."	50,00	50,00	50,00
050 331 001 5499010	Mitgliedsbeitrag "Weißer Ring" e.V.	50,00	50,00	50,00
090 511 001 5499011	Mitgliedschaft im Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer	1.598,00	1.600,00	1.600,00
090 511 001 5499013	Beitrag Verein Grünmetropole	2.220,00	3.100,00	3.100,00
	Summe:	**26.855,56**	**27.429,00**	**25.216,00**

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

d. Zusammanstellung

	vorl. Ergebnis **2016**	Haushalts-ansatz **2017**	Haushalts-ansatz **2018**
freiwillige Aufwendungen -laufend-	99.272,54	365.954,00	353.768,00
Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge etc.	26.855,56	27.429,00	25.216,00
Summe	**126.128,10**	**393.383,00**	**378.984,00**

Darstellung der Personalsituation
Personalkonsolidierungskonzept 2018 - 2022

Nachweislich des Stellenplanes für das Jahr 2018 sind bei der Gemeinde Inden insgesamt 119 Personen beschäftigt, die sich auf die verschiedenen Beschäftigtengruppen wie folgt verteilen:

- 5 Beamte, davon 2 Teilzeitbeschäftigte,
  das entspricht …… 4,61 vollzeitverrechnete Stellen
- 106 tariflich Beschäftigte, davon 41 Teilzeitbeschäftigte,
  das entspricht …….. 86,33 vollzeitverrechnete Stellen
- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
- 6 Berufspraktikantinnen für den Beruf der Erzieherin

Kernverwaltung

Zur sog. Kernverwaltung gehören:

- 5 Beamte, davon sind 2 Teilzeitbeschäftigte,
  das entspricht ……. 4,61 vollzeitverrechnete Stellen
- 25 tariflich Beschäftigte, davon 3 Teilzeitbeschäftigte,
  das entspricht ……..…….. 22,98 vollzeitverrechnete Stellen

Die durch den benachbarten Braunkohlentagebau bedingte Umsiedlung dreier Ortschaften ist abgeschlossen. Die Gemeinde Inden, mit den Ortschaften Frenz, Lamersdorf, Lucherberg, Schophoven und Inden/Altdorf besteht mit 7272 verbliebenen Einwohnern (IT-NRW, Stand 31.12.2015) weiter. Die Gemeindeverwaltung (Kernverwaltung) besteht aus 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; dies entspricht 27,59 vollzeitverrechnete Stellen. Der Aufbau der Verwaltung ist dem derzeit geltenden Verwaltungsgliederungsplan zu entnehmen.

Nebenstellen

1. Bauhof

Die Gemeinde Inden unterhält einen kommunalen Bauhof, der mit einem Personalbestand von 10 vollzeitig beschäftigten Gemeindearbeitern alle typischen Aufgaben, die in einer Spannweite zwischen der Straßen- und Kanalunterhaltung, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Liegenschaften bis hin zum Straßenwinterdienst angesiedelt sind, bewältigt.

2. Schulen

2.1 <u>Grundschulen</u>

Die Gemeinde Inden verfügt derzeit über 1 Grundschule mit 2 Schulstandorten (Lucherberg und Inden/Altdorf) mit rund 260 Schüler/innen und hat hierfür als Schulträger Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte mit ausreichenden Stundenanteilen zur Verfügung zu stellen.

Zum Beginn des Schuljahres 2007/2008 wurden 2 offene Ganztagsgruppen eingeführt. Der damit verbundene Mehraufwand sollte sich kostenneutral durch Einnahmen aus der Landesförderung und durch Einnahmen aus Elternbeiträgen gestalten. Die Durchführung der Betreuungsleistung ist einem Maßnahmenträger übertragen worden, so dass die Gemeinde hierfür keine zusätzlichen Stellen eingerichtet hat.

Seit dem Frühjahr 2012 wird eine Schulsozialarbeit (0,5 Stellen) aus Mitteln des Bildungs- u. Teilhabepaketes ermöglicht. Die Fortführung aus den bezeichneten Mitteln ist derzeit nicht absehbar.

2.2. Hauptschule

Die Gemeinde ist Schulträger einer Hauptschule (rd. 240 Schüler/innen), die als Ganztagsschule geführt wird und neben den eigenen Schüler/innen auch Schüler/innen aus den umliegenden Städten und Gemeinden (Düren, Eschweiler, Jülich, Langerwehe, Niederzier) die Möglichkeit zur Erlangung eines qualifizierten Abschlusses eröffnet.

So kommen die Schüler/innen aus diversen Ortschaften und erfordern durch die unterschiedliche räumliche und auch kulturelle Herkunft einen höheren Betreuungsaufwand als Schulen mit homogenerem Umfeld.

Neben den erforderlichen Stunden für Schulsekretariat und Hausmeisterdienste wurde im Rahmen einer Förderung der Bundesanstalt für Arbeit die Durchführung einer Schulsozialarbeit erfolgreich erprobt und zwischenzeitlich unter Kostenbeteiligung der entsendenden Kommunen sowie des Kreises Düren erfolgreich fortgeführt. Dabei sind rund 25 % der Personalkosten durch die Gemeinde Inden aufzubringen.

3. Tageseinrichtungen für Kinder

Die Gemeinde Inden verfügt über drei Tageseinrichtungen für Kinder in den Ortschaften Lamersdorf, Lucherberg und Frenz mit insgesamt 11 Gruppen. Im Rahmen des Ausbaus der Betreuung für Kinder U 3 wurden in allen drei Einrichtungen Plätze für Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Eintritt der Schulpflicht geschaffen.

Die Eltern haben die Wahl zwischen Betreuungszeiten von 25, 35 und 45 Wochenstunden. Der Großteil der Eltern benötigt aufgrund der Berufstätigkeit beider Eltern entweder 35 Std. im Block oder 45 Wochenstunden, so dass die meisten Kinder in der Einrichtung zu Mittag essen. Dadurch hat sich der Personalbedarf in den letzten Jahren beständig erhöht.

Aufgrund der Umstellung der Förderung der Einrichtungen im Rahmen der Inklusion gibt es seit 08/2014 keine integrativen Gruppen in der bisherigen Form mehr. In jeder Gruppe können behinderte Kinder aufgenommen werden. In diesem Fall ist die Gruppenstärke entsprechend der Zahl der aufgenommenen behinderten Kinder zu reduzieren. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in Sachen Integration und den damit verbundenen kleineren Gruppen bleibt Lucherberg aber weiterhin Schwerpunkteinrichtung bei der Inklusion.

Die Personalausstattung der Kindertageseinrichtungen ist durch Gesetze, Verordnungen und Erlasse soweit vorgeschrieben, dass den Trägern lediglich ein Spielraum nach oben zugestanden wird, der dann aber keinerlei Bezuschussung bzw. Förderung erfährt. Die Personalausstattung der Tagesstätten der Gemeinde Inden orientiert sich an der vorgeschriebenen Personalausstattung. Eine Reduzierung bzw. Umorganisation findet von daher enge Grenzen in den o.g. Vorschriften. Hier sind aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes von Juli 2011 für den Bereich der U3-Betreuung zusätzliche Ergänzungskraftstunden eingerichtet worden.

Neben den Personalkosten für das Erziehungspersonal fallen auch die üblichen Kosten für Hausmeisterdienste und Raumpflegeleistungen an.

4. Jugendarbeit

Zur Entschärfung sozialer Brennpunkte und weil sich seinerzeit kein anderer Träger finden ließ, betreibt die Gemeinde Inden seit dem Jahr 1985 eine eigene Jugendarbeit. Neben gezielten Angebo-

ten in den einzelnen Ortschaften findet diese Jugendarbeit ihren Schwerpunkt im Jugendheim „Quo Vadis", das im ehemaligen Rathaus in der Ortschaft Lucherberg untergebracht werden konnte. Ausgehend von diesem Stützpunkt organisiert ein vollbeschäftigter Erzieher in Zusammenarbeit mit den selbstverständlich vorhandenen ehrenamtlichen Helfern die gemeindliche Jugendarbeit.

Das Angebot umfasst:

- tägliche offene Jugendbetreuung
- Gruppenarbeit
- Ferienfreizeiten
- Internetcafé
- Sportangebote

5. Sonstige Liegenschaften

Mit der Verwaltung der sonstigen Liegenschaften der Gemeinde wie

- Sporthallen
- Leichenhallen
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Mehrzweckhäuser pp.

geht ein entsprechender Personalbedarf einher.

Personalkonsolidierungskonzept 2012 –2022

Eine Organisationsuntersuchung aus dem Jahre 2003 und der Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes NRW bilden die Basis des Personalkonsilidierungskonzeptes der Gemeinde Inden.

Eine weitere Vorgabe besteht darin, dass sich jedwede Umorganisation, die mit personellen Änderungen einhergeht, am geltenden Personalrecht des öffentlichen Dienstes messen muss. Ein klares Bekenntnis dazu ist, dass lediglich natürliche Personalabgänge (Eintritt Ruhestand, Fluktuation) zu organisatorischen Überlegungen führen können.

Auf dieser Basis wurde eine Personalreduzierung konsequent umgesetzt. Leider hat sich zwischenzeitlich gezeigt, dass die Aufgabenerfüllung und vor Allem die verbliebenen Mitarbeiter unter der Personalpolitik der Vorjahre massiv gelitten haben. Daher erfolgt ab dem Jahr 2017 wieder eine realistischere Personalplanung, die sowohl der Aufgabenerfüllung als auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter angepasst wurde.

Der nachfolgend dargestellten Tabelle kann entnommen werden, wie sich im Beobachtungszeitraum 2012 – 2018 die Personalsituation der Gemeinde Inden verändert hat bzw. verändern wird:

	2012		2013/14		2015/16		2017		2018	
	Gesamt-personal	Rathaus-personal	Gesamt-personal	Rathaus-personal	Gesamt-personal	Rathaus-personal	Gesamt-personal	Rathaus-personal	Gesamt-personal	Rathaus-personal
Bürgermeisterbüro / Gemeindeorgan	2,77	2,77	2,00	2,00	4,17	4,17	2,00	2,00	4,17	4,17
Abt. I – FB I	7,30	5,00	7,30	5,00	12,74	10,09	6,65	4,00	11,46	8,81
Abt. II – FB II	7,21	7,21	7,22	7,22	12,33	7,02	6,32	6,32	12,92	7,61
Abt. III – FB III	5,93	4,24	5,93	4,24	7,57	5,88	5,93	4,24	8,69	7,00
Abt. IV - ./.	11,75	7,11	11,75	7,11			12,13	7,11		
Kita Frenz	5,33		5,62		13,46		11,40		14,37	
Kita Lamersdorf	11,02		12,79		13,39		12,37		13,39	
Kita Lucherberg	6,56		6,56		10,85		6,84		12,36	

Bauhof	10,00		12,00		10,00		10,00		10,00	
Raumpflegerinnen	5,33		4,91		3,58		3,96		3,58	
Summe	73,20	26,33	76,08	25,57	88,09	27,16	77,60	23,67	90,94	27,59

Vor Allem vor dem Hintergrund der Altersstruktur innerhalb der Kernverwaltung müssen nicht nur derzeit verwaiste Aufgaben erfüllt werden, sondern es muss ein Wandel geschehen, damit die Gemeinde auch zukünftig Fachkräfte gewinnen kann. Die Versäumnisse der letzten Jahre werden kurzfristig nicht zu lösen sein und bedürfen eines nachhaltigen Prozesses, der der Unterstützung aller Beteiligten bedarf.

Ausschließlich eine konsequente Aufgabenkritik kann in Zukunft dazu führen, wieder Personal ab zu bauen. Für die nächsten Jahre ist dies derzeit nicht absehbar und kann nur im Zusammenhang z.B. mit einer Übertragung der Kindergärten an den Kreis Düren erfolgen. An dieser Stelle sei auch der Hinweis erlaubt, dass auch Outsourcing von Aufgabenbereichen nicht kostenneutral erfolgt (sh. Kosten für die Übernahme des Kassengeschäfts durch die KDVZ).

Der Widerstreit zwischen dem finanziellen Gleichgewicht und der Aufgabe auch ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein, darf nicht mehr zu Lasten des Personals geführt werden.

GEMEINDE
INDEN

4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

für die Haushaltsjahre 2012 – 2022

Inhaltsverzeichnis:

I. Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022

II. Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen

I. Erläuterungen zur 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2012 - 2022

Allgemeines

Nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte ein HSK erstellen.

Hierzu trifft § 76 GO folgende Regelungen:

1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes
   1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 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 aufeinander folgenden 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 eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

2) Das Haushaltsicherungskonzept 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 folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig (wenn also z.B. der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten die Bestimmungen des § 82 GO zur vorläufigen Haushaltsführung, auch Nothaushaltsrecht genannt.

Aktueller Sachstand in der Gemeinde Inden

Die Gemeinde Inden hat zum 01.01.2009 ihre Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Ein Vergleich zwischen den bisherigen Rechnungsergebnissen und der aktuellen Haushaltsplanung kann nicht erfolgen. Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 sind erstellt und die Testate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KBHT Müller, Dreizehner & Kollegen zu den Jahresabschlüssen liegen vor. Der Jahresabschluss 2015 wurde durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss bzw. im Gemeinderat stehen noch aus.

Bekannt ist, dass die Gemeinde seit 2002 ein HSK erstellen muss und dieses seit 2012 genehmigungsfähig ist. Die Genehmigungsfähigkeit besteht seit der Neuregelung des § 76 GO, da vorher nur ein Zeitraum von drei Jahren zu betrachten war. Der Forecast von 10 Jahren hilft einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen, wenn die entsprechenden Konsolidierungsbemühungen bzw. Maßnahmen auch umgesetzt werden. Die Unsicherheiten in der Planung über diesen Zeitraum, die sowohl für Aufwendungen als auch für Erträge gelten, werden immer Zweifel an dem Wahrheitsgehalt laut werden lassen.

Die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes unterlagen in den letzten Jahren starken Schwankungen, da die Weltwirtschaft vor ungefähr 10 Jahren nach einem „Boom“ die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten erlebt und sich danach auch sehr schnell wieder erholt hat. Zwischenzeitlich sind auch die Folgen der „Eurokrise“ weniger spürbar und gesamtwirtschaftlich kann von einer gewissen Stabilität ausgegangen werden.

Einfluss auf den Haushalt hat die immer hoch anhaltende historische Niedrigzinsphase. Zum Einen führt dies zu höheren Versorgungsaufwendungen und zum Anderen können die Aufwendungen für Zinsen trotz steigender Kreditvolumina stabil gehalten werden; .d.h. auch hier liegt eine Unsicherheit für die weiteren Planungsjahre.

Seit jeher ist für die Finanzausstattung der Gemeinde die extreme Schwankung im Gewerbesteueraufkommen für eine solide planerische Darstellung von Nachteil. Aus den Ausführungen der Vorjahre ist bekannt, dass rd. die Hälfte des Gewerbesteueraufkommens von einem Steuerzahler erbracht wurde. Seit dem Jahr 2014 werden allerdings keine Vorauszahlungen mehr geleistet und die aktuellen Wirtschaftszahlen dieses Unternehmens lassen es derzeit nicht zu, von weiteren Steuererträgen auszugehen.

Weitere Gründe des strukturellen Defizits liegen darin begründet, dass die Gemeinde Inden sehr stark vom Tagebau beeinflusst wird. Die Abwicklung des Braukohletagebaus Inden führt zu erheblichen Beeinträchtigungen im Gemeindegebiet, die negative Auswirkungen auf die Gemeindeentwicklung gebracht haben und in Zukunft bis zur endgültigen Entwicklung des Restsees bringen werden.

Zur Verbesserung der Lage der Gemeinde Inden ist es notwendig entweder über den derzeit noch zu verhandelnden Antrag auf „Strukturausgleichsförderung“ beim Land zusätzliche Fördermittel zu erhalten oder dass die Landesregierung die aktuellen guten Ansätze konsequent weiterverfolgt und die Kommunen nachhaltig stärkt.

II. Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten

Im Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten sind unter Ziffer 3 „Prüfpunkte“ dargestellt, zu denen die Kommune in ihrem HSK Stellung zu nehmen hat und Einsparpotentiale/Verbesserungen der Ertragssituation darzustellen hat.

Seit Jahren ist der Kommunalaufsicht die schwierige finanzielle Situation eines nicht genehmigungsfähigen HSK der Gemeinde Inden bekannt.

Bereits in der Vergangenheit wurden verschiedene Maßnahmen nach den Vorgaben des HSK betrachtet und auf den Prüfstand gestellt. Im Jahr 2016 fand auch eine Bürgerversammlung zur Haushaltssituation der Gemeinde statt. Hier wurden durch die Bürgerschaft verschiedene Vorschläge zur Verbesserung des Haushalts unterbreitet, die teilweise in dem vorliegenden Entwurf aufgegriffen wurden..

Im Grundsatz gilt, dass im Haushalt der Gemeinde Inden nur das unabdingbar Notwendige veranschlagt ist, um die dauernde Aufgabenwahrnehmung zu sichern.

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Hier erfolgen zunächst eine Darstellung der bereits beschlossenen und teilweise umgesetzten sowie die weiteren geplanten Maßnahmen. Im Anschluss daran werden alle Vorschläge aus der Bürgerversammlung aufgezeigt und kurz erläutert, ob bzw. wie diese im Entwurf des Haushalts berücksichtigt werden konnten.

Politische Gremien

Papierloser Sitzungsdienst (Produkt: 010 111 001)
Der Rat hat am 14.07.2011 grundsätzlich der Maßnahme zugestimmt, wenn dies auf freiwilliger Basis erfolgt. Hier ist leider festzustellen, dass die Akzeptanz des papierlosen Sitzungsdienstes, aufgrund von verschiedenen Problemen, gesunken ist und die Teilnehmerzahl derzeit leider rückläufig ist. Um die Einspareffekte zu erhalten bzw. zu steigern, müssten verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden, die erst einmal zu Mehrkosten führen würden.

Ortsrecht für Politik und Verwaltung nur noch in digitaler Form
Der Maßnahme wurde vom Rat am 14.07.2011 grundsätzlich zugestimmt. Ein Intranet für Mitarbeiter wurde eingerichtet. Die Aktualisierung des Ortsrechtes in Papierform erfolgt nicht mehr. Auch hier ergeben sich Kosteneinsparungen durch minimierten Kopierbedarf sowie durch reduzierten Zeitaufwand. Dieser wiederum schlägt sich im Personalkonsolidierungskonzept nieder.

Reduzierung von Ausschüssen
Dieser Vorschlag wurde zuletzt in Sitzung des Gemeinderates vom 29.06.2017 abgelehnt.

Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder
Dieser Vorschlag wurde zuletzt in Sitzung des Gemeinderates vom 29.06.2017 abgelehnt.

Personalkosten (verschiedene Produkte)

Personalkonsolidierungskonzept mit Darstellung des Personalabbaus bis 2022
Der Abbau bzw. die Reduzierung von Personal hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Belastung der verbliebenen Mitarbeiter in einem nicht mehr vertretbaren Maße gestiegen ist. Die Gemeinde ist neben der dauernden Aufgabenerfüllung auch den Mitarbeitern zur Fürsorge verpflichtet.

Daher werden in den nächsten Jahren keine Stellen mehr eingespart und die bereits umgesetzten Einsparungen teilweise wieder zurückgenommen.

Energiekosteneinsparung (verschiedene Produkte)

Energiekosteneinsparung bei den gemeindlichen Liegenschaften (Reduzierung des Verbrauchs für Heizung, Beleuchtung etc.)
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, den Energieverbrauch in den gemeindlichen Liegenschaften durch Optimierung von Heizungs- und Beleuchtungsregelungen etc. zu reduzieren. Da die meisten Liegenschaften in den letzten Jahren bereits mit Energiesparleuchten versehen wurden und/oder mit den sparsamen Neonröhren ausgestattet sind, ist dieses nur im Zusammenhang mit Gesamtsanierungen sinnvoll. Dies wurde bereits bei der Sanierung Hauptschule und teilweise bei den Sanierungen nach Konjunkturpaket II ausgeführt. Die Nach- bzw. Umrüstungen bei laufenden Anlagen stehen aufgrund der teuren Umrüstarbeiten in keinem Verhältnis. In Zukunft wird bei weiteren Grundsanierungen auf regelbare und energiesparende Anlagen geachtet

Einsparungen infolge Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Stoßlüftung anstelle einer Dauerlüftung)
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, durch ein verändertes Nutzungsverhalten in den gemeindlichen Liegenschaften Einsparungen zu erzielen. Dieses kann jedoch nur im Zusammenhang der Kostenübernahme von Vereinen geregelt werden. Nur wenn der Verursacher zahlen muss wird sich das Verhalten ändern. Für die gemeindeeigenen Liegenschaften Schule, Rathaus und Kindergärten ist dieses fast unmöglich. Trotz Aufklärung kann das Verhalten nicht seitens der Verwaltung kontrolliert und gesteuert werden.

Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung (Ersatz alter Lampen durch energiesparende Lampen bzw. Abbau von Lampen) (Produkt: 120 541 001)
Der Betreiber der Straßenbeleuchtung hat angekündigt alle Leuchten innerhalb des Gemeindegebietes gegen energieeffiziente LED-Leuchten aus zu tauschen. Hierdurch können Einsparungen in Höhe von ca. 20 TEUR erzielt werden. Die Einsparung wird jedoch aufgrund notwendiger Erweiterungen der Straßenbeleuchtung nicht in dieser Höhe anfallen können.

Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen (verschiedene Produkte)

Versicherungen (Überprüfung von Versicherungen, Einholen von Versicherungsangeboten - Ausschreibung)
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, alle Versicherungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen. Die Prüfung wird aktuell noch durchgeführt. Durch die Veränderungen in den Versicherungen u.a. dem Wechsel der Versicherungsgesellschaft werden voraussichtlich Einsparungen in Höhe von rund 20 TEUR erzielt.

Überprüfung von Loseblatt- und Gesetzessammlungen (Kommentierungen etc.)
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, die Notwendigkeit der Loseblatt- und Gesetzessammlungen und die Zugriffsmöglichkeit über das Internet zu überprüfen. Da die Online-Zugriffsmöglichkeit einen besseren Wirkungsgrad hat, wird nach Auslaufen der bestehenden Verträge eine Umstellung erfolgen.

Beschaffungswesen - Optimierung der zentralen Beschaffung im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit (Produkt: 010 111 002)
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, die zentrale Beschaffung über "Intersource" hinsichtlich der Beschaffung von Reinigungsmitteln, Arbeits- und Schutzkleidung zu überprüfen. Bürobedarf u. Reinigungsmittel werden fast ausschließlich über das Internet-Bestellportal „Intersource“, welches die anderen Kommunen im Kreis Düren ebenfalls nutzen, abgewickelt. Bei größeren Anschaffungen im EDV-Bereich unterstützt die KDVZ durch Bündelanfragen.

Kosten des Mitteilungsblatts (Produkt: 010 111 002)
Die Kosten des Mitteilungsblattes sollen mittelfristig wieder gesenkt werden. Hierzu ist es erforderlich, dass z.B. nur noch die Beschlüsse der jeweiligen Sitzungen veröffentlicht werden. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung sind auch weitere Bekanntmachungen pp. zu reduzieren.

Bauhof - Optimierung der Leistungen (Produkt: 010 111 008)
Der Rat hat am 14.07.2011 die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde Langerwehe befürwortet. Nach der Prüfung über die Machbarkeit der Umsetzung ist die offizielle Zusammenarbeit derzeit nicht möglich. Die Bauhöfe arbeiten in Teilbereichen jedoch inoffiziell zusammen. Hierzu kommt es zu nicht bezifferbaren Einsparungen.

Gebäudemanagement - Optimierung der Leistungen (Produkt: 010 111 007)
Der Rat hat am 14.07.2011 die interkommunale Zusammenarbeit zur Optimierung des zentralen Gebäudemanagements mit mehreren Kommunen befürwortet. Die Optimierung wurde durch Einführung des Infoma-Moduls "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" in Angriff genommen.

Höhere Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sportanlagen / Erhebung von Nutzungsentgelten (Produkt 080424001)
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden die Vereine, die sich bisher „nur“ mit 20 % an den Betriebskosten beteiligen, zukünftig höher belastet. Vorgesehen hierbei ist eine Anhebung der Kostenbeteiligung um jährlich 10 %, so dass im Jahr 2022 die Kostenbeteiligung der Vereine bei 80 % liegen wird; d.h. das Verhältnis der Kostenträger wird umgekehrt. Jährlich betrachtet ergeben sich folgende Kostenbeteiligungen:

2017 – 30 %
2018 – 40 %
2019 – 50 %
2020 – 60 %
2021 – 70 %
2022 – 80 %

Zusätzlich sollen auch Vereine für die Nutzung kommunaler Liegenschaften z.B. Gemeindeturnhallen ein Nutzungsentgelt entrichten müssen. Da die Höhe der zu erwartenden Erträge nicht beziffert werden kann, sind diese im vorliegenden Entwurf des Haushalts nicht enthalten. In zukünftigen Haushaltsentwürfen werden diese allerdings Berücksichtigung finden, um das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen. Diese Konsolidierungsmaßnahme wird dem Fachausschuss bzw. dem Rat im Laufe des Jahres 2017 zur Entscheidung vorgelegt.

Neuregelung von Zuschüssen, Kündigung von Mitgliedschaften etc.

Reduzierung der Sach- bzw. Geldgeschenke für Altenehrungen, Goldene und Diamantene Hochzeiten sowie des Bürgerpreises (stattdessen Urkunde) (Produkt: 010 111 001)
Die hierzu getroffenen Beschlüsse haben zu jährlichen Einsparungen geführt. Als weitere Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanung vollständig auf den Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement verzichtet. Außerdem wurden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters um 25 % gekürzt.

Reduzierung der Förderung der Heimatvereine, Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Stadtjubiläen, Heimatfeste, St. Martinsumzüge (Produkt: 040 281 001)
Die Zuschüsse werden pauschal jährlich um 10 % gesenkt. Die konkrete Vorgehensweise muss hierzu noch durch den Fachausschuss bzw. den Rat beschlossen werden.

Kostenneutrale Durchführung der Seniorenveranstaltung (Produkt: 040 281 002)
Die Durchführung von Seniorenveranstaltungen wird aufgrund mangelnden Interesses eingestellt.

Reduzierung der Zuschüsse um 50 % bzw. Kündigung von Mitgliedschaften (Produkt: 050 331 001)
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, die Zuschüsse an Dritte auf 889,50 € zu senken. Eine weitere Beschränkung der Zuschüsse ist voraussichtlich nur durch entsprechende Beschlüsse oder weitere Kündigungen möglich. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass z.B. die Zuschüsse an das DRK auf einer kreisweiten Vereinbarung beruhen. Da keine substanziellen Einsparungen mehr zu erwarten sind, wird auf weitere Anpassungen verzichtet.

Anpassung (Neuregelung) der Vereinszuschüsse bzw. Zuschüsse für Kinder und Jugendliche (Produkt: 080 421 001)
Der Rat hat am 14.07.2011 die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob alle Vereine noch aktiv sind und wie viele Mitglieder sie haben, aufgeschlüsselt nach Jugendlichen und Erwachsenen. Die Vereine werden jährlich angeschrieben und auf Aktivität durch Datenerhebung überprüft. Die Zuschüsse sollen ähnlich der Zuschüsse im Produktbereich 040 jährlich um 10 % gesenkt werden.

Reduzierung (Neuregelung) der Zuschüsse an den Tennisclub Inden bzw. die Sportschützen Inden/Altdorf (Produkt: 080 424 001)
Die beiden Vereine erhalten Zuschüsse von derzeit 80 % der Bewirtschaftungskosten. Diese Regel wurde in 2011 auch bei anderen Sportvereinen eingeführt (diese müssen 20 % der Kosten an die Gemeinde erstatten). Somit ist zunächst eine Gleichbehandlung der Sportvereine erreicht. Sollte der Eigenanteil der Vereine erhöht werden, muss gleichzeitig der Zuschuss an den Tennisclub und die Sportschützen gesenkt werden. Dies ist in der vorliegenden Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.

Reduzierung/Streichung Zuschüsse für Schulfahrten / Veranstaltungen (Produkte: 030 211 001 und 030 212 001)
Die Gemeinde hat bisher einen Zuschuss pro Schüler bei Fahrten und Veranstaltungen gewährt. Dieser wird im Rahmen der Konsolidierung im Jahr 2017 halbiert und ab 2018 gestrichen.

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Mietspiegel (Produkt: 100 521 001)

Private Bebauungsplanänderungen zu Lasten des Antragsstellers (Produkt: 100 521 001)
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, dass die anfallenden Kosten für Bebauungsplanänderungen auf Grund privater Eingaben zur Realisierung von Bauvorhaben von den Antragstellern zu tragen sind. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu voraussichtlichen Mehrerträgen von 9.500 €.

Erhöhung von Steuerhebesätzen und Hundesteuersätzen (Produkt: 160 611 001)

Der Gemeinderat hat zuletzt mit Beschluss vom 22.12.2016 die Hebesätze wie der Gemeindesteuern angehoben. Nachfolgend werden die weiteren notwendigen Erhöhungen dargestellt, um im Jahr 2022 einen Haushaltsausgleich darstellen zu können:

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	Hebesatz in v.H.	**Hebesatz in v.H.**	**Hebesatz in v.H.**	**Hebesatz in v.H.**	**Hebesatz in v.H.**	**Hebesatz in v.H.**
Grundsteuer A	450	**800**	**1000**	**1200**	**1300**	**1400**
Grundsteuer B	580	**1200**	**1400**	**1550**	**1700**	**1900**
Gewerbesteuer	530	**650**	**800**	**900**	**950**	**1100**

Ohne die im Jahr 2022 hierdurch entstehenden Mehrerträge (gegenüber 2017) in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR ist kein Haushaltsausgleich möglich. Diese Maßnahme wird selbstverständlich jährlich überprüft, ob bzw. in welchem Umfang die Steigerung notwendig ist.

Erhöhung der Hundesteuersätze sowie Änderung des Katalogs der gefährlichen Hunderassen / Einführung weiterer Steuern Pferdesteuer etc.
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, die Steuerbeträge anzuheben. So ist jetzt zu zahlen für einen Hund = 72 € (vorher: 60 €), zwei Hunde = 114 €/Hund (90 €), drei und mehr Hunde = 156 €/Hund (120 €), ein gefährlicher Hund = 576 € (480 €), zwei oder mehr gefährliche Hunde = 720 €/Hund (600 €). Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu Mehrerträgen von 9.000 €. Am 12.06.2013 wurden vom Rat weitere Erhöhungen beschlossen:
für einen Hund = 78 €;
zwei Hunde = 126 €/Hund;
drei und mehr Hunde = 168 €/Hund;
ein gefährlicher Hund = 624 €;
zwei oder mehr gefährliche Hunde = 780 €/Hund.
Insgesamt steigen somit die Erträge aus der Hundesteuer pro Jahr um rd. 6.500 €.
Am 17.12.2014 wurde eine weitere Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Die Steuern für zwei Hunde wurden angehoben auf 150 €/Hund und für die Haltung von drei oder mehr Hunden auf 204 €/Hund.

Weitere Erhöhungen bei der Hundesteuer oder die Einführung neuer Steuerarten z.B. Pferdersteuer, Katzensteuer sind derzeit nicht geplant.

Weitere Maßnahmen zur Konsolidierung

Anpassung Verwaltungsgebührenordnung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, bei Veröffentlichung einer neuen Mustersatzung die gemeindliche Verwaltungsgebührensatzung entsprechend anzupassen, da die derzeitige Fassung von 2008 ist. Dies soll im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.

Anpassung der Sondernutzungsgebühren
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, den Mietzins auf 2 € (vorher: 1 €) festzusetzen. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu Mehrerträgen von 1.200 €.

Erhöhung der Pachten bzw. Nutzungsentgelte für "überlassene " Grundstücksteile
Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, den Pachtzins und die Nutzungsentgelte vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung zu erhöhen. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt zu Mehrerträgen von jährlich rd. 2.700 €. Ebenfalls wurden im Rahmen der Neuverpachtung landwirtschaftlicher Flächen im Jahr 2016 beschlossen, die Sockelbeträge an zu heben und eine Erhöhung der Pachtzinsen um 15 % fest zu setzen.

Einführung einer Entgeltordnung für die sonstige Nutzung des Straßeneigentums nach § 23 Straßen- und Wegegesetz NRW
Die Entgeltordnung wurde am 12.06.2013 beschlossen. Künftig sind hier mit Mehrerträgen, die zunächst noch nicht beziffert werden können, zu rechnen.

Weckmänner für St. Martin
Bisher werden die Wecken vergeben für Kinder bis zum 10. Pflichtschuljahr. Künftig werden diese bis zum 12. Lebensjahr vergeben. Dies führt zu Einsparungen von rd. 500 €. Aufgrund der vorgesehenen Reduzierung der Zuschüsse für Heimatfeste wird hier eine weitere Anpassung notwendig sein.

Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes für den innerörtlichen Bereich
Die Fachbereiche II + III erarbeiten ein Parkraumbewirtschaftungskonzept, um zukünftig Mehrerträge zu erwirtschaften. Hierdurch könnten jährliche Mehreinnahmen in Höhe von ca. 18 TEUR entstehen.

Verpachtung von Wartehallen als Werbefläche
Die Wartehallen der Gemeinde sind derzeit nicht genutzt und könnten Werbetreibenden als Plakatstandort o.Ä. zur Verfügung gestellt werden. Hierzu müssen noch Gespräche mit entsprechenden Firmen geführt werden. Derzeit wird von Pachteinnahmen in Höhe von rd. 1.000 EUR p.a. ausgegangen.

Neuordnung der gemeindlichen Jugendarbeit
Der Kreis Düren als Träger des Jugendamtes bezuschusst derzeit zwei Einrichtungen der Jugendhilfe in der Gemeinde Inden. Neben der gemeindlichen Jugendarbeit unterhalten auch die Kirchen ein umfangreiches Angebot für Kinder und Jugendliche. In den nächsten Jahren ist daher ggf. zu prüfen, ob eine weitergehende Zusammenarbeit oder ein Auslaufen der gemeindlichen Tätigkeiten hier möglich ist. Da die Veränderungen haushaltstechnisch nicht zu beziffern sind, ist die Neuordnung nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Nachstehend werden die Vorschläge aus der Bürgerversammlung dargestellt und der Stand der Umsetzung wiedergegeben:

Nr.	Thema des Vorschlags	Bewertung	Stand der Umsetzung
1	Bepflanzung der Friedhöfe um 50 % reduzieren, Entlastung des Bauhofs	Die Kosten der Friedhöfe werden über die Friedhofsgebühren gedeckt. Eine Verbesserung des Ergebnisses ist somit hierüber nicht zu erzielen, da Kostenreduzierungen an den Gebührenzahler gemäß KAG NRW weitergegeben werden müssen. Unabhängig davon wurden die Friedhöfe Schophoven und Lucherberg bereits umgestaltet. Für Inden/Altdorf steht eine Abstimmung noch aus.	In Bearbeitung
2	Bürger auffordern vor dem Haus befindliche Baumscheiben zu pflegen	In den vergangenen Jahren wurden hierzu immer wieder Aufrufe im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Leider ist die Resonanz hierzu annähernd Null. Wenn sich die Bevölkerung verstärkt der Beete annehmen würde, könnte der Bauhof die gewonnene Zeit nutzen, um Leistungen zu erfüllen, die momentan an Dritte beauftragt werden. Die Anpflanzungen sollen umgestaltet werden. Ein Konzept hierzu muss noch erarbeitet werden.	Noch nicht begonnen.
3	Patenschaften für kleine Grünflächen/Kreisverkehre usw. durch Bürger, Vereine usw.	sh. Nr. 2	sh. Nr. 2
4	Behebung der Schotterrasenflächen als Stellplätze/ Behebung dieser Schlammlöcher und hierdurch Entlastung Bauhof u.a.	Die Kosten für die Änderung der Flächen in Pflasterflächen sind zu hoch. Der Aufwand des Bauhofes zur Unterhaltung dieser Flächen ist zu gering als das sich das mittelfristig rechnen würde.	Wird nicht umgesetzt.
5	Friedhöfe zentralisieren	sh. Nr. 1	sh. Nr. 1
6	Zusammenlegung von Feuerwehren / Löschgruppen (außer Schophoven)	Die Zusammenlegung von Feuerwehren oder Löschgruppen hängt von vielen Fakoren ab, die ohne nähere Betrachtung nicht abschließend beurteilt werden können. Derzeit wird der Brandschutzbedarfsplan	Wird nicht umgesetzt.

		erstellt, der ggf. Handlungsoptionen aufzeigt.	
7	Zusammenlegung von Sportanlagen / Förderung eines Schwerpunktes	Dieser Vorschlag wurde seitens der Verwaltung bereits aufgegriffen. Einzig der Wegfall der Sportplatzes Frenz zu Gunsten eines Baugebietes wurde bisher beschlossen.	In Bearbeitung.
8	Zusammenlegung von Dorfgemeinschaftshäusern	Eine Zusammenlegung wird aufgrund der verschiedenen Ortslagen kritisch gesehen. Eventuell kann die Trägerschaft überdacht werden oder Sponsoren gefunden werden.	Wird nicht umgesetzt.
9	Kleine Gemeinden zusammenlegen/ Gemeinde Inden auflösen	Die Zusammenlegung von Gemeinden ist zwar grundsätzlich denkbar und wurde zuletzt in der kommunalen Neugliederung zum 01.01.1972 umgesetzt. Ob eine Verbesserung für die Bürger hierdurch erzielt werden kann, ist zweifelhaft. Eine engere Zusammenarbeit hingegen wird zum Beispiel im Bereich Bauhof umgesetzt. Auch die Zusammenarbeit in Zweckverbänden ist grundsätzlich ein richtiger und positiver Schritt.	Wird nicht umgesetzt.
10	Zusammenlegung/Schließung von Schulen	Die Grundschule Lucherberg kann aufgrund zweckgebundener Landeszuweisung nicht geschlossen werden (bis Juni 2033), GGS Inden kann aufgrund Schüleranzahl nicht in GGS Lucherberg unterkommen.	Wird nicht umgesetzt.
11	Zusammenlegung von diversen Aufgabengebieten/ Auslagern von Aufgaben -	Die kassenmäßige Zahlungsabwicklung wurde bereits ausgegliedert. Weitere Kooperationen werden geprüft.	In Bearbeitung.
12	Keine Nachbesetzung frei werdender Stellen	Die bisher umgesetzten "Nichtbesetzungen" von Stellen haben zu einer massiven Belastung der Mitarbeiter geführt. Dies zeigt sich vor Allem in den Krankenständen, den Überstunden und den Resturlaubsansprüchen. Zukünftig frei werdende Stellen können nur dann nicht nachbesetzt werden, wenn	Wird nicht umgesetzt.

		auch Aufgaben wegfallen.	
13	Streichen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld	Verstoß gegen gesetzliche und tarifvertragliche Vorgaben.	Wird nicht umgesetzt.
14	vorrübergehende Streichung von freiwilligen Sonderzuwendungen	Neuordnung der Zuschüsse an Vereine der Gemeinde obliegen dem Gemeinderat, bei anderen Institutionen sind ggf. weitere Schritte notwendig.	Bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.
15	Ratsmitglieder, die nicht mit der Verwaltung zusammen arbeiten Aufwandsentschädigung streichen	verstößt gegen EntschVO NRW	Wird nicht umgesetzt.
16	Solidaritätszuschlag der Ratsmitglieder an die Gemeinde (1/2 der Aufwandsentschädigung)	sh. Nr. 15	sh. Nr. 15
17	Übertragung der Kindergärten an den Kreis	Die Erledigung durch den Kreis Düren ist grundsätzlich möglich. Hierzu wäre ein Grundsatzbeschluss erforderlich, um die entsprechenden Konsequenzen eruieren zu können.	In Bearbeitung
18	Privatisierung von Sportstätten, Pflege durch Vereine	Hier sind die Vertreter der Vereine zu befragen, in welchem Umfang dies möglich ist.	Noch nicht begonnen.
19	Zeiten Straßenbeleuchtung verkürzen	Der Betreiber der Straßenbeleuchtung hat eine kurzfristige Umrüstung der Straßenbeleuchtung angekündigt.	Durch die neuen LED-Leuchten, wird die Beleuchtungsintensität automatisch in der Nacht gedimmt, so dass dieser Vorschlag nun umgesetzt wird.
20	nächtliche Beleuchtung des Indemanns reduzieren/abschalten	Die Beleuchtung des Indemanns ist über eine Zeitschaltuhr geregelt. In der Winterzeit läuft diese von 17:00 bis 01:00 Uhr (Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag 03:00 Uhr) und morgens 05:00 – 08:00 Uhr. In den Sommermonaten wird diese von 21:00 bis 01:00 Uhr (03:00 Uhr) betrieben. Eine vollständige Abschaltung würde nur zu sehr geringen Einsparungen führen und hätte in Bezug auf den touristischen Wert der Gemeinde negative Auswirkungen.	Wird nicht umgesetzt.
21.	Nutzungsgebühren für Sportanlagen	Derzeit beteiligen sich die Vereine aufgrund Beschluss des Gemeinderates mit 20% an den Betriebskosten der Sportheime, wenn diese im	In Bearbeitung (als Konsoliderungs-maßnahme bereits festgelegt)

		Eigentum der Gemeinde stehen. Für die Nutzung von Sportanlagen / Turnhallen fallen für ortsansässige Vereine derzeit keine Gebühren an. Eine höhere Kostenbeteiligung ist grundsätzlich möglich, sollte aber mit Blick auf das Funktionieren des Gemeinwesens vorsichtig angegangen werden.	
22.	Gebühren für Anmeldung Straßenfeste	Die Verwaltungsgebührensatzung sieht hier bereits eine Erhebung vor.	Erl.
23.	Einführung Parkgebühren/ Anwohnerparkplätze mit kostenpflichtigen Parkausweis -	Eine Umsetzung einer Parkraumbewirtschaftung nur für Ortsfremde ist nur durch die Erstellung von Anwohnerparkausweisen möglich. Die Umsetzung ist mit hohem Verwaltungsaufwand und Kosten verbunden, die auf die Anwohner umgelegt werden müssten (Stadt Aachen 30,- €/A).Auch würden Anwohnerparkausweise dazu führen, dass Anwohner die Stellplätze im Zentrum als Dauerparkplatz benutzen und diese dann für die Zentrumbesucher nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine Parkraumbewirtschaftung im Zentrum Inden/Altdorf ist nur dann möglich und wirtschaftlich, wenn es für Alle gilt.	In Bearbeitung. Eine erste Schätzung von Kosten und Erträgen ist in diesem Entwurf des Haushalts bereits berücksichtigt.
24.	verstärkter Einsatz Ordnungsdienst ruhender Straßenverkehr	Der verstärkte Einsatz des Ordnungsdienstes ist grundsätzlich möglich.	In Bearbeitung.
25.	Einkommensabhängiger Solidaritätszuschlag	nicht umsetzbar	Wird nicht umgesetzt.
26.	Betrieb Gemeindekita gegen Entgelt	Die Zuständigkeit zur Festlegung der Elternbeiträge liegt beim Kreis Düren und nicht bei der Gemeinde Inden.	Wird nicht umgesetzt.
27.	Gleiche prozentuale Anhebung GSt A wie GSt B	Die Anregung wurde aufgenommen und wird zur Beratung gestellt.	Die Anhebung der Realsteuern ist im Entwurf des Haushalts sowohl Grundsteuer A + B als auch für die Gewerbesteuer vorgesehen.

28.	Einführung z.B. Pferdesteuer, Katzensteuer	Die Einführung neuer Steuerarten hängt von der Genehmigung des Innenministeriums und des Finanzministeriums ab. Es bleibt zu bezweifeln, dass zusätzliche Aufwandsteuern genehmigt würden.	Wird nicht umgesetzt.
29.	Einführung Zweitwohnsitzsteuer	Die Aufwendungen zur Einführung dieser Steuer stehen in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Erträgen.	Wird nicht umgesetzt.
30.	Spendenaufruf	Eventuell für einzelne Maßnahmen vorstellbar, aber kein Mittel zur nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Situation.	Wird nicht umgesetzt.
31.	Veräußerung von Baugrund	Die Gemeinde Inden hat derzeit keine veräußerungsfähigen Grundstücke.	sh. Bewertung.
32.	Verkauf der stillgelegten Fabrik (Lamersdorf)	Kein Eigentum der Gemeinde Inden	sh. Bewertung
33.	Streben des Indemanns mit Solarpanelen ausrüsten (Stromgewinnung)	Die Gewinnung erneuerbarer Energien über Solarzellen oder Wind im Kontext mit dem Indemann ist vor dem Bau des Indemannes überprüft worden. Solarpanelen kommen aus optischen Gründen (Architektur ist auch Wahrzeichen des indelandes und entsprechend geschützt) nicht in Frage, die Anbringung von kleinen Windrädern im Bereich des "Kopfes" des Indemannes war nicht wirtschaftlich.	sh. Bewertung
34.	Elektrobetriebene Gemeindefahrzeuge anschaffen	Elektromobilität wird in Zukunft zunehmen. Derzeit ist der wirtschaftliche Betrieb aufgrund der geringen Reichweiten nicht möglich.	Wird nicht umgesetzt.
35.	Einführung einer "Indecard" (Punktekonto für ehrenamtliches Engagement)	Die Einführung einer Ehrenamtskarte ist grundsätzlich in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen möglich. Jedoch sind hier keine finanziellen Vorteile der Gemeinde erkennbar.	Wird nicht umgesetzt.
36.	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	Sh. Nr. 19	sh. Nr. 19
37.	Umstellung der Beleuchtung innerhalb von Gebäuden auf LED-Technik	Die Umstellung wurde für diverse Gebäude geprüft.	sh. Bewertung

		Aufgrund der geringen Leuchtdauer der Leuchten im Rathaus zum Beispiel würde eine Amortisierung erst nach über 20 Jahren eintreten. Bei einer Neuinstallation von Leuchten bei Defekt werden, dort wo es möglich ist, LED-Leuchten verwendet. So wurden in einigen Kindergärten schon LED-Leuchten verbaut.	
38.	Photovoltaikanlagen für Gemeindegebäude/Gemeindeflächen	In den letzten Jahren wurden die gemeindlichen Gebäude dahingehend geprüft. Bei vier Gebäuden wurden die Anlagen umgesetzt Rathaus, Goltsteinschule, Grundschule Inden und Bauhof Lucherberg. An den anderen Gebäuden ist eine Rentabilität nicht gegeben, da entweder die Ausrichtung des Gebäudes nicht geeignet ist oder die Dachflächen im Vorfeld saniert werden müssten, damit diese die 20-jährige Nutzungsdauer der Photovoltaikanlagen überstehen.	sh. Bewertung
39.	Dachflächen der Gemeindeliegenschaften an Investoren vermieten (Photovoltaikanlagen), z.B. Alte Schule Frenz (Südseite)	Die Anregung wird überprüft. Voraussetzung ist, dass die Dachfläche statisch und konstruktiv geeignet sein muss.	In Bearbeitung
40.	Prüfen an welchen Stellen durch schlechte Ausstattung Ressourcen verloren gehen, um dadurch die Effektivität und Bürgernähe zu steigern	Hier fehlen konkrete Informationen. Die Einrichtung der Verwaltung und auch der anderen Bereiche entspricht aus Sicht der Verwaltung den aktuellen Anforderungen.	sh. Bewertung
41.	Bau einer "Schnellradspur" zur GE Langerwehe (Transportkosten für Schüler einsparen)	Nach der Verordnung zur Beförderung von Schülern (Schülerfahrkostenverordnung) besteht ab einer gewissen Entfernung die Verpflichtung zur Beförderung. Eine Einsparung durch eine Schnellradspur ist daher nicht zu erwarten.	Wird nicht umgesetzt.
42.	Einrichtung eines Fördervereins/ Förderprogramme Klimaschutz	Förderprogramme werden, da wo es sinnvoll und möglich ist, grundsätzlich auch genutzt. Ein Förderverein liegt nicht in der Verantwortung der Gemeinde.	sh. Bewertung

43.	Neuwahlen, Auflösung oder Verkleinerung des Gemeinderates	Die Verkleinerung des Gemeinderates ist grundsätzlich möglich, da gemäß § 3 Abs. 2 KWahlG die Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Rates von 26 auf 20 reduziert werden kann.	Wird aufgrund Beschluss des Rates vom 29.06.2017 nicht umgesetzt.
44.	Umrandung von Straßenbäumen; entstehende Straßenschäden verändern	Der Anteil der durch Straßenbegleitgrün entstehenden Schäden im Gesamten betrachtet liegt bei unter 5%. Neben der Tatsache, dass diese Bäume Sauerstoff produzieren tragen sie auch zu einem attraktiveren Gemeindebild bei. In den vergangenen Jahren wurde bereits an den Stellen, wo die Schäden erheblich waren, reagiert und die vorhandenen Bäume gegen niedrig wachsende Stadtbirnen ausgetauscht.	sh. Nr. 2 + 4
45.	Gewerbesteuer senken zur Wirtschaftsförderung	Standortentscheidungen von Gewerbetreibenden sind äußerst vielschichtig und hängen vorrangig von der Lage und den mit der Lage verbundenen Standortfaktoren (Verkehrsanbindungen, Gleisanschlüsse, Versorgung etc.) ab. Des Weiteren spielen wegen der Mitarbeiterbindung auch immer mehr die sogenannten weichen Standortfaktoren (Landschaft, Freizeit, zentrale Angebote) eine Rolle. Eine Steuerung über den Gewerbesteuersatz wird eher als sehr gering eingeschätzt, eine Senkung würde sich zudem negativ auf den Haushalt auswirken.	Wird nicht umgesetzt.
46.	Sparkommissar einsetzen	Dies liegt nicht in der Entscheidung der Gemeinde. Zur Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung sollte alles unternommen werden, um dies zu verhindern.	sh. Bewertung

Schlussbemerkung:

Der Gemeinde Inden ist bewusst, dass alle Möglichkeiten der Einsparung für einen Haushaltsausgleich genutzt werden müssen. In der Vergangenheit sind hierzu auch bereits eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen worden. Auch zukünftig werden die teilweise in diesem Haushaltssicherungskonzept beschriebenen Maßnahmen zwingend umgesetzt werden müssen, um den Haushaltsausgleich darstellen zu können. Die Konsolidierungsbemühungen werden teilweise auf wenig Verständnis in weiten Teilen der Bevölkerung stoßen, diese sind allerdings zur Wahrung der kommunalen Selbstverwaltung nicht zu verhindern.

Allerdings lässt sich auch feststellen, dass eine Vielzahl von Kommunen es auf Dauer nicht schaffen werden, einen Ausgleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen herzustellen. Diese strukturellen Defizite können nur dann zu einem ausgeglichen Haushalt führen, wenn die Rahmenbedingungen seitens des Landes NRW dauerhaft und nachhaltig geändert werden. Hierzu nur wenige Beispiele:

a) Durch das NKF müssen die Kommunen den Werteverzehr erwirtschaften. Volkswirtschaftlich ist dieses Ziel sicherlich richtig, da damit sichergestellt ist, dass das investiert wird, was durch Abschreibung verloren geht. Die Kommunen müssen dann aber auch in die Lage versetzt werden den Werteverzehr zu erwirtschaften.

b) Im Bereich der Kindergärten hat der Bundesgesetzgeber einen Rechtsanspruch für alle Kinder bis zum Schulalter beschlossen. Die Struktur der gemeindlichen Kindergärten musste von 8 auf 10 Gruppen erweitert werden. Dies bedeutet eine Steigerung von 25 %. Im Kindergarten Frenz musste das vorhandene Personal nahezu verdoppelt werden. Auch eine bauliche Erweiterung der Einrichtung war unumgänglich.

c) Im Bereich der Schulen werden eine Investitions- und eine Inklusionspauschale gewährt. Zu den laufenden Kosten wie z.B. Schülerbeförderung werden keine Zuschüsse gewährt. Auch die Betreuung in der offenen Ganztagsschule ist trotz zusätzlicher Erhebung von Elternbeiträgen nicht kostendeckend darzustellen.

Fazit:

Die Anstrengungen der Gemeinde in den letzten Jahren haben nicht ausgereicht, den Haushalt strukturell zu verbessern. Ausschließlich die veranschlagten Erhöhungen der Realsteuern können zu einem ausgeglichenen Haushalt führen.

Es bleibt Aufgabe des Bundes und des Landes, die Finanzausstattung der Gemeinden nachhaltig zu stärken. Hierbei muss die Einhaltung des Konnexitätsprinzips nicht nur für neue Aufgaben eingefordert werden, sondern auch für die bereits bei den Kommunen wahrgenommenen Aufgaben endlich gelten.

Nur wenn es zu dieser nachhaltigen Verbesserung der Finanzausstattung kommt, können die zuvor beschriebenen, teils gravierenden Maßnahmen – insbesondere die Steuererhöhungen - entfallen.

Inhaltverzeichnis Teilergebnis-/ und Teilfinanzpläne

Produkt	Bezeichnung	Seiten
	Gesamtergebnisplan	1
	Gesamtfinanzplan	2
	Übersicht der Investitionen	3-8
010111001	Politische Gremien, Verwaltungsführung	9-13
010111002	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	14-20
010111004	Finanzmanagement und Controlling	21-25
010111006	Liegenschaftsmanagement	26-29
010111007	Gebäudemanagement	30-33
010111007001	Gebäudemanagement allgemein	34-36
010111007010	Mobilheime Lamersdorf, An der Fuchsgass	37-39
010111007011	Asylantenunterkunft Frenz, Im Haswinkel 2	40-41
010111007012	Garage Frenz	42-43
010111007013	Rathaus Inden/Altdorf	44-46
010111007014	Bauhof Lucherberg	47-48
010111007015	Miethaus Lucherberg	49-50
010111007016	Asylantenunterkunft Inden/Altdorf, Merödgener Straße 37a	51-52
010111007017	Obdachlosenunterkunft Oberstraße 8	53-54
010111007018	Kleiderkammer Rathausstraße 7	55-56
010111007019	Mobilheime Frenz, Am hohen Ufer	57-59
010111007020	Flüchtlingsunterkunft Kalkweg 30	60-62
010111007021	Feuerwehrgerätehaus Frenz	63-65
010111007022	Feuerwehrgerätehaus Inden/Altdorf	66-67
010111007023	Feuerwehrgerätehaus Lamersdorf	68-69
010111007024	Feuerwehrgerätehaus Lucherberg	70-71
010111007025	Feuerwehrgerätehaus Schophoven	72-73
010111007031	Grundschule Inden/Altdorf	74-77
010111007032	Grundschule Lucherberg	78-80

Produkt	Bezeichnung	Seiten
010111007033	Hauptschule Inden/Altdorf	81-83
010111007041	Kindergarten Frenz	84-86
010111007042	Kindergarten Lamersdorf	87-88
010111007043	Kindergarten Lucherberg	89-90
010111007044	Altes Rathaus Lucherberg	91-92
010111007045	Kindergarten Lucherberg, Erweiterung	93-94
010111007051	Sportheim Frenz	95-96
010111007052	Sportheim Inden/Altdorf	97-98
010111007053	Sportheim Lamersdorf	99-100
010111007054	Sportheim Lucherberg	101-102
010111007055	Sportheim Schophoven	103-104
010111007061	Gastrobetrieb Goltsteinkuppe	105-107
010111007062	Indemann	108-110
010111007071	Leichenhalle Friedhof Frenz	111-112
010111007072	Leichenhalle Friedhof Inden/Altdorf	113-114
010111007073	Leichenhalle Friedhof Lamersdorf	115-116
010111007074	Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Alt)	117-118
010111007075	Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Neu)	119-120
010111007076	Leichenhalle Friedhof Schophoven	121-122
010111007081	Bürgerhaus Frenz (Alte Schule)	123-124
010111007082	Bürgerhaus Inden/Altdorf	125-126

Produkt	Bezeichnung	Seiten
010111007083	Bürgerhaus Lamersdorf	127-128
010111007084	Bürgerhaus Schophoven	129-130
010111007085	Bürgerhaus Lucherberg	131-132
010111007086	Bürgertreff Lamersdorf "Bartze Hof"	133-134
010111008	Bauhof	135-140
020121001	Statistik und Wahlen	141-143
020122001	Ordnungsangelegenheiten	144-147
020122002	Melde- und Personenstandswesen	148-150
020126001	Freiwillige Feuerwehr Inden	151-157
030211001	Grundschule Inden	158-163
030212001	Hauptschule Inden	164-169
030215001	Realschulen	170-172
030217001	Gymnasien	173-175
030221001	Förderschulen	176-178
030241001	Schülerbeförderung	179-181
030243001	Sonstige schulische Aufgaben	182-184
040252001	Museen und Ausstellungen	185-187
040271001	Volkshochschule	188-190
040281001	Heimatpflege	191-193
040281002	Seniorenveranstaltungen	194-196
050311001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	197-199
050313001	Leistungen für Asylbewerber	200-203
050315001	Soziale Einrichtungen	204-207
050331001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	208-210
050343001	Sozialversicherungsangelegenheiten	211-213
050351001	Wohngeld	214-216
060365001	Kindergarten Frenz	217-221
060365002	Kindergarten Lamersdorf	222-226

Produkt	Bezeichnung	Seiten
060365003	Kindergarten Lucherberg	227-232
060366001	Förderung von Kindern und Jugendlichen	233-237
060366002	Kinderspielplätze	238-241
070411001	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger	242-244
080421001	Förderung des Sports	245-247
080424001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	248-251
090511001	Orts- und Regionalplanung	252-255
100521001	Bau- und Grundstücksordnung	256-258
100522001	Wohnungsbauförderung	259-261
100523001	Denkmalschutz- und pflege	262-264
110531001	Elektrizitätsversorgung	265-267
110532001	Gasversorgung	268-270
110533001	Wasserversorgung	271-273
110537001	Abfallwirtschaft	274-277
110538001	Abwasserbeseitigung	278-283
120541001	Straßen, Wege, Plätze	284-289
120545001	Straßenreinigung und Winterdienst	290-292
120547001	ÖPNV	293-296
130551001	Park- und Grünanlagen	297-299
130551002	Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe"	300-303
130552001	Öffentliche Gewässer	304-306
130553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	307-311
130555001	Land- und Forstwirtschaft	312-314
150571001	Wirtschaftsförderung	315-318
150573008	Dorfgemeinschaftshäuser	319-321
160611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	322-327
160612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	328-330

Haushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.575.855,46**	**6.949.982,00**	**5.429.630,99**	**9.264.221,00**	**10.513.181,00**	**11.550.224,00**	**12.372.055,00 13.670.501,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.729.769,70**	**1.697.770,00**	**186.310,62**	**2.430.406,00**	**1.456.607,00**	**1.722.110,00**	**1.724.986,00 1.711.872,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.573.555,32**	**2.985.864,00**	**3.209.064,49**	**2.930.193,00**	**2.954.453,00**	**2.978.958,00**	**3.003.707,00 3.028.702,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**165.189,08**	**135.624,00**	**114.675,01**	**120.963,00**	**120.963,00**	**120.963,00**	**120.963,00 121.011,00**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.357.363,36**	**3.023.319,00**	**3.850.703,20**	**2.245.481,00**	**2.056.700,00**	**2.043.372,00**	**2.069.855,00 2.102.336,00**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**314.429,28**	**386.925,00**	**142.105,21**	**359.571,00**	**325.721,00**	**309.256,00**	**307.359,00 305.459,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.716.162,20**	**15.179.484,00**	**12.932.489,52**	**17.350.835,00**	**17.427.625,00**	**18.724.883,00**	**19.598.925,00 20.939.881,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.543.914,58**	**-4.791.495,00**	**-763.911,68**	**-5.319.685,00**	**-5.382.351,00**	**-5.435.917,00**	**-5.489.093,00 -5.543.370,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-481.265,92**	**-400.450,00**	**-444.731,82**	**-426.200,00**	**-430.502,00**	**-434.805,00**	**-439.209,00 -443.614,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.822.866,72**	**-2.950.908,00**	**-1.791.040,35**	**-3.011.193,00**	**-3.108.485,00**	**-2.534.902,00**	**-2.545.619,00 -2.555.864,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-42.823,88**	**-1.540.309,00**	**-12.361,29**	**-1.682.785,00**	**-1.639.246,00**	**-1.581.298,00**	**-1.575.499,00 -1.542.824,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.770.224,97**	**-11.177.721,00**	**-10.441.189,22**	**-9.532.482,00**	**-9.790.813,00**	**-9.220.650,00**	**-9.434.059,00 -9.664.093,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.029.669,75**	**-1.242.570,00**	**-751.788,42**	**-1.385.446,00**	**-1.212.489,00**	**-981.432,00**	**-990.656,00 -1.005.919,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.690.765,82**	**-22.103.453,00**	**-14.205.022,78**	**-21.357.791,00**	**-21.563.886,00**	**-20.189.004,00**	**-20.474.135,00 -20.755.684,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.974.603,62**	**-6.923.969,00**	**-1.272.533,26**	**-4.006.956,00**	**-4.136.261,00**	**-1.464.121,00**	**-875.210,00 184.197,00**
19	**+ Finanzerträge**	**46.145,09**	**44.250,00**	**43.184,59**	**43.980,00**	**43.980,00**	**43.980,00**	**43.980,00 43.980,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-159.360,63**	**-215.000,00**	**-83.134,39**	**-206.400,00**	**-220.700,00**	**-220.600,00**	**-218.200,00 -216.100,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-113.215,54**	**-170.750,00**	**-39.949,80**	**-162.420,00**	**-176.720,00**	**-176.620,00**	**-174.220,00 -172.120,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.087.819,16**	**-7.094.719,00**	**-1.312.483,06**	**-4.169.376,00**	**-4.312.981,00**	**-1.640.741,00**	**-1.049.430,00 12.077,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.087.819,16**	**-7.094.719,00**	**-1.312.483,06**	**-4.169.376,00**	**-4.312.981,00**	**-1.640.741,00**	**-1.049.430,00 12.077,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**478.033,38**	**2.773.496,00**	**0,00**	**2.744.998,00**	**2.646.283,00**	**2.398.659,00**	**2.429.722,00 2.422.732,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-478.033,38**	**-2.773.496,00**	**0,00**	**-2.744.998,00**	**-2.646.283,00**	**-2.398.659,00**	**-2.429.722,00 -2.422.732,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.087.819,16**	**-7.094.719,00**	**-1.312.483,06**	**-4.169.376,00**	**-4.312.981,00**	**-1.640.741,00**	**-1.049.430,00 12.077,00**

Haushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.355.189,31	6.949.982,00	4.522.584,08	9.264.221,00	10.513.181,00	11.550.224,00	12.372.055,00 13.670.501,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.769,70	1.080.925,00	165.098,45	1.799.795,00	807.795,00	1.078.795,00	1.085.572,00 1.092.519,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.601,63	2.807.362,00	2.111.573,12	2.751.603,00	2.775.863,00	2.800.368,00	2.825.117,00 2.850.112,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.390,00	135.624,00	100.204,93	120.963,00	120.963,00	120.963,00	120.963,00 121.011,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.336.566,69	3.023.319,00	3.327.897,73	2.245.481,00	2.056.700,00	2.043.372,00	2.069.855,00 2.102.336,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	305.527,37	301.065,00	142.788,61	306.993,00	304.356,00	302.456,00	300.559,00 298.659,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.844,86	44.250,00	43.197,82	43.980,00	43.980,00	43.980,00	43.980,00 43.980,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.425.889,56	14.342.527,00	10.413.344,74	16.533.036,00	16.622.838,00	17.940.158,00	18.818.101,00 20.179.118,00
10	- Personalauszahlungen	-4.569.967,78	-4.763.545,00	-763.637,38	-5.291.176,00	-5.353.556,00	-5.406.836,00	-5.459.719,00 -5.513.703,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-379.864,92	-390.450,00	-424.962,84	-416.000,00	-420.200,00	-424.400,00	-428.700,00 -433.000,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-2.802.697,84	-2.950.908,00	-1.594.632,07	-3.011.193,00	-3.108.485,00	-2.534.902,00	-2.545.619,00 -2.555.864,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-159.887,63	-215.000,00	-83.004,39	-206.400,00	-220.700,00	-220.600,00	-218.200,00 -216.100,00
14	- Transferausszahlungen	-8.550.558,62	-11.177.721,00	-8.134.532,60	-9.532.482,00	-9.790.813,00	-9.220.650,00	-9.434.059,00 -9.664.093,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.044.328,34	-1.242.570,00	-772.991,29	-1.385.446,00	-1.212.489,00	-981.433,00	-950.657,00 -1.005.920,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.507.305,13	-20.740.194,00	-11.773.760,57	-19.842.697,00	-20.106.243,00	-18.788.821,00	-19.036.954,00 -19.388.680,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.081.415,57	-6.397.667,00	-1.360.415,83	-3.309.661,00	-3.483.405,00	-848.663,00	-218.853,00 790.438,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.738,98	1.357.800,00	459.242,80	1.538.862,00	1.220.283,00	1.000.709,00	926.343,00 937.190,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen	3.383,60	30.000,00	2.161,90	-22.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.876,50	10.000,00	3,07	9.300,00	2.000,00	200.000,00	2.000,00 2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.556,94	1.397.800,00	461.407,77	1.526.162,00	1.722.283,00	1.700.709,00	1.128.343,00 939.190,00
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	-237.971,21	-755.000,00	-17.753,59	-845.000,00	-2.140.000,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.983,81	-980.000,00	-6.942,46	-921.500,00	-590.000,00	-20.000,00	-200.000,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.265.676,38	-711.610,00	-36.490,54	-1.213.800,00	-497.800,00	-173.938,00	-101.079,00 -41.222,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579,05	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652.052,35	-2.447.810,00	-61.186,59	-2.981.500,00	-3.227.800,00	-193.938,00	-301.079,00 -41.222,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	63.504,59	-1.050.010,00	400.221,18	-1.455.338,00	-1.505.517,00	1.506.771,00	827.264,00 897.968,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.017.910,98	-7.447.677,00	-960.194,65	-4.764.999,00	-4.988.922,00	658.108,00	608.411,00 1.688.406,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.500.000,00	17.040.000,00	12.001.789,53	15.040.000,00	15.090.500,00	11.085.000,00	10.300.000,00 5.000.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.585.953,83	-10.190.140,00	-17.117.102,33	-10.200.000,00	-10.202.000,00	-10.205.000,00	-10.212.000,00 -5.216.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.914.046,17	6.849.860,00	-5.115.312,80	4.840.000,00	4.888.500,00	880.000,00	88.000,00 -216.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.896.135,19	-597.817,00	-6.075.507,45	75.001,00	-100.422,00	1.538.108,00	696.411,00 1.472.406,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.965.737,33	-18.356.781,34	8.870.187,94	-18.954.598,34	-18.879.597,34	-18.980.019,34	-17.441.911,34 -16.745.500,34
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8.315,42	0,00	74.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	8.870.187,94	-18.954.598,34	2.869.195,34	-18.879.597,34	-18.980.019,34	-17.441.911,34	-16.745.500,34 -15.273.094,34

Haushalt 2018

Investitionen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
OBER Oberhalb der Wertgrenze								
M11100101 Zentrale Verwaltungsaufgaben - BGA								-11.600,00 -11.600,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-11.600,00 -11.600,00
M11100201 Elektronische Datenverarbeitung - BGA	-7.603,48							-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.603,48							-5.000,00 -5.000,00
M11100203 Telefonanlage Rathaus		-13.000,00		-5.000,00				-13.000,00 -18.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-13.000,00		-5.000,00				-13.000,00 -18.000,00
M11100204 Erweiterung W-Lan im Rathaus		-2.450,00		-2.450,00				-2.450,00 -4.900,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.450,00		-2.450,00				-2.450,00 -4.900,00
M11100205 Netzwerkschrank		-12.000,00						-12.000,00 -12.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000,00						-12.000,00 -12.000,00
M11100206 Geoinformationssystem				-20.000,00				-20.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-20.000,00				-20.000,00
M11100601 Unbebaute Grundstücke - allgemein		25.000,00	-2.300,00	-22.000,00				-505.550,00 -527.550,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen		30.000,00		-22.000,00				389.450,00 367.450,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-5.000,00	-2.300,00					-795.000,00 -795.000,00
M11100602 Unbebautes Grundstück - Goltsteinkuppe Kirche		-295.000,00		-295.000,00				-295.000,00 -590.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-295.000,00		-295.000,00				-295.000,00 -590.000,00
M11100603 Unbebaute Grundstücke - Roter Acker								148.450,00 148.450,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen								148.450,00 148.450,00
M11100605 Unbebaute Grundstücke - BPL Frenz					500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.200.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen					500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.200.000,00
M11100701 Informationsstand Rathaus								-2.400,00 -2.400,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-2.400,00 -2.400,00
M11100705 Mobilheime Frenz	-2.910,74							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.910,74							
M11100706 Mobilheime Lamersdorf	-271.854,04							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-271.854,04							
M11100707 Mobilheim Frenzer Weg für Asylbewerber	-249.057,08		-3.374,00					
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-237.157,08		-3.374,00					
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.900,00							
M11100708 Wohnungen Kalkweg 30		-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.500.000,00			-200.000,00 -1.900.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.500.000,00			-200.000,00 -1.900.000,00
M11100709 Anbau Feuerwehrgerätehaus Frenz		-15.000,00		-110.000,00				-15.000,00 -125.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-15.000,00		-110.000,00				-15.000,00 -125.000,00

Haushalt 2018

Investitionen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100710 Weiterentwickl./Verbesserung Außenanlagen Indemann		-35.000,00		-35.000,00				-35.000,00 -70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.800,00		8.800,00				8.800,00 17.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00				-35.000,00 -70.000,00
M11100711 Schulerweiterung IndenAltdorf		-100.000,00		-100.000,00	-300.000,00			-100.000,00 -500.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00	-500.000,00			-100.000,00 -700.000,00
M11100801 Bauhof - Anlagegüter	-36.004,39		-1.276,33		-5.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-821.000,00 -916.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.004,39		-1.276,33		-5.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-821.000,00 -916.000,00
M12600101 Feuerwehr - Anlagegüter	-18.461,59	-494.100,00		-839.400,00	-428.000,00	4.000,00	22.000,00 22.000,00	-949.280,00 -2.168.680,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00	117.000,00 237.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen								2.000,00 2.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.461,59	-518.100,00		-863.400,00	-452.000,00	-20.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.068.280,00 -2.407.680,00
M21100101 Grundschule Inden - Anlagegüter		-42.500,00		-42.500,00		-42.500,00		-55.300,00 -140.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.500,00		42.500,00		42.500,00		42.500,00 127.500,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-42.500,00		-42.500,00		-42.500,00		-55.300,00 -140.300,00
M21100104 Grundschule Inden - Neubau Aula								-264.420,00 -264.420,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								304.080,00 304.080,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden								-189.500,00 -189.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-379.000,00 -379.000,00
M21100106 Anbau Verwaltungstrakt GGS Inden								-570.000,00 -570.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden								-570.000,00 -570.000,00
M21200101 Hauptschule Inden - Anlagegüter		-42.500,00		-42.500,00		-42.500,00		-106.840,00 -191.840,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.500,00		42.500,00		42.500,00		42.500,00 127.500,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-42.500,00		-42.500,00		-42.500,00		-106.840,00 -191.840,00
M36500301 Kindergarten Lucherberg - Anlagegüter								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.200,00 15.200,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-15.200,00 -15.200,00
M36500302 Kindergarten Lucherberg - Anbau U3								-239.260,00 -239.260,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								116.340,00 116.340,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-355.600,00 -355.600,00
M36600201 Kinderspielplätze - Spielplatzgeräte								-130.000,00 -130.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-130.000,00 -130.000,00
M42400101 Sportplatz Schophoven - Neubau								-256.000,00 -256.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-256.000,00 -256.000,00
M42400102 Sportheim Schophoven - Neubau								-80.000,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000,00 -80.000,00
M42400105 Neubau Tennenplatz Lamersdorf								-180.000,00 -180.000,00

Haushalt 2018

Investitionen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-180.000,00 -180.000,00
M42400107 Neubau Sportanlage für Breitensport und Fußball		-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00 -420.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					85.000,00			85.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00 -420.000,00
M42400108 Gemeinschaftsraum Sportheim Lamersdorf								-60.000,00 -60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-60.000,00 -60.000,00
M53800101 Abwasserbeseitigung - Anschlussbeiträge		10.000,00		9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	152.000,00 169.300,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000,00		9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	152.000,00 169.300,00
M53800103 Kanalbau BPL. Waagmühle	249.670,08							-1.050.000,00 -1.050.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.097,88							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.726,50							1.660.000,00 1.660.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.154,30							-2.710.000,00 -2.710.000,00
M53800104 Kanalbau BPL. Müllenark	18.795,44		3.600,00					-90.000,00 -90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.795,44		3.600,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								300.000,00 300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-390.000,00 -390.000,00
M53800105 Kanalbau BPL. Roter Acker								24.400,00 24.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								24.400,00 24.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.000,00 -6.000,00
M53800107 Kanalbau - Sonstiges								-120.000,00 -120.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								60.000,00 60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-180.000,00 -180.000,00
M53800108 Starkregenmaßnahme								-200.000,00 -200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-200.000,00 -200.000,00
M53800110 Erschließung Kanal Frenzer Weg	-36.951,05	-30.000,00		-30.000,00				-30.000,00 -60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00				-30.000,00 -60.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.951,05							
M53800111 Kanal Inden-Seeviertel	-216.174,08							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.154,30							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-216.174,08							
M53800112 Erschließung Kanal Sportplatz Frenz		-30.000,00		-30.000,00	-220.000,00			-30.000,00 -280.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00	-220.000,00			-30.000,00 -280.000,00
M53800114 Kanalverlegung Rosenstraße/Birkenstraße		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
M54100101 Parkplatz am Indemann								-170.000,00 -170.000,00

Haushalt 2018

Investitionen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								160.000,00 160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-170.000,00 -170.000,00
M54100103 Gemeindestraßen, Brücken, Wege	150,00		3,07					212.000,00 212.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150,00		3,07					212.000,00 212.000,00
M54100104 Erschließung -BPL Roter Acker								40.000,00 40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								80.000,00 80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-40.000,00 -40.000,00
M54100105 Erschließung - BPL Müllenark	64.358,60		-516,46					-280.000,00 -280.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.558,11	300.000,00		300.000,00	150.000,00			300.000,00 750.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								400.000,00 400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.199,51	-300.000,00	-516,46	-300.000,00	-150.000,00			-980.000,00 -1.430.000,00
M54100106 Erschließung BPL Waagmühle	289.288,13		-6.426,00					-3.490.000,00 -3.490.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.406,76	250.000,00		250.000,00	80.000,00			250.000,00 580.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								1.900.000,00 1.900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.118,63	-250.000,00	-6.426,00	-250.000,00	-80.000,00			-5.640.000,00 -5.970.000,00
M54100110 Erschließung Frenzer Weg	-36.951,05							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.951,05							
M54100111 Baugebiet Innen-Seeviertel	-528.325,26		-15.320,53					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.094,71							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-528.325,26		-15.320,53					
M54100112 Erschließung Straße Sportplatz Frenz		-35.000,00		-35.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-35.000,00 -430.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-35.000,00 -430.000,00
M54100113 Ausbau Krauthausener Straße		-220.000,00		-220.000,00		198.000,00		-220.000,00 -242.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						198.000,00		198.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-220.000,00		-220.000,00				-220.000,00 -440.000,00
M54100114 Anschaffung Parkscheinautomaten		-26.000,00		-26.000,00				-26.000,00 -52.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-26.000,00		-26.000,00				-26.000,00 -52.000,00
M54700101 Mobilstationen				-10.000,00				-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000,00				-10.000,00
M55100202 Ausstellungsrundgang Indemann								140.000,00 140.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								140.000,00 140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-140.000,00 -140.000,00
M55100203 Gastronomie Goltsteinkuppe								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.000.000,00 3.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.000.000,00 -3.000.000,00
M55100204 Freizeitzentrum Goltsteinkuppe								

Haushalt 2018

Investitionen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								792.000,00 792.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-792.000,00 -792.000,00
M55100205 Freizeitzentrum Goltsteinkuppe BGA				-50.000,00				-50.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-50.000,00				-50.000,00
M55300101 Friedhofswesen - allgemein								-10.200,00 -10.200,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-10.200,00 -10.200,00
M55300105 Vasensteine								-3.000,00 -3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.000,00 -3.000,00
M55300106 Beschaffung Urnenkammer				-11.500,00				-11.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.500,00				-11.500,00
M57100101 Wirtschaftsförderung D.O.R.V.								190.000,00 190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								190.000,00 190.000,00
M57100102 Gründung Indeentwicklung				-25.000,00				-25.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-25.000,00				-25.000,00
M57100103 Beitritt dNRW AöR		-1.200,00		-1.200,00				-1.200,00 -2.400,00
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.200,00		-1.200,00				-1.200,00 -2.400,00
M57300301 DGH Inden/Altdorf - Blitzschutz								-24.000,00 -24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-24.000,00 -24.000,00
M57300601 DGH Schophoven - Blitzschutz								-24.000,00 -24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-24.000,00 -24.000,00
M61100101 Allgemeine Investitionspauschale	429.707,10		281.687,00					1.552.604,00 1.552.604,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.707,10		281.687,00					1.552.604,00 1.552.604,00
M61100102 Schul-/Bildungspauschale	200.000,00							1.200.000,00 1.200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00							1.200.000,00 1.200.000,00
M61100103 Sportpauschale	40.000,00							240.000,00 240.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00							240.000,00 240.000,00
M61100104 Feuerwehrpauschale	23.924,68							141.940,00 141.940,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.924,68							141.940,00 141.940,00
M61100201 Allgemeine Investitionspauschale		450.000,00		511.062,00	521.283,00	531.709,00	542.343,00 553.190,00	2.920.164,00 5.579.751,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000,00		511.062,00	521.283,00	531.709,00	542.343,00 553.190,00	2.920.164,00 5.579.751,00
M61100202 Schul-/Bildungspauschale		200.000,00	125.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	1.600.000,00 3.100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	125.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	1.600.000,00 3.100.000,00
M61100203 Sportpauschale		40.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	320.000,00 620.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	320.000,00 620.000,00
M61100204 Feuerwehrpauschale								23.500,00 23.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								23.500,00 23.500,00

Haushalt 2018

Investitionen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Summe	**-88.398,73**	**-1.088.750,00**	**394.043,75**	**-1.412.188,00**	**-1.349.717,00**	**1.460.709,00**	**866.343,00** **937.190,00**	**-2.027.442,00** **-1.525.105,00**

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Bürgermeister (Verwaltungsleitung), Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse, Räpresentationen, Ehrungen, Aufwandentschädigungen, Verfügungsmittel, Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Vorbereitung von Tagungen und Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internetseite, amtliche Bekanntmachungen, Partnerschaften

Zielgruppe Einwohner/innen, politsiche Vertreter/innen, Mitarbeiter/innen

Allgemeine Ziele Unterstützung der politischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen von Zieldefinitionen, Autragserfüllung,Wirtschaftlichkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit, Weitergabe von Informationen an die Öffentlichkeit, Förderung der interkommunalen Beziehungen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat und Ausschüsse

mögl.Kennzahlen Anzahl Sitzungen/ Jahr, Kosten je Einwohner bzw. Sitzung

Anmerkungen Aufwendungen für politische Gremien inkl. Ortsvorsteher, für Vertretung der Gemeinde in externen Gremien und für die Verwaltungsleitung

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	2	2	2
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	1	1	1

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**94,00**	**0,00**	**94,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	94,00	0,00	94,00	15,00	0,00	0,00 0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**412,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	412,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.242,84**	**0,00**	**5.728,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	1.242,84	0,00	5.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.242,84**	**94,00**	**6.140,83**	**94,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-144.437,16**	**-154.600,00**	**-44.652,66**	**-170.400,00**	**-171.900,00**	**-173.400,00**	**-174.900,00** **-176.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-72.696,91	-87.650,00	-21.912,15	-91.500,00	-92.400,00	-93.300,00	-94.200,00 -95.100,00
5011001	Entschädigung Bürgerm. und Stellvertreter	-15.922,32	-14.250,00	-14.750,26	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.821,44	-41.250,00	-6.246,74	-48.900,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00 -50.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.548,70	-3.450,00	-523,36	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-8.427,09	-8.000,00	-1.220,15	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00 -10.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-46.335,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-46.335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.547,88**	**-500,00**	**-169,42**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00** **-500,00**
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-1.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5281004	Repräsentationsmittel	-919,96	-500,00	-169,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-225,00**	**0,00**	**-225,00**	**-145,00**	**-129,00**	**0,00** **0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-225,00	0,00	-225,00	-145,00	-129,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-107.514,68**	**-116.760,00**	**-77.427,19**	**-113.660,00**	**-119.660,00**	**-119.660,00**	**-121.660,00** **-121.660,00**
5421001	Entschädigung Fraktionsvorsitzende	-35.375,60	-44.400,00	-25.366,10	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-55.000,00 -55.000,00
5421002	Entschädigung Sitzungsgelder	-68.154,10	-68.700,00	-42.920,17	-56.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-63.000,00 -63.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-400,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5441001	Versicherung	0,00	0,00	-6.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5491000	Verfügungsmittel	-1.914,98	-1.500,00	-585,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.070,00	-2.160,00	-2.152,80	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00 -2.160,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-300.835,51**	**-272.085,00**	**-122.249,27**	**-284.785,00**	**-292.205,00**	**-293.689,00**	**-297.060,00** **-298.560,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.592,67**	**-271.991,00**	**-116.108,44**	**-284.691,00**	**-292.190,00**	**-293.689,00**	**-297.060,00** **-298.560,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-299.592,67**	**-271.991,00**	**-116.108,44**	**-284.691,00**	**-292.190,00**	**-293.689,00**	**-297.060,00** **-298.560,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-299.592,67**	**-271.991,00**	**-116.108,44**	**-284.691,00**	**-292.190,00**	**-293.689,00**	**-297.060,00** **-298.560,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**22.220,00**	**0,00**	**22.442,00**	**22.667,00**	**22.893,00**	**23.122,00** **23.353,00**
4811008	Gemeinkostenzuschlag	0,00	22.220,00	0,00	22.442,00	22.667,00	22.893,00	23.122,00 23.353,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-299.592,67**	**-249.771,00**	**-116.108,44**	**-262.249,00**	**-269.523,00**	**-270.796,00**	**-273.938,00** **-275.207,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	412,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	412,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242,84	0,00	5.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	1.242,84	0,00	5.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,84	0,00	6.140,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-151.134,81	-154.600,00	-45.924,90	-170.400,00	-171.900,00	-173.400,00	-174.900,00 -176.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-80.666,80	-87.650,00	-21.912,15	-91.500,00	-92.400,00	-93.300,00	-94.200,00 -95.100,00
7011001	Entschädigung Bürgerm. und Stellvertreter	-14.650,08	-14.250,00	-16.022,50	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.821,44	-41.250,00	-6.246,74	-48.900,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00 -50.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.548,70	-3.450,00	-523,36	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-8.427,09	-8.000,00	-1.220,15	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00 -10.600,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-43.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-2.547,88	-500,00	-169,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-1.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7281004	Repräsentationsmittel	-919,96	-500,00	-169,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.274,79	-116.760,00	-88.128,88	-113.660,00	-119.660,00	-119.660,00	-121.660,00 -121.660,00
7421001	Entschädigung Fraktionsvorsitzende	-31.676,40	-44.400,00	-29.065,30	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-55.000,00 -55.000,00
7421002	Entschädigung Sitzungsgelder	-60.613,41	-68.700,00	-50.460,86	-56.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-63.000,00 -63.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-400,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	0,00	0,00	-6.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7491000	Verfügungsmittel	-1.914,98	-1.500,00	-585,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.070,00	-2.160,00	-1.614,60	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00 -2.160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.163,76	-271.860,00	-134.223,20	-284.560,00	-292.060,00	-293.560,00	-297.060,00 -298.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-291.920,92	-271.860,00	-128.082,37	-284.560,00	-292.060,00	-293.560,00	-297.060,00 -298.560,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-291.920,92	-271.860,00	-128.082,37	-284.560,00	-292.060,00	-293.560,00	-297.060,00 -298.560,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-291.920,92	-271.860,00	-128.082,37	-284.560,00	-292.060,00	-293.560,00	-297.060,00 -298.560,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.418.366,78	-4.990.624,08	-1.710.287,70	-5.262.484,08	-5.547.044,08	-5.839.104,08	-6.132.664,08 -6.429.724,08
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.710.287,70	-5.262.484,08	-1.838.370,07	-5.547.044,08	-5.839.104,08	-6.132.664,08	-6.429.724,08 -6.728.284,08

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100101 Zentrale Verwaltungsaufgaben - BGA								-11.600,00
								-11.600,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-11.600,00
								-11.600,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
EDV-Anwendung/Planung	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung
Organisation der Verwaltung, Maßnahmen der Verwaltungsvereinfachung, Vorschlagswesen, Organisation- und Geschäfts-
prüfung, zentrale Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hand- und Software einschl. Beschaffung, Beratung
Beratung und Unterstützung der EDV-Anweder, Beratung/Vertretung der Gemeinde bei Rechtsangelegenheiten, örtliche
Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung, Personalentwicklung und Betreuung,
Aus- und Fortbildung des Personals, Gleichstellungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen

Allgemeine Ziele
Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns, Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung, Vorprüfung
im Wohngeldwesen, Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Ver-
verwaltungsablauf, Sicherstellung eines reibungslosen EDv- Einsatzes sowie des Kommunikations- und Informationsflusses, wirtschaft-
licher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen
Personalkapazität und Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ortsrecht

Politische Gremien
Gemeinderat, Hauptausschuss

mögl.Kennzahlen
Kosten je Mitarbeiter/ Projekt/ Organisationseinheit/ Maßnahme/ Rechtsstreit, Anzahl der Gerichtstermine bzw. -streitigkeiten, Kosten je Mitarbeiter bzw. Einwohner

Anmerkungen
Aufwendungen werden im Wege der internene Leistungsverrechnungen nach Verteilungsschlüssel umgelegt, Beihilfe- und Kindergeldzahlungen

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	5,17	5,58	5,07
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	4,17	4,58	4,07

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**72,00**	**0,00**	**68,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	72,00	0,00	68,00	39,00	0,00	0,00 0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.677,74**	**0,00**	**33.379,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	9.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4484000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	25.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.404,93	0,00	7.724,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488001	Ertr. aus Ersätze priv. Telefonbenutzung	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**42.845,00**	**5.357,17**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00** **8.000,00**
4582000	Ertr. Auflösung./Herabs. Rückstellungen	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4582001	Ertr. Auflös./Herabs. Pensionen Vers.-Empf.	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4582002	Ertr. Auflös./Herabs. Beihilfe Vers.-Empf.	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle	0,00	8.000,00	5.357,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.699,74**	**42.917,00**	**38.736,97**	**8.068,00**	**8.039,00**	**8.000,00**	**8.000,00** **8.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-237.011,18**	**-364.230,00**	**-68.893,14**	**-429.381,00**	**-433.606,00**	**-437.832,00**	**-442.166,00** **-446.502,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.041,57	0,00	-12.885,98	-52.600,00	-53.100,00	-53.600,00	-54.100,00 -54.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-175.698,89	-208.000,00	-27.564,35	-217.000,00	-219.200,00	-221.400,00	-223.600,00 -225.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-17.776,88	-16.700,00	-6.556,95	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00 -22.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-34.117,85	-41.000,00	-5.545,82	-41.700,00	-42.100,00	-42.500,00	-42.900,00 -43.300,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-375,99	-56.980,00	-16.340,04	-54.000,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.600,00 -56.200,00
5041002	Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR)	0,00	-3.200,00	0,00	-3.264,00	-3.297,00	-3.330,00	-3.363,00 -3.397,00
5041003	Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte	0,00	-32.600,00	0,00	-33.252,00	-33.585,00	-33.920,00	-34.260,00 -34.602,00
5041004	Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR)	0,00	-4.400,00	0,00	-4.488,00	-4.533,00	-4.578,00	-4.624,00 -4.670,00
5071000	Zuf. Rücksellung Urlaub	0,00	-700,00	0,00	-714,00	-721,00	-728,00	-736,00 -743,00
5071001	Zuf. Rückstellung Gleitzeit	0,00	-650,00	0,00	-663,00	-670,00	-676,00	-683,00 -690,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-360.238,83**	**-400.450,00**	**-444.731,82**	**-426.200,00**	**-430.502,00**	**-434.805,00**	**-439.209,00** **-443.614,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-310.691,91	-327.450,00	-396.295,70	-350.000,00	-353.500,00	-357.000,00	-360.600,00 -364.200,00
5141000	Beihilfe "inaktive" Beamte	-49.546,92	-63.000,00	-48.436,12	-66.000,00	-66.700,00	-67.400,00	-68.100,00 -68.800,00
5141004	Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Vers.empf. (KVR)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.120,00	-6.181,00	-6.243,00	-6.305,00 -6.368,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	0,00	-4.000,00	0,00	-4.080,00	-4.121,00	-4.162,00	-4.204,00 -4.246,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.978,41**	**-81.495,00**	**-26.101,58**	**-67.646,00**	**-68.195,00**	**-68.750,00**	**-69.310,00** **-69.876,00**
5235001	Erst. an Mijlan Dienstleistung	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00 -6.250,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.243,10	-3.333,00	-1.056,49	-3.366,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.468,00 -3.503,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-1.681,97	-1.515,00	-223,36	-1.530,00	-1.545,00	-1.561,00	-1.577,00 -1.593,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-5.417,95	-9.191,00	-493,95	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
5281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	-1.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5281018	Verbrauchsmaterial	-40.973,12	-61.206,00	-18.077,78	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00 -52.030,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.301,84**	**-5.786,00**	**-2.884,84**	**-7.848,00**	**-6.080,00**	**-5.025,00**	**-4.951,00** **-4.813,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.766,00	0,00	-5.848,00	-4.080,00	-3.025,00	-2.951,00 -2.813,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-12.301,84	-2.020,00	-2.884,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-209.607,07**	**-160.612,00**	**-244.620,01**	**-185.214,00**	**-187.066,00**	**-188.938,00**	**-190.827,00** **-192.735,00**
5313001	Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur	-209.397,07	-160.400,00	-244.410,01	-185.000,00	-186.850,00	-188.719,00	-190.606,00 -192.512,00
5317008	Beitrag ans Volksheimstättenwerk	-210,00	-212,00	-210,00	-214,00	-216,00	-219,00	-221,00 -223,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-299.997,72**	**-352.835,00**	**-187.734,69**	**-367.311,00**	**-365.525,00**	**-368.707,00**	**-371.924,00** **-375.173,00**
5411002	Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst	-11.619,60	-10.100,00	-8.653,03	-12.500,00	-12.625,00	-12.751,00	-12.879,00 -13.008,00
5411003	Aufwand des Personalrates	-80,00	-81,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
5411004	Förderung Betriebsgemeinschaft	-500,00	-505,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5412001	Aus- und Fortbildung Bedienstete	-24.678,75	-20.000,00	-8.309,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5412004	Reisekosten	-14.050,22	-15.150,00	-6.352,11	-15.302,00	-15.455,00	-15.609,00	-15.765,00 -15.923,00
5421001	Entschädigung Fraktionsvorsitzende	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5422002	Wartungsverträge Software	0,00	-1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	-7.209,46	-6.500,00	-7.839,72	-7.850,00	-7.990,00	-8.070,00	-8.151,00 -8.232,00
5423002	Leasing Fahrzeuge	-3.312,96	-3.636,00	-3.312,96	-3.672,00	-3.709,00	-3.746,00	-3.784,00 -3.822,00
5423003	Leasing Hardware	-3.371,76	-3.500,00	-1.242,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-27.000,00	-27.270,00	-29.958,58	-27.543,00	-27.818,00	-28.096,00	-28.377,00 -28.661,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-121.255,72	-103.020,00	-76.273,39	-106.000,00	-107.060,00	-108.131,00	-109.212,00 -110.304,00
5431002	Kosten Mitteilungsblatt	-9.485,55	-2.500,00	-4.344,20	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,00	-3.606,00 -3.642,00
5431003	Kosten für Prüfungen (WP/GPA)	0,00	-20.402,00	-482,88	-20.606,00	-20.812,00	-21.020,00	-21.230,00 -21.442,00
5431006	Kosten für KDVZ-Kassenbuchungen	0,00	-49.490,00	0,00	-49.985,00	-50.485,00	-50.990,00	-51.499,00 -52.014,00
5431016	Rechtsanwalt,- Notar und Gutachterkosten	-3.603,40	-7.000,00	-799,02	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5441001	Versicherung	-61.048,58	-61.500,00	-25.691,78	-65.550,00	-66.176,00	-66.807,00	-67.445,00 -68.090,00
5441002	Schadensfälle	0,00	-8.000,00	-5.790,87	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-5.400,00	-5.656,00	-1.742,25	-5.713,00	-5.770,00	-5.827,00	-5.886,00 -5.945,00
5499002	Mitgliedsbeitrag AG Inde-Rur	-176,72	-210,00	-176,72	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00 -210,00
5499004	Beitrag Gem.-bund + Arbeitsgeberverband	-6.765,00	-6.800,00	-6.765,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.177.135,05**	**-1.365.408,00**	**-974.966,08**	**-1.483.600,00**	**-1.490.974,00**	**-1.504.057,00**	**-1.518.387,00** **-1.532.713,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.165.435,31**	**-1.322.491,00**	**-936.229,11**	**-1.475.532,00**	**-1.482.935,00**	**-1.496.057,00**	**-1.510.387,00** **-1.524.713,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.165.435,31**	**-1.322.491,00**	**-936.229,11**	**-1.475.532,00**	**-1.482.935,00**	**-1.496.057,00**	**-1.510.387,00** **-1.524.713,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.165.435,31**	**-1.322.491,00**	**-936.229,11**	**-1.475.532,00**	**-1.482.935,00**	**-1.496.057,00**	**-1.510.387,00** **-1.524.713,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**23.944,00**	**0,00**	**24.235,00**	**24.404,00**	**24.574,00**	**24.744,00** **24.916,00**
4811007	Ertr. Arbeitsplatzk. Technikunterstützung	0,00	16.776,00	0,00	16.943,00	17.114,00	17.286,00	17.458,00 17.632,00
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	7.168,00	0,00	7.292,00	7.290,00	7.288,00	7.286,00 7.284,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-121.117,00**	**0,00**	**-119.327,00**	**-89.884,00**	**-90.444,00**	**-91.004,00** **-91.564,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-121.117,00	0,00	-119.327,00	-89.884,00	-90.444,00	-91.004,00 -91.564,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.165.435,31**	**-1.419.664,00**	**-936.229,11**	**-1.570.624,00**	**-1.548.415,00**	**-1.561.927,00**	**-1.576.647,00** **-1.591.361,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Erläuterungen zu 5431000

ab 2018: Wartung Geoinformationssystem 1500€

Erläuterungen zu 5431003

Das Honorar des WP und die Kosten für 19 zusätzliche Exemplare betragen 20200 €, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten

Erläuterungen zu 5431016

zusätzliche Anwaltskosten für Ankauf Grundstück Goltsteinkuppe 5000€

Erläuterungen zu 5441002

Kostendeckung durch 010111002 4591001 i.H.v. 8.000,-€ jährlich

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.707,74	0,00	33.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6483000	Einz. aus Kostenerst. Zweckverb.	9.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	25.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.404,93	0,00	7.724,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488001	Einz. aus Ersätze priv. Telefonbenutzung	230,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.546,52	8.000,00	3.810,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
6591001	ordentl. Einz. aus Schadensfälle	1.546,52	8.000,00	3.810,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.276,26	8.000,00	36.990,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-240.321,21	-336.280,00	-67.286,42	-400.872,00	-404.811,00	-408.751,00	-412.792,00 -416.835,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.846,29	0,00	-12.885,98	-52.600,00	-53.100,00	-53.600,00	-54.100,00 -54.600,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-175.698,89	-208.000,00	-27.564,35	-217.000,00	-219.200,00	-221.400,00	-223.600,00 -225.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-17.776,88	-16.700,00	-5.455,56	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00 -22.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-34.117,85	-41.000,00	-5.545,82	-41.700,00	-42.100,00	-42.500,00	-42.900,00 -43.300,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-881,30	-56.980,00	-15.834,71	-54.000,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.600,00 -56.200,00
7041004	Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR	0,00	-10.400,00	0,00	-10.608,00	-10.714,00	-10.821,00	-10.929,00 -11.038,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-267.007,29	-390.450,00	-424.962,84	-416.000,00	-420.200,00	-424.400,00	-428.700,00 -433.000,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-217.460,37	-327.450,00	-376.526,70	-350.000,00	-353.500,00	-357.000,00	-360.600,00 -364.200,00
7141000	Beihilfe "inaktive" Beamte	-49.546,92	-63.000,00	-48.436,14	-66.000,00	-66.700,00	-67.400,00	-68.100,00 -68.800,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-57.719,50	-81.495,00	-26.183,67	-67.646,00	-68.195,00	-68.750,00	-69.310,00 -69.876,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00 -6.250,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.243,10	-3.333,00	-1.003,01	-3.366,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.468,00 -3.503,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-1.681,97	-1.515,00	-223,36	-1.530,00	-1.545,00	-1.561,00	-1.577,00 -1.593,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-5.417,95	-9.191,00	-493,95	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
7281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	-1.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7281018	Verbrauchsmaterial	-40.714,21	-61.206,00	-18.213,35	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00 -52.030,00
14	- Transferausszahlungen	-209.607,07	-160.612,00	-186.180,01	-185.214,00	-187.066,00	-188.938,00	-190.827,00 -192.735,00
7313001	Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur	-209.397,07	-160.400,00	-185.970,01	-185.000,00	-186.850,00	-188.719,00	-190.606,00 -192.512,00
7317008	Beitrag ans Volksheimstättenwerk	-210,00	-212,00	-210,00	-214,00	-216,00	-219,00	-221,00 -223,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.177,57	-352.835,00	-178.928,79	-367.311,00	-365.525,00	-368.707,00	-331.924,00 -375.173,00
7411002	Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst	-11.619,60	-10.100,00	-8.494,69	-12.500,00	-12.625,00	-12.751,00	-12.879,00 -13.008,00
7411003	Aufwand des Personalrates	-80,00	-81,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
7411004	Förderung Betriebsgemeinschaft	-500,00	-505,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7412001	Aus- und Fortbildung Bedienstete	-24.678,75	-20.000,00	-8.309,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	20.000,00 -20.000,00
7412004	Reisekosten	-13.288,82	-15.150,00	-7.113,51	-15.302,00	-15.455,00	-15.609,00	-15.765,00 -15.923,00
7421001	Entschädigung Fraktionsvorsitzende	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7422002	Wartungsverträge Software	0,00	-1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	-7.209,46	-6.500,00	-5.879,79	-7.850,00	-7.990,00	-8.070,00	-8.151,00 -8.232,00
7423002	Leasing Fahrzeuge	-3.312,96	-3.636,00	-2.484,72	-3.672,00	-3.709,00	-3.746,00	-3.784,00 -3.822,00
7423003	Leasing Hardware	-3.371,76	-3.500,00	-1.242,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-27.000,00	-27.270,00	-23.208,58	-27.543,00	-27.818,00	-28.096,00	-28.377,00 -28.661,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-119.432,82	-103.020,00	-76.197,53	-106.000,00	-107.060,00	-108.131,00	-109.212,00 -110.304,00
7431002	Kosten Mitteilungsblatt	-8.249,70	-2.500,00	-5.580,05	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,00	-3.606,00 -3.642,00
7431003	Kosten für Prüfungen (WP/GPA)	0,00	-20.402,00	0,00	-20.606,00	-20.812,00	-21.020,00	-21.230,00 -21.442,00
7431006	Kosten für KDVZ-Kassenbuchungen	0,00	-49.490,00	0,00	-49.985,00	-50.485,00	-50.990,00	-51.499,00 -52.014,00
7431016	Rechtsanwalt,- Notar und Gutachterkosten	-3.603,40	-7.000,00	-799,02	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7441000	Steuern	-61.048,58	-69.500,00	-30.934,75	-73.550,00	-74.176,00	-74.807,00	-75.445,00 -76.090,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw.	-5.400,00	-5.656,00	-1.742,25	-5.713,00	-5.770,00	-5.827,00	-5.886,00 -5.945,00
7499002	Mitgliedsbeitrag AG Inde-Rur	-176,72	-210,00	-176,72	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00 -210,00
7499004	Beitrag Gem.-bund und Arbeitsgeberv.	-6.765,00	-6.800,00	-6.765,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.832,64	-1.321.672,00	-883.541,73	-1.437.043,00	-1.445.797,00	-1.459.546,00	-1.433.553,00 -1.487.619,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-1.057.556,38	-1.313.672,00	-846.551,28	-1.429.043,00	-1.437.797,00	-1.451.546,00	-1.425.553,00 -1.479.619,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.529,37	-29.470,00	-10.817,86	-29.450,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-22.969,55	-27.450,00	-7.933,02	-27.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-14.559,82	-2.020,00	-2.884,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.529,37	-29.470,00	-10.817,86	-29.450,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-37.529,37	-29.470,00	-10.817,86	-29.450,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.095.085,75	-1.343.142,00	-857.369,14	-1.458.493,00	-1.439.797,00	-1.453.546,00	-1.427.553,00 -1.481.619,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-1.095.085,75	-1.343.142,00	-857.369,14	-1.458.493,00	-1.439.797,00	-1.453.546,00	-1.427.553,00 -1.481.619,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.947.857,49	-7.442.866,42	-4.042.943,24	-8.786.008,42	-10.244.501,42	-11.684.298,42	-13.137.844,42 -14.565.397,42
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.042.943,24	-8.786.008,42	-4.900.312,38	-10.244.501,42	-11.684.298,42	-13.137.844,42	-14.565.397,42 -16.047.016,42

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100201 Elektronische Datenverarbeitung - BGA	-6.234,55							-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.234,55							-5.000,00 -5.000,00
M11100203 Telefonanlage Rathaus		-13.000,00		-5.000,00				-13.000,00 -18.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-13.000,00		-5.000,00				-13.000,00 -18.000,00
M11100204 Erweiterung W-Lan im Rathaus		-2.450,00		-2.450,00				-2.450,00 -4.900,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.450,00		-2.450,00				-2.450,00 -4.900,00
M11100205 Netzwerkschrank		-12.000,00						-12.000,00 -12.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000,00						-12.000,00 -12.000,00
M11100206 Geoinformationssystem				-20.000,00				-20.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-20.000,00				-20.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010111004 Finanzmanagement und Controlling

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung
Haushaltswirtschaft, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Controlling, Haushaltssicherungskonzept, Finanzbuchhaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Durchführung der örtlichen Kassenprüfung
Finanz- und Schuldenstatistik, Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Gebühren
und Steuern, Erziehung von Forderungen, Verwahrung von Wertpapieren u.ä.,Festsetzung und Erhebung kommunaler
Steuern und Gebühren

Zielgruppe
Debitoren, Kreditoren, Mitarbeiter/innen

Allgemeine Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Finanzen zur stetigen Aufgabenerfüllung, Darlegung der gemeindlichen Finanzen, Beratung
der Fachämter bei haushaltsrechtlichen Fragen, Aufstellung der Haushaltspläne und Jahresrechnungen, Beitreibung von ge-
meindlichen Forderungen, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Aus- bzw. Einzahlungen, Fristgerechte Festsetzung und Erhe-
bung kommunaler Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Politische Gremien
Rat, Haupt-, Rechnungsprüfungs-, und Bauausschuss

mögl.Kennzahlen
Kosten je Mitarbeiter bzw. je Einwohner, Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfall-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren)
bzw. Hundesteuer je Haushalt/Einwohner, Gewerbesteueraufkommen je Gewerbebetrieb, Vergnügungssteueraufkommen
je Aufstellungsort

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile	4,79	6,32	4,77
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	3,79	5,32	3,77

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111004 Finanzmanagement und Controlling

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4032000	Hundesteuer	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**77,00**	**100,00**	**209,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00** **100,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	53,00	100,00	49,50	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	20,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**77,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.384,38**	**21.390,00**	**15.464,55**	**20.180,00**	**20.180,00**	**20.180,00**	**20.180,00** **20.180,00**
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	21.167,25	21.210,00	15.330,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	217,13	180,00	133,60	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.461,38**	**21.490,00**	**15.871,27**	**20.280,00**	**20.280,00**	**20.280,00**	**20.280,00** **20.280,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-276.277,93**	**-325.950,00**	**-42.651,82**	**-286.900,00**	**-289.700,00**	**-292.600,00**	**-295.500,00** **-298.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-117.836,40	-143.100,00	-14.669,12	-54.700,00	-55.200,00	-55.800,00	-56.400,00 -57.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-111.069,67	-142.500,00	-21.765,66	-180.900,00	-182.700,00	-184.500,00	-186.300,00 -188.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.774,92	-11.350,00	-1.705,82	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00 -14.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-22.846,88	-29.000,00	-4.511,22	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.100,00 -38.500,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-15.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-16.012,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-16.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.471,23**	**-5.593,00**	**-4.745,80**	**-5.646,00**	**-5.702,00**	**-5.759,00**	**-5.817,00** **-5.875,00**
5431004	Kontogebühren u.ä.	-3.435,30	-5.555,00	-4.745,80	-5.600,00	-5.656,00	-5.713,00	-5.770,00 -5.828,00
5441001	Versicherung	-17,93	-18,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	-22,00 -22,00
5499001	Beitrag an Fachverband/verbände	-18,00	-20,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-295.761,25**	**-331.543,00**	**-47.397,62**	**-292.546,00**	**-295.402,00**	**-298.359,00**	**-301.317,00** **-304.375,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-274.299,87**	**-310.053,00**	**-31.526,35**	**-272.266,00**	**-275.122,00**	**-278.079,00**	**-281.037,00** **-284.095,00**
19	**+ Finanzerträge**	**166,67**	**0,00**	**453,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	166,67	0,00	403,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4618001	Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-631,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5517002	Zinsen für Kassenkredite	-631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-465,27**	**0,00**	**453,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-274.765,14**	**-310.053,00**	**-31.072,88**	**-272.266,00**	**-275.122,00**	**-278.079,00**	**-281.037,00** **-284.095,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-274.765,14**	**-310.053,00**	**-31.072,88**	**-272.266,00**	**-275.122,00**	**-278.079,00**	**-281.037,00** **-284.095,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111004 Finanzmanagement und Controlling

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-274.765,14**	**-310.053,00**	**-31.072,88**	**-272.266,00**	**-275.122,00**	**-278.079,00**	**-281.037,00** **-284.095,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111004 Finanzmanagement und Controlling

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6032000	Hundesteuer	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,50	100,00	213,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	49,50	100,00	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	20,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321007	Gebühren für Müllsäcke	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.503,78	21.390,00	11.395,42	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00 20.180,00
6511000	Konzessionsabgaben	63.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.222,26	21.210,00	11.299,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
6562100	Rücklastschriftgebühren	231,85	180,00	96,01	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	620,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6617000	Zinsen Kreditistitute	0,00	0,00	570,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6618001	Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.577,28	21.490,00	12.425,78	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00 20.280,00
10	- Personalauszahlungen	-280.275,43	-325.950,00	-42.651,82	-286.900,00	-289.700,00	-292.600,00	-295.500,00 -298.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-121.833,91	-143.100,00	-14.669,12	-54.700,00	-55.200,00	-55.800,00	-56.400,00 -57.000,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-111.069,67	-142.500,00	-21.765,66	-180.900,00	-182.700,00	-184.500,00	-186.300,00 -188.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.774,92	-11.350,00	-1.705,82	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00 -14.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-22.846,88	-29.000,00	-4.511,22	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.100,00 -38.500,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-15.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-14.930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7517002	Zinsen für Kassenkredite	-631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.525,51	-5.593,00	-4.598,97	-5.646,00	-5.702,00	-5.759,00	-5.817,00 -5.875,00
7431004	Kontogebühren u.ä.	-3.489,58	-5.555,00	-4.598,97	-5.600,00	-5.656,00	-5.713,00	-5.770,00 -5.828,00
7441000	Steuern	-17,93	-18,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	-22,00 -22,00
7499001	Beitrag an Fachverband/verbände	-18,00	-20,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.363,62	-331.543,00	-47.250,79	-292.546,00	-295.402,00	-298.359,00	-301.317,00 -304.375,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-218.786,34	-310.053,00	-34.825,01	-272.266,00	-275.122,00	-278.079,00	-281.037,00 -284.095,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-218.786,34	-310.053,00	-34.825,01	-272.266,00	-275.122,00	-278.079,00	-281.037,00 -284.095,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-218.786,34	-310.053,00	-34.825,01	-272.266,00	-275.122,00	-278.079,00	-281.037,00 -284.095,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-601.890,80	-3.998.070,89	-820.671,14	-4.308.123,89	-4.580.389,89	-4.855.511,89	-5.133.590,89 -5.414.627,89

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111004 Finanzmanagement und Controlling

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6,00	0,00	786,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-820.671,14	-4.308.123,89	-854.709,77	-4.580.389,89	-4.855.511,89	-5.133.590,89	-5.414.627,89 -5.698.722,89

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010111006 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften	Frau Krebs

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebauten Grundstücke sowie Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke
(Land- und Forstwirtschaft, Kleingärten in Lamersdorf)

Zielgruppe Einwohner/innen, Land- und Forstwirtschaft

Allgemeine Ziele Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

mögl.Kennzahlen Preise Bau- und Ackerland, Mietzins, Kosten pro qm Grundstücksverkauf bzw.-verpachtung

Anmerkungen Verpachtung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111006 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**37,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40.448,63**	**41.500,00**	**16.320,15**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00** **30.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	40.448,63	41.500,00	16.320,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**82,46**	**0,00**	**2.689,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4482000	Erträge aus Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**27.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4542000	Ertr. Veräußerung bewegl. Vermögensg.	27.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.593,09**	**41.500,00**	**19.047,07**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00** **30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.583,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.232,35**	**-8.000,00**	**-3.808,11**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00** **-4.500,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-4.232,35	-8.000,00	-3.808,11	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-929,32**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5422000	Mieten und Pachten	-929,32	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.084,55**	**-8.500,00**	**-3.808,11**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00** **-4.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**44.508,54**	**33.000,00**	**15.238,96**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00** **25.500,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**44.508,54**	**33.000,00**	**15.238,96**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00** **25.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**44.508,54**	**33.000,00**	**15.238,96**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00** **25.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**44.508,54**	**33.000,00**	**15.238,96**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00** **25.500,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111006 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.533,15	41.500,00	16.223,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
6411000	Mieten und Pachten	41.533,15	41.500,00	16.223,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82,46	0,00	2.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6542000	Einz. Veräuß Grundst./Gebäude	27.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.677,61	41.500,00	18.950,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-1.076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-4.232,35	-8.000,00	-3.808,11	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.232,35	-8.000,00	-3.808,11	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-929,32	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7422000	Mieten und Pachten	-929,32	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.355,22	-8.500,00	-3.808,11	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	45.322,39	33.000,00	15.142,46	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00 25.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	-22.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00 0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	30.000,00	0,00	-22.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-22.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00 0,00
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	0,00	-300.000,00	-2.300,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	-300.000,00	-2.300,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-2.300,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	-270.000,00	-2.300,00	-317.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	45.322,39	-237.000,00	12.842,46	-291.500,00	525.500,00	525.500,00	225.500,00 25.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	45.322,39	-237.000,00	12.842,46	-291.500,00	525.500,00	525.500,00	225.500,00 25.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-270.490,52	-373.509,62	-225.168,13	-610.509,62	-902.009,62	-376.509,62	148.990,38 374.490,38
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-225.168,13	-610.509,62	-212.325,67	-902.009,62	-376.509,62	148.990,38	374.490,38 399.990,38

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111006 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100601 Unbebaute Grundstücke - allgemein		25.000,00	-2.300,00	-22.000,00				-505.550,00 -527.550,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen		30.000,00		-22.000,00				389.450,00 367.450,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-5.000,00	-2.300,00					-795.000,00 -795.000,00
M11100602 Unbebautes Grundstück - Goltsteinkuppe Kirche		-295.000,00		-295.000,00				-295.000,00 -590.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-295.000,00		-295.000,00				-295.000,00 -590.000,00
M11100603 Unbebaute Grundstücke - Roter Acker								148.450,00 148.450,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen								148.450,00 148.450,00
M11100605 Unbebaute Grundstücke - BPL Frenz					500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.200.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen					500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.200.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010111007 Gebäudemanagement

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudemanagement	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindlichen Immobilien

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Vereine, Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Erhaltung und Modernisierung der Immobilien zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Förderung des Gemeinschaftswesens und Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW, Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Haupt- und Bauausschuss

mögl.Kennzahlen Kosten pro qm Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsfläche

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	10,199	7,969	7,199
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	10,199	7,969	7,199

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007 Gebäudemanagement

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**4.521,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	0,00	0,00	4.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.521,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.512,10**	**0,00**	**-145,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.492,12	0,00	-145,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**230,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5412000	Arbeitskleidung	-64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.281,71**	**0,00**	**-145,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.281,71**	**0,00**	**4.375,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.281,71**	**0,00**	**4.375,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.281,71**	**0,00**	**4.375,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.281,71**	**0,00**	**4.375,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007 Gebäudemanagement

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	0,00	0,00	4.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-19,98	0,00	-1.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	-1.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7412000	Arbeitskleidung	-64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,24	0,00	-1.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	124,24	0,00	2.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	124,24	0,00	2.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	124,24	0,00	2.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-428.174,64	-1.635.636,44	-428.050,40	-1.635.636,44	-1.635.636,44	-1.635.636,44	-1.635.636,44 -1.635.636,44
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-428.050,40	-1.635.636,44	-425.167,17	-1.635.636,44	-1.635.636,44	-1.635.636,44	-1.635.636,44 -1.635.636,44

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111007 Gebäudemanagement

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100701 Informationsstand Rathaus								-2.400,00
								-2.400,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-2.400,00
								-2.400,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007001 Gebäudemanagement allgemein

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**297,00**	**297,00**	**297,00**	**297,00** **297,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	297,00	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00 297,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**955,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	955,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**297,00**	**955,09**	**297,00**	**297,00**	**297,00**	**297,00** **297,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-124.088,04**	**-183.400,00**	**-17.466,77**	**-316.700,00**	**-319.900,00**	**-323.100,00**	**-326.300,00** **-329.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-98.105,77	-143.600,00	-13.416,40	-247.600,00	-250.100,00	-252.600,00	-255.100,00 -257.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.364,65	-11.650,00	-1.512,48	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00 -20.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-19.066,44	-28.150,00	-2.537,89	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.900,00 -51.400,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-1.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.387,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-6.387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.512,71**	**-60.000,00**	**-12.154,01**	**-115.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00** **-75.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-5.306,79	-30.000,00	-485,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-3.205,92	-30.000,00	-11.668,87	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-17.899,00**	**0,00**	**-17.899,00**	**-17.899,00**	**-17.899,00**	**-17.899,00** **-17.899,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-17.899,00	0,00	-17.899,00	-17.899,00	-17.899,00	-17.899,00 -17.899,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
5412000	Arbeitskleidung	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.988,01**	**-263.299,00**	**-29.620,78**	**-451.599,00**	**-414.799,00**	**-417.999,00**	**-421.199,00** **-424.499,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.988,01**	**-263.002,00**	**-28.665,69**	**-451.302,00**	**-414.502,00**	**-417.702,00**	**-420.902,00** **-424.202,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-136.988,01**	**-263.002,00**	**-28.665,69**	**-451.302,00**	**-414.502,00**	**-417.702,00**	**-420.902,00** **-424.202,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-136.988,01**	**-263.002,00**	**-28.665,69**	**-451.302,00**	**-414.502,00**	**-417.702,00**	**-420.902,00** **-424.202,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-89,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.077,76**	**-263.002,00**	**-28.665,69**	**-451.302,00**	**-414.502,00**	**-417.702,00**	**-420.902,00** **-424.202,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007001 Gebäudemanagement allgemein

Erläuterungen zu 5291000

2018: Grundansatz 15.000 + Prüfung der elektischen Geräte BGV A3 ab 2018 + europaweite Ausschreibung von Gebäudereinigungsleistungen

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007001 Gebäudemanagement allgemein

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007001 Gebäudemanagement allgemein

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	955,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	955,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	955,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-126.609,76	-183.400,00	-17.466,77	-316.700,00	-319.900,00	-323.100,00	-326.300,00 -329.600,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-98.105,77	-143.600,00	-13.416,40	-247.600,00	-250.100,00	-252.600,00	-255.100,00 -257.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.364,65	-11.650,00	-1.512,48	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00 -20.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-19.066,44	-28.150,00	-2.537,89	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.900,00 -51.400,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-1.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-5.955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-8.512,71	-60.000,00	-12.089,47	-115.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-5.306,79	-30.000,00	-420,60	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-3.205,92	-30.000,00	-11.668,87	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7412000	Arbeitskleidung	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.078,09	-245.400,00	-29.556,24	-433.700,00	-396.900,00	-400.100,00	-403.300,00 -406.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-139.078,09	-245.400,00	-28.601,15	-433.700,00	-396.900,00	-400.100,00	-403.300,00 -406.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-139.078,09	-245.400,00	-28.601,15	-433.700,00	-396.900,00	-400.100,00	-403.300,00 -406.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-139.078,09	-245.400,00	-28.601,15	-433.700,00	-396.900,00	-400.100,00	-403.300,00 -406.600,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-717.071,64	-1.597.021,00	-856.149,73	-1.842.421,00	-2.276.121,00	-2.673.021,00	-3.073.121,00 -3.476.421,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-856.149,73	-1.842.421,00	-884.750,88	-2.276.121,00	-2.673.021,00	-3.073.121,00	-3.476.421,00 -3.883.021,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007010 Mobilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.737,94**	**0,00**	**875,65**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	5.737,94	0,00	875,65	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.737,94**	**0,00**	**875,65**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.103,10**	**-22.000,00**	**-52.373,49**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-9.103,10	-20.000,00	-52.373,49	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-34.200,00**	**0,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-34.200,00	0,00	-34.200,00	-34.200,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.053,70**	**-19.005,00**	**-14.914,14**	**-19.138,00**	**-19.166,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5422000	Mieten und Pachten	-13.613,60	-16.340,00	-12.252,24	-16.340,00	-16.340,00	0,00	0,00 0,00
5441001	Versicherung	-2.440,10	-2.665,00	-2.661,90	-2.798,00	-2.826,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.156,80**	**-75.205,00**	**-67.287,63**	**-104.338,00**	**-104.366,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.418,86**	**-75.205,00**	**-66.411,98**	**-103.838,00**	**-103.866,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-19.418,86**	**-75.205,00**	**-66.411,98**	**-103.838,00**	**-103.866,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-19.418,86**	**-75.205,00**	**-66.411,98**	**-103.838,00**	**-103.866,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**75.205,00**	**0,00**	**103.838,00**	**103.866,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	75.205,00	0,00	103.838,00	103.866,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.418,86**	**0,00**	**-66.411,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007010 Mobilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse

Erläuterungen zu 5422000

Miete Gemeinschaftscontainer Optirent

Erläuterungen zu 5441001

Angepasste Ansätze

Erläuterungen zu 5711000

Afa für Mobilheime Lamersdorf, Frenzer Weg

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007010 Mobilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.228,37	0,00	2.309,98	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	4.228,37	0,00	2.309,98	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.228,37	0,00	2.309,98	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-9.103,10	-22.000,00	-41.858,49	-51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00 0,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.103,10	-20.000,00	-41.858,49	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.053,70	-19.005,00	-14.914,14	-19.138,00	-19.166,00	0,00	0,00 0,00
7422000	Mieten und Pachten	-13.613,60	-16.340,00	-12.252,24	-16.340,00	-16.340,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	-2.440,10	-2.665,00	-2.661,90	-2.798,00	-2.826,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.156,80	-41.005,00	-56.772,63	-70.138,00	-70.166,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-20.928,43	-41.005,00	-54.462,65	-69.638,00	-69.666,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	0,00	0,00	-3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	-3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-275.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-275.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.230,52	0,00	-3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-275.230,52	0,00	-3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-296.158,95	-41.005,00	-57.836,65	-69.638,00	-69.666,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-296.158,95	-41.005,00	-57.836,65	-69.638,00	-69.666,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-67.500,00	0,00	-363.658,95	-41.005,00	-110.643,00	-180.309,00	-180.309,00 -180.309,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-363.658,95	-41.005,00	-421.495,60	-110.643,00	-180.309,00	-180.309,00	-180.309,00 -180.309,00

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111007010 Mobilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100706 Mobilheime Lamersdorf	-271.854,04							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-271.854,04							

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007011 Unterkunft Frenz, Im Haswinkel 2

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.303,00**	**0,00**	**2.303,00**	**2.303,00**	**2.303,00**	**2.303,00** **2.303,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00 2.303,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.747,95**	**56,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00** **50,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.747,95	56,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.747,95**	**2.359,00**	**0,00**	**2.353,00**	**2.353,00**	**2.353,00**	**2.353,00** **2.353,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.399,93**	**-11.610,00**	**-7.575,56**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00** **-8.500,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.090,38	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-9.309,55	-11.110,00	-7.575,56	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-4.143,00**	**0,00**	**-4.143,00**	**-4.143,00**	**-4.143,00**	**-4.143,00** **-4.143,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.143,00	0,00	-4.143,00	-4.143,00	-4.143,00	-4.143,00 -4.143,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-416,61**	**-425,00**	**-416,61**	**-446,00**	**-451,00**	**-455,00**	**-460,00** **-464,00**
5441001	Versicherung	-416,61	-425,00	-416,61	-446,00	-451,00	-455,00	-460,00 -464,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.816,54**	**-16.178,00**	**-7.992,17**	**-13.089,00**	**-13.094,00**	**-13.098,00**	**-13.103,00** **-13.107,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.068,59**	**-13.819,00**	**-7.992,17**	**-10.736,00**	**-10.741,00**	**-10.745,00**	**-10.750,00** **-10.754,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-9.068,59**	**-13.819,00**	**-7.992,17**	**-10.736,00**	**-10.741,00**	**-10.745,00**	**-10.750,00** **-10.754,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-9.068,59**	**-13.819,00**	**-7.992,17**	**-10.736,00**	**-10.741,00**	**-10.745,00**	**-10.750,00** **-10.754,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**14.187,00**	**0,00**	**11.106,00**	**11.116,00**	**11.123,00**	**11.132,00** **11.139,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	14.187,00	0,00	11.106,00	11.116,00	11.123,00	11.132,00 11.139,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.940,63**	**-368,00**	**0,00**	**-370,00**	**-375,00**	**-378,00**	**-382,00** **-385,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-64,00	0,00	-64,00	-65,00	-66,00	-66,00 -67,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-310,25	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-2.630,38	-253,00	0,00	-255,00	-258,00	-260,00	-263,00 -265,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.009,22**	**0,00**	**-7.992,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007011 Unterkunft Frenz, Im Haswinkel 2

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.747,95	56,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.747,95	56,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,95	56,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-11.451,14	-11.610,00	-7.452,74	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.090,38	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.360,76	-11.110,00	-7.452,74	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-416,61	-425,00	-416,61	-446,00	-451,00	-455,00	-460,00 -464,00
7441000	Steuern	-416,61	-425,00	-416,61	-446,00	-451,00	-455,00	-460,00 -464,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.867,75	-12.035,00	-7.869,35	-8.946,00	-8.951,00	-8.955,00	-8.960,00 -8.964,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-10.119,80	-11.979,00	-7.869,35	-8.896,00	-8.901,00	-8.905,00	-8.910,00 -8.914,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-10.119,80	-11.979,00	-7.869,35	-8.896,00	-8.901,00	-8.905,00	-8.910,00 -8.914,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-10.119,80	-11.979,00	-7.869,35	-8.896,00	-8.901,00	-8.905,00	-8.910,00 -8.914,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.171,56	13.773,00	-26.291,36	1.794,00	-7.102,00	-16.003,00	-24.908,00 -33.818,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-26.291,36	1.794,00	-34.160,71	-7.102,00	-16.003,00	-24.908,00	-33.818,00 -42.732,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007012 Garage Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-96,00**	**-404,00**	**-208,07**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00** **-400,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-202,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-96,00	-202,00	-208,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-33,00**	**0,00**	**-33,00**	**-33,00**	**-33,00**	**-33,00** **-33,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-33,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00 -33,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96,00**	**-437,00**	**-208,07**	**-433,00**	**-433,00**	**-433,00**	**-433,00** **-433,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96,00**	**-437,00**	**-208,07**	**-433,00**	**-433,00**	**-433,00**	**-433,00** **-433,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-96,00**	**-437,00**	**-208,07**	**-433,00**	**-433,00**	**-433,00**	**-433,00** **-433,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-96,00**	**-437,00**	**-208,07**	**-433,00**	**-433,00**	**-433,00**	**-433,00** **-433,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**437,00**	**0,00**	**433,00**	**433,00**	**433,00**	**433,00** **433,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	437,00	0,00	433,00	433,00	433,00	433,00 433,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-96,00**	**0,00**	**-208,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007012 Garage Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-96,00	-404,00	-161,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-202,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96,00	-202,00	-161,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96,00	-404,00	-161,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-96,00	-404,00	-161,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-96,00	-404,00	-161,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-96,00	-404,00	-161,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.130,36	-245,00	-1.226,36	-649,00	-1.049,00	-1.449,00	-1.849,00 -2.249,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.226,36	-649,00	-1.387,43	-1.049,00	-1.449,00	-1.849,00	-2.249,00 -2.649,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007013 Rathaus Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**31.495,00**	**0,00**	**31.495,00**	**31.495,00**	**31.495,00**	**31.495,00** **31.495,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	31.495,00	0,00	31.495,00	31.495,00	31.495,00	31.495,00 31.495,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.805,17**	**6.805,00**	**4.560,00**	**4.560,00**	**4.560,00**	**4.560,00**	**4.560,00** **4.560,00**
4411000	Mieten und Pachten	6.805,17	6.805,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00 4.560,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.293,79**	**425,00**	**2.111,38**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00** **650,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	2.293,79	425,00	2.111,38	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.098,96**	**38.725,00**	**6.671,38**	**36.705,00**	**36.705,00**	**36.705,00**	**36.705,00** **36.705,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-24.254,60**	**-24.050,00**	**-3.954,72**	**-25.100,00**	**-25.300,00**	**-25.500,00**	**-25.700,00** **-25.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-18.969,78	-18.800,00	-3.080,95	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00 -20.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.468,26	-1.450,00	-247,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-3.816,56	-3.800,00	-626,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-85.502,12**	**-77.000,00**	**-36.583,40**	**-72.000,00**	**-42.250,00**	**-42.500,00**	**-42.750,00** **-43.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-47.670,44	-40.000,00	-1.151,25	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-6.155,13	-5.000,00	-4.956,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-31.423,83	-32.000,00	-30.475,81	-32.000,00	-32.250,00	-32.500,00	-32.750,00 -33.000,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-316,00**	**-48.146,00**	**0,00**	**-48.146,00**	**-48.146,00**	**-48.146,00**	**-48.146,00** **-48.146,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-48.146,00	0,00	-48.146,00	-48.146,00	-48.146,00	-48.146,00 -48.146,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.791,67**	**-3.450,00**	**-5.339,55**	**-3.518,00**	**-3.553,00**	**-3.588,00**	**-3.624,00** **-3.660,00**
5412000	Arbeitskleidung	-97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5441001	Versicherung	-3.694,21	-3.450,00	-3.435,55	-3.518,00	-3.553,00	-3.588,00	-3.624,00 -3.660,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.864,39**	**-152.646,00**	**-45.877,67**	**-148.764,00**	**-119.249,00**	**-119.734,00**	**-120.220,00** **-120.706,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-104.765,43**	**-113.921,00**	**-39.206,29**	**-112.059,00**	**-82.544,00**	**-83.029,00**	**-83.515,00** **-84.001,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-104.765,43**	**-113.921,00**	**-39.206,29**	**-112.059,00**	**-82.544,00**	**-83.029,00**	**-83.515,00** **-84.001,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-104.765,43**	**-113.921,00**	**-39.206,29**	**-112.059,00**	**-82.544,00**	**-83.029,00**	**-83.515,00** **-84.001,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**121.117,00**	**0,00**	**119.327,00**	**89.884,00**	**90.444,00**	**91.004,00** **91.564,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	121.117,00	0,00	119.327,00	89.884,00	90.444,00	91.004,00 91.564,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100,75**	**-7.196,00**	**0,00**	**-7.268,00**	**-7.340,00**	**-7.415,00**	**-7.489,00** **-7.563,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-1.136,00	0,00	-1.148,00	-1.159,00	-1.171,00	-1.182,00 -1.194,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-1.319,50	-1.515,00	0,00	-1.530,00	-1.545,00	-1.561,00	-1.577,00 -1.592,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007013 Rathaus Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5811008	Personalkosten Bauhof	-2.781,25	-4.545,00	0,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.683,00	-4.730,00 -4.777,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.866,18**	**0,00**	**-39.206,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007013 Rathaus Inden/Altdorf

Erläuterungen zu 5211000

2018 u. a. weiterer Austausch von Fussböden 30.000 plus Grundansatz 5.000

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007013 Rathaus Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,01	6.805,00	3.420,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00 4.560,00
6411000	Mieten und Pachten	8.660,01	6.805,00	3.420,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00 4.560,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.293,79	425,00	1.467,36	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	2.293,79	425,00	1.467,36	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.953,80	7.230,00	4.887,36	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00 5.210,00
10	- Personalauszahlungen	-24.254,60	-24.050,00	-3.954,72	-25.100,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.700,00 -25.900,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-18.969,78	-18.800,00	-3.080,95	-19.600,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00 -20.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.468,26	-1.450,00	-247,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-3.816,56	-3.800,00	-626,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-83.657,85	-77.000,00	-31.156,68	-72.000,00	-42.250,00	-42.500,00	-42.750,00 -43.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-47.564,54	-40.000,00	-1.242,16	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-4.428,50	-5.000,00	-6.682,97	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-31.412,09	-32.000,00	-23.231,55	-32.000,00	-32.250,00	-32.500,00	-32.750,00 -33.000,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.791,67	-3.450,00	-5.339,55	-3.518,00	-3.553,00	-3.588,00	-3.624,00 -3.660,00
7412000	Arbeitskleidung	-97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	-3.694,21	-3.450,00	-3.435,55	-3.518,00	-3.553,00	-3.588,00	-3.624,00 -3.660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.704,12	-104.500,00	-40.450,95	-100.618,00	-71.103,00	-71.588,00	-72.074,00 -72.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-100.750,32	-97.270,00	-35.563,59	-95.408,00	-65.893,00	-66.378,00	-66.864,00 -67.350,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-101.066,32	-97.270,00	-35.563,59	-95.408,00	-65.893,00	-66.378,00	-66.864,00 -67.350,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-101.066,32	-97.270,00	-35.563,59	-95.408,00	-65.893,00	-66.378,00	-66.864,00 -67.350,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-247.149,03	76.056,00	-348.215,35	-21.214,00	-116.622,00	-182.515,00	-248.893,00 -315.757,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-348.215,35	-21.214,00	-383.778,94	-116.622,00	-182.515,00	-248.893,00	-315.757,00 -383.107,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007014 Bauhof Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**4.056,00**	**0,00**	**4.056,00**	**4.056,00**	**4.056,00**	**4.056,00** **4.056,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00 4.056,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00** **170,00**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.556,67**	**51,00**	**85,01**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00** **50,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.556,67	51,00	85,01	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.556,67**	**4.277,00**	**85,01**	**4.276,00**	**4.276,00**	**4.276,00**	**4.276,00** **4.276,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.725,48**	**-4.750,00**	**-714,19**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00** **-4.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.695,74	-3.700,00	-557,70	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-285,70	-300,00	-43,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-744,04	-750,00	-113,27	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.959,26**	**-10.394,00**	**-13.777,04**	**-10.500,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00** **-10.900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-364,69	0,00	-403,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-4.679,69	-2.400,00	-725,06	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-7.914,88	-7.994,00	-12.648,21	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00 -8.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-7.510,00**	**0,00**	**-7.510,00**	**-7.510,00**	**-7.510,00**	**-7.510,00** **-7.510,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-7.510,00	0,00	-7.510,00	-7.510,00	-7.510,00	-7.510,00 -7.510,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.317,70**	**-1.353,00**	**-1.317,70**	**-1.155,00**	**-1.167,00**	**-1.178,00**	**-1.190,00** **-1.202,00**
5441001	Versicherung	-1.317,70	-1.353,00	-1.317,70	-1.155,00	-1.167,00	-1.178,00	-1.190,00 -1.202,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.002,44**	**-24.007,00**	**-15.808,93**	**-24.065,00**	**-24.177,00**	**-24.288,00**	**-24.400,00** **-24.512,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.445,77**	**-19.730,00**	**-15.723,92**	**-19.789,00**	**-19.901,00**	**-20.012,00**	**-20.124,00** **-20.236,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-17.445,77**	**-19.730,00**	**-15.723,92**	**-19.789,00**	**-19.901,00**	**-20.012,00**	**-20.124,00** **-20.236,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.445,77**	**-19.730,00**	**-15.723,92**	**-19.789,00**	**-19.901,00**	**-20.012,00**	**-20.124,00** **-20.236,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**23.391,00**	**0,00**	**23.487,00**	**23.636,00**	**23.784,00**	**23.935,00** **24.084,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	23.391,00	0,00	23.487,00	23.636,00	23.784,00	23.935,00 24.084,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.398,70**	**-3.661,00**	**0,00**	**-3.698,00**	**-3.735,00**	**-3.772,00**	**-3.811,00** **-3.848,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-631,00	0,00	-638,00	-644,00	-650,00	-657,00 -663,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-195,01	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-6.203,69	-2.525,00	0,00	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.844,47**	**0,00**	**-15.723,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007014 Bauhof Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.539,79	51,00	101,89	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.539,79	51,00	101,89	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539,79	221,00	101,89	220,00	220,00	220,00	220,00 220,00
10	- Personalauszahlungen	-4.725,48	-4.750,00	-714,19	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.695,74	-3.700,00	-557,70	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-285,70	-300,00	-43,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-744,04	-750,00	-113,27	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-12.959,26	-10.394,00	-11.218,96	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00 -10.900,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-364,69	0,00	-375,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-4.679,69	-2.400,00	-725,06	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.914,88	-7.994,00	-10.118,46	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00 -8.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.317,70	-1.353,00	-1.317,70	-1.155,00	-1.167,00	-1.178,00	-1.190,00 -1.202,00
7441000	Steuern	-1.317,70	-1.353,00	-1.317,70	-1.155,00	-1.167,00	-1.178,00	-1.190,00 -1.202,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.002,44	-16.497,00	-13.250,85	-16.555,00	-16.667,00	-16.778,00	-16.890,00 -17.002,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-17.462,65	-16.276,00	-13.148,96	-16.335,00	-16.447,00	-16.558,00	-16.670,00 -16.782,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-17.462,65	-16.276,00	-13.148,96	-16.335,00	-16.447,00	-16.558,00	-16.670,00 -16.782,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-17.462,65	-16.276,00	-13.148,96	-16.335,00	-16.447,00	-16.558,00	-16.670,00 -16.782,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-53.264,41	20.485,00	-70.727,06	4.209,00	-12.126,00	-28.573,00	-45.131,00 -61.801,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-70.727,06	4.209,00	-83.876,02	-12.126,00	-28.573,00	-45.131,00	-61.801,00 -78.583,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007015 Miethaus Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.292,48**	**15.150,00**	**14.924,55**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00** **14.500,00**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	15.150,00	14.924,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00 14.500,00
4411002	Mieten Mietshaus Lucherb.+ Garage Frenz	14.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**107,86**	**0,00**	**365,13**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00** **10,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	107,86	0,00	365,13	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.400,34**	**15.150,00**	**15.289,68**	**14.510,00**	**14.510,00**	**14.510,00**	**14.510,00** **14.510,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.489,69**	**-6.775,00**	**-6.857,43**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00** **-6.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-174,61	-250,00	-29,69	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.315,08	-6.275,00	-6.827,74	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-997,00**	**0,00**	**-997,00**	**-997,00**	**-997,00**	**-997,00** **-997,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-997,00	0,00	-997,00	-997,00	-997,00	-997,00 -997,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-208,11**	**-210,00**	**-208,11**	**-221,00**	**-223,00**	**-225,00**	**-227,00** **-229,00**
5441001	Versicherung	-208,11	-210,00	-208,11	-221,00	-223,00	-225,00	-227,00 -229,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.697,80**	**-7.982,00**	**-7.065,54**	**-7.218,00**	**-7.220,00**	**-7.222,00**	**-7.224,00** **-7.226,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.702,54**	**7.168,00**	**8.224,14**	**7.292,00**	**7.290,00**	**7.288,00**	**7.286,00** **7.284,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**7.702,54**	**7.168,00**	**8.224,14**	**7.292,00**	**7.290,00**	**7.288,00**	**7.286,00** **7.284,00**
26	**= Jahresergebnis**	**7.702,54**	**7.168,00**	**8.224,14**	**7.292,00**	**7.290,00**	**7.288,00**	**7.286,00** **7.284,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.168,00**	**0,00**	**-7.292,00**	**-7.290,00**	**-7.288,00**	**-7.286,00** **-7.284,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-7.168,00	0,00	-7.292,00	-7.290,00	-7.288,00	-7.286,00 -7.284,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**7.702,54**	**0,00**	**8.224,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007015 Miethaus Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.292,48	15.150,00	13.275,75	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00 14.500,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	15.150,00	13.275,75	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00 14.500,00
6411002	Mieten Mietshaus Lucherb.+Garage Frenz	14.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,86	0,00	365,13	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	107,86	0,00	365,13	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400,34	15.150,00	13.640,88	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00 14.510,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-6.120,07	-6.775,00	-5.979,05	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-174,61	-250,00	-29,69	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.945,46	-6.275,00	-5.949,36	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,11	-210,00	-208,11	-221,00	-223,00	-225,00	-227,00 -229,00
7441000	Steuern	-208,11	-210,00	-208,11	-221,00	-223,00	-225,00	-227,00 -229,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.328,18	-6.985,00	-6.187,16	-6.221,00	-6.223,00	-6.225,00	-6.227,00 -6.229,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	8.072,16	8.165,00	7.453,72	8.289,00	8.287,00	8.285,00	8.283,00 8.281,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	8.072,16	8.165,00	7.453,72	8.289,00	8.287,00	8.285,00	8.283,00 8.281,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	8.072,16	8.165,00	7.453,72	8.289,00	8.287,00	8.285,00	8.283,00 8.281,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.242,97	-22.455,00	28.315,13	-14.290,00	-6.001,00	2.286,00	10.571,00 18.854,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	28.315,13	-14.290,00	35.768,85	-6.001,00	2.286,00	10.571,00	18.854,00 27.135,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007016 Unterkünfte Inden/Altdorf, Merödgener Straße 37a

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**61,00**	**4.151,92**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	0,00	61,00	4.151,92	300,00	300,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**61,00**	**4.151,92**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-62.558,11**	**-61.545,00**	**-47.890,65**	**-46.500,00**	**-46.500,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-6.453,52	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.130,65	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-54.973,94	-55.045,00	-47.890,65	-44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-92.095,69**	**-92.433,00**	**-69.691,85**	**-92.242,00**	**-92.267,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5422000	Mieten und Pachten	-89.687,11	-90.000,00	-67.422,24	-89.687,00	-89.687,00	0,00	0,00 0,00
5441001	Versicherung	-2.408,58	-2.433,00	-2.269,61	-2.555,00	-2.580,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.653,80**	**-153.978,00**	**-117.582,50**	**-138.742,00**	**-138.767,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-154.653,80**	**-153.917,00**	**-113.430,58**	**-138.442,00**	**-138.467,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-154.653,80**	**-153.917,00**	**-113.430,58**	**-138.442,00**	**-138.467,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-154.653,80**	**-153.917,00**	**-113.430,58**	**-138.442,00**	**-138.467,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**153.917,00**	**0,00**	**138.442,00**	**138.467,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	153.917,00	0,00	138.442,00	138.467,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.653,80**	**0,00**	**-113.430,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007016 Unterkünfte Inden/Altdorf, Merödgener Straße 37a

Erläuterungen zu 5422000

Erweiterung der Containeranlage

Erläuterungen zu 5441001

Erweiterung der Containeranlage

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007016 Unterkünfte Inden/Altdorf, Merödgener Straße 37a

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	61,00	4.151,92	300,00	300,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	0,00	61,00	4.151,92	300,00	300,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61,00	4.151,92	300,00	300,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-62.023,88	-61.545,00	-38.100,88	-46.500,00	-46.500,00	0,00	0,00 0,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-6.453,52	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.130,65	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-54.439,71	-55.045,00	-38.100,88	-44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.095,69	-92.433,00	-69.691,85	-92.242,00	-92.267,00	0,00	0,00 0,00
7422000	Mieten und Pachten	-89.687,11	-90.000,00	-67.422,24	-89.687,00	-89.687,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	-2.408,58	-2.433,00	-2.269,61	-2.555,00	-2.580,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.119,57	-153.978,00	-107.792,73	-138.742,00	-138.767,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-154.119,57	-153.917,00	-103.640,81	-138.442,00	-138.467,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-154.119,57	-153.917,00	-103.640,81	-138.442,00	-138.467,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-154.119,57	-153.917,00	-103.640,81	-138.442,00	-138.467,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-163.722,56	-104.390,00	-317.842,13	-258.307,00	-396.749,00	-535.216,00	-535.216,00 -535.216,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-317.842,13	-258.307,00	-421.482,94	-396.749,00	-535.216,00	-535.216,00	-535.216,00 -535.216,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007017 Obdachlosenunterkunft Oberstraße 8

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**93,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**93,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.986,34**	**-3.767,00**	**-3.264,70**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00** **-3.500,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-4.466,34	-3.767,00	-3.264,70	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
5241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.547,49**	**-5.789,00**	**-4.208,74**	**-5.799,00**	**-5.801,00**	**-5.803,00**	**-5.805,00** **-5.807,00**
5422000	Mieten und Pachten	-5.355,00	-5.595,00	-4.016,25	-5.595,00	-5.595,00	-5.595,00	-5.595,00 -5.595,00
5441001	Versicherung	-192,49	-194,00	-192,49	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.533,83**	**-9.556,00**	**-7.473,44**	**-9.299,00**	**-9.301,00**	**-9.303,00**	**-9.305,00** **-9.307,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.440,47**	**-9.556,00**	**-7.473,44**	**-9.299,00**	**-9.301,00**	**-9.303,00**	**-9.305,00** **-9.307,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-11.440,47**	**-9.556,00**	**-7.473,44**	**-9.299,00**	**-9.301,00**	**-9.303,00**	**-9.305,00** **-9.307,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.440,47**	**-9.556,00**	**-7.473,44**	**-9.299,00**	**-9.301,00**	**-9.303,00**	**-9.305,00** **-9.307,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**9.556,00**	**0,00**	**9.299,00**	**9.301,00**	**9.303,00**	**9.305,00** **9.307,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	9.556,00	0,00	9.299,00	9.301,00	9.303,00	9.305,00 9.307,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.440,47**	**0,00**	**-7.473,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007017 Obdachlosenunterkunft Oberstraße 8

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-5.994,60	-3.767,00	-2.933,04	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.474,60	-3.767,00	-2.933,04	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.547,49	-5.789,00	-4.208,74	-5.799,00	-5.801,00	-5.803,00	-5.805,00 -5.807,00
7422000	Mieten und Pachten	-5.355,00	-5.595,00	-4.016,25	-5.595,00	-5.595,00	-5.595,00	-5.595,00 -5.595,00
7441000	Steuern	-192,49	-194,00	-192,49	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.542,09	-9.556,00	-7.141,78	-9.299,00	-9.301,00	-9.303,00	-9.305,00 -9.307,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-11.448,73	-9.556,00	-7.141,78	-9.299,00	-9.301,00	-9.303,00	-9.305,00 -9.307,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-11.448,73	-9.556,00	-7.141,78	-9.299,00	-9.301,00	-9.303,00	-9.305,00 -9.307,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-11.448,73	-9.556,00	-7.141,78	-9.299,00	-9.301,00	-9.303,00	-9.305,00 -9.307,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.676,73	0,00	-16.125,46	-9.556,00	-18.855,00	-28.156,00	-37.459,00 -46.764,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-16.125,46	-9.556,00	-23.267,24	-18.855,00	-28.156,00	-37.459,00	-46.764,00 -56.071,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007018 AnziehBAR, Rathausstraße 7

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**854,69**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00** **50,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	854,69	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**854,69**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00** **50,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.290,00**	**-1.303,00**	**-411,70**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00** **-1.300,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.290,00	-1.303,00	-411,70	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00** **-12.000,00**
5422000	Mieten und Pachten	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.290,00**	**-13.303,00**	**-12.411,70**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00** **-13.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.435,31**	**-13.253,00**	**-12.411,70**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00** **-13.250,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-12.435,31**	**-13.253,00**	**-12.411,70**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00** **-13.250,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-12.435,31**	**-13.253,00**	**-12.411,70**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00**	**-13.250,00** **-13.250,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**13.253,00**	**0,00**	**13.250,00**	**13.250,00**	**13.250,00**	**13.250,00** **13.250,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	13.253,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00 13.250,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.435,31**	**0,00**	**-12.411,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007018 AnziehBAR, Rathausstraße 7

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854,69	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	854,69	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854,69	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-1.290,00	-1.303,00	-303,70	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.290,00	-1.303,00	-303,70	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-12.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.290,00	-13.303,00	-9.303,70	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00 -13.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-12.435,31	-13.253,00	-9.303,70	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00 -13.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-12.435,31	-13.253,00	-9.303,70	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00 -13.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-12.435,31	-13.253,00	-9.303,70	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00 -13.250,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.069,83	0,00	-15.505,14	-13.253,00	-26.503,00	-39.753,00	-53.003,00 -66.253,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-15.505,14	-13.253,00	-24.808,84	-26.503,00	-39.753,00	-53.003,00	-66.253,00 -79.503,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007019 Mobilheime Frenz, Am hohen Ufer

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**861,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**861,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.271,74**	**-33.000,00**	**-29.641,28**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.166,19	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-193,44	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.912,11	-30.000,00	-29.641,28	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-14.870,00**	**0,00**	**-14.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-14.870,00	0,00	-14.870,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.049,21**	**-2.100,00**	**0,00**	**-2.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5441001	Versicherung	-2.049,21	-2.100,00	0,00	-2.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.320,95**	**-49.970,00**	**-29.641,28**	**-50.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.459,94**	**-49.970,00**	**-29.641,28**	**-50.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-21.459,94**	**-49.970,00**	**-29.641,28**	**-50.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.459,94**	**-49.970,00**	**-29.641,28**	**-50.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**49.970,00**	**0,00**	**50.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	49.970,00	0,00	50.075,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.459,94**	**0,00**	**-29.641,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007019 Mobilheime Frenz, Am hohen Ufer

Erläuterungen zu 5711000

Beim Kostenträger "Mobilheime Frenz" handelt es sich aktuell um eine Anlage im Bau, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 aktiviert wird.

Die letzte Buchung stammt aus 01/2016, so dass eine Aktivierung ab 02/16 erfolgt. Die aktuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen 148.680,- €

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007019 Mobilheime Frenz, Am hohen Ufer

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-10.190,06	-33.000,00	-35.155,96	-33.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.166,19	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-193,44	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.830,43	-30.000,00	-35.155,96	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.049,21	-2.100,00	0,00	-2.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	-2.049,21	-2.100,00	0,00	-2.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.239,27	-35.100,00	-35.155,96	-35.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-11.378,26	-35.100,00	-35.155,96	-35.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-34.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-34.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-45.501,91	-35.100,00	-35.155,96	-35.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-45.501,91	-35.100,00	-35.155,96	-35.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-114.611,57	-27.500,00	-160.113,48	-62.600,00	-97.805,00	-97.805,00	-97.805,00 -97.805,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-160.113,48	-62.600,00	-195.269,44	-97.805,00	-97.805,00	-97.805,00	-97.805,00 -97.805,00

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111007019 Mobilheime Frenz, Am hohen Ufer

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100705 Mobilheime Frenz	-2.910,74							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.910,74							

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007020 Wohnungen Kalkweg 30

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00** **-17.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.750,00**	**-23.750,00**	**-23.750,00** **-23.750,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.750,00	-23.750,00	-23.750,00 -23.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.750,00**	**-40.750,00**	**-40.750,00** **-40.750,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.750,00**	**-40.750,00**	**-40.750,00** **-40.750,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.750,00**	**-40.750,00**	**-40.750,00** **-40.750,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.750,00**	**-40.750,00**	**-40.750,00** **-40.750,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.750,00**	**40.750,00**	**40.750,00** **40.750,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00 40.750,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007020 Wohnungen Kalkweg 30

Erläuterungen zu 5711000

Abschreibungen auf Wohnungen ab 2019 (80 Jahre)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007020 Wohnungen Kalkweg 30

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	0,00	-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	0,00	-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.517.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	0,00	-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.517.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-1.917.000,00	-1.934.000,00 -1.951.000,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0,00	-200.000,00	-12.033,00	-400.000,00	-1.917.000,00	-1.934.000,00	-1.951.000,00 -1.968.000,00

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111007020 Wohnungen Kalkweg 30

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100708 Wohnungen Kalkweg 30		-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.500.000,00			-200.000,00 -1.900.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-200.000,00	-12.033,00	-200.000,00	-1.500.000,00			-200.000,00 -1.900.000,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007021 Feuerwehrgerätehaus Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**659,00**	**0,00**	**659,00**	**659,00**	**659,00**	**659,00** **659,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	659,00	0,00	659,00	659,00	659,00	659,00 659,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**77,16**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00** **30,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	77,16	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00 30,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**77,16**	**689,00**	**0,00**	**689,00**	**689,00**	**689,00**	**689,00** **689,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.251,46**	**-3.202,00**	**-2.765,64**	**-3.200,00**	**-3.250,00**	**-3.300,00**	**-3.350,00** **-3.400,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-202,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-2.251,46	-3.000,00	-2.765,64	-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00 -3.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-1.213,00**	**0,00**	**-3.188,00**	**-3.188,00**	**-3.188,00**	**-3.188,00** **-3.188,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.213,00	0,00	-3.188,00	-3.188,00	-3.188,00	-3.188,00 -3.188,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.678,00**	**-2.712,00**	**-2.678,00**	**-2.689,00**	**-2.691,00**	**-2.693,00**	**-2.695,00** **-2.697,00**
5422000	Mieten und Pachten	-2.500,00	-2.525,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5441001	Versicherung	-178,00	-187,00	-178,00	-189,00	-191,00	-193,00	-195,00 -197,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.929,46**	**-7.127,00**	**-5.443,64**	**-9.077,00**	**-9.129,00**	**-9.181,00**	**-9.233,00** **-9.285,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.852,30**	**-6.438,00**	**-5.443,64**	**-8.388,00**	**-8.440,00**	**-8.492,00**	**-8.544,00** **-8.596,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-4.852,30**	**-6.438,00**	**-5.443,64**	**-8.388,00**	**-8.440,00**	**-8.492,00**	**-8.544,00** **-8.596,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.852,30**	**-6.438,00**	**-5.443,64**	**-8.388,00**	**-8.440,00**	**-8.492,00**	**-8.544,00** **-8.596,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**6.569,00**	**0,00**	**8.521,00**	**8.574,00**	**8.627,00**	**8.681,00** **8.734,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	6.569,00	0,00	8.521,00	8.574,00	8.627,00	8.681,00 8.734,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-131,00**	**0,00**	**-133,00**	**-134,00**	**-135,00**	**-137,00** **-138,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-20,00	0,00	-20,00	-21,00	-21,00	-21,00 -21,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-30,00	0,00	-31,00	-31,00	-31,00	-32,00 -32,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-81,00	0,00	-82,00	-82,00	-83,00	-84,00 -85,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.852,30**	**0,00**	**-5.443,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007021 Feuerwehrgerätehaus Frenz

Erläuterungen zu 5711000

AfA Lauf zzgl. Neuinvestition Anbau FGH Frenz i.H.v. 1400

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007021 Feuerwehrgerätehaus Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,16	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00 30,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	77,16	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00 30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,16	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00 30,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-2.217,05	-3.202,00	-2.592,05	-3.200,00	-3.250,00	-3.300,00	-3.350,00 -3.400,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-202,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.217,05	-3.000,00	-2.592,05	-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00 -3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.678,00	-2.712,00	-2.678,00	-2.689,00	-2.691,00	-2.693,00	-2.695,00 -2.697,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.500,00	-2.525,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7441000	Steuern	-178,00	-187,00	-178,00	-189,00	-191,00	-193,00	-195,00 -197,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.895,05	-5.914,00	-5.270,05	-5.889,00	-5.941,00	-5.993,00	-6.045,00 -6.097,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-4.817,89	-5.884,00	-5.270,05	-5.859,00	-5.911,00	-5.963,00	-6.015,00 -6.067,00
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-4.817,89	-20.884,00	-5.270,05	-115.859,00	-5.911,00	-5.963,00	-6.015,00 -6.067,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-4.817,89	-20.884,00	-5.270,05	-115.859,00	-5.911,00	-5.963,00	-6.015,00 -6.067,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.495,28	-719,00	-22.313,17	-21.603,00	-137.462,00	-143.373,00	-149.336,00 -155.351,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-22.313,17	-21.603,00	-27.583,22	-137.462,00	-143.373,00	-149.336,00	-155.351,00 -161.418,00

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111007021 Feuerwehrgerätehaus Frenz

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100709 Anbau Feuerwehrgerätehaus Frenz		-15.000,00		-110.000,00				-15.000,00 -125.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-15.000,00		-110.000,00				-15.000,00 -125.000,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007022 Feuerwehrgerätehaus Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.267,00**	**0,00**	**2.267,00**	**2.267,00**	**2.267,00**	**2.267,00** **2.267,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.267,00	0,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00 2.267,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**792,63**	**66,00**	**313,36**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00** **60,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	792,63	66,00	313,36	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**792,63**	**2.333,00**	**313,36**	**2.327,00**	**2.327,00**	**2.327,00**	**2.327,00** **2.327,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.128,51**	**-6.656,00**	**-6.749,88**	**-20.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00** **-5.900,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-109,48	-404,00	-922,40	-15.400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.019,03	-6.252,00	-5.827,48	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-5.442,00**	**0,00**	**-5.442,00**	**-5.442,00**	**-5.442,00**	**-5.442,00** **-5.442,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-5.442,00	0,00	-5.442,00	-5.442,00	-5.442,00	-5.442,00 -5.442,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-555,07**	**-581,00**	**-555,07**	**-578,00**	**-583,00**	**-589,00**	**-595,00** **-601,00**
5441001	Versicherung	-555,07	-581,00	-555,07	-578,00	-583,00	-589,00	-595,00 -601,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.683,58**	**-12.679,00**	**-7.304,95**	**-26.920,00**	**-11.925,00**	**-11.931,00**	**-11.937,00** **-11.943,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.890,95**	**-10.346,00**	**-6.991,59**	**-24.593,00**	**-9.598,00**	**-9.604,00**	**-9.610,00** **-9.616,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.890,95**	**-10.346,00**	**-6.991,59**	**-24.593,00**	**-9.598,00**	**-9.604,00**	**-9.610,00** **-9.616,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.890,95**	**-10.346,00**	**-6.991,59**	**-24.593,00**	**-9.598,00**	**-9.604,00**	**-9.610,00** **-9.616,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**11.558,00**	**0,00**	**25.817,00**	**10.834,00**	**10.852,00**	**10.871,00** **10.889,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	11.558,00	0,00	25.817,00	10.834,00	10.852,00	10.871,00 10.889,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-393,39**	**-1.212,00**	**0,00**	**-1.224,00**	**-1.236,00**	**-1.248,00**	**-1.261,00** **-1.273,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-202,00	0,00	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-126,60	-202,00	0,00	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-266,79	-808,00	0,00	-816,00	-824,00	-832,00	-841,00 -849,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.284,34**	**0,00**	**-6.991,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007022 Feuerwehrgerätehaus Inden/Altdorf

Erläuterungen zu 5215000

In 2018 Schaffung Notstromversorgung 15.000.

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007022 Feuerwehrgerätehaus Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792,63	66,00	67,90	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	792,63	66,00	67,90	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,63	66,00	67,90	60,00	60,00	60,00	60,00 60,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-6.128,51	-6.656,00	-5.277,88	-20.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-109,48	-404,00	-922,40	-15.400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.019,03	-6.252,00	-4.355,48	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-555,07	-581,00	-555,07	-578,00	-583,00	-589,00	-595,00 -601,00
7441000	Steuern	-555,07	-581,00	-555,07	-578,00	-583,00	-589,00	-595,00 -601,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.683,58	-7.237,00	-5.832,95	-21.478,00	-6.483,00	-6.489,00	-6.495,00 -6.501,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-5.890,95	-7.171,00	-5.765,05	-21.418,00	-6.423,00	-6.429,00	-6.435,00 -6.441,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.890,95	-7.171,00	-5.765,05	-21.418,00	-6.423,00	-6.429,00	-6.435,00 -6.441,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-5.890,95	-7.171,00	-5.765,05	-21.418,00	-6.423,00	-6.429,00	-6.435,00 -6.441,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.657,33	14.986,00	-32.548,28	7.815,00	-13.603,00	-20.026,00	-26.455,00 -32.890,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-32.548,28	7.815,00	-38.313,33	-13.603,00	-20.026,00	-26.455,00	-32.890,00 -39.331,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007023 Feuerwehrgerätehaus Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**659,00**	**0,00**	**659,00**	**659,00**	**659,00**	**659,00** **659,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	659,00	0,00	659,00	659,00	659,00	659,00 659,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**676,86**	**25,00**	**41,07**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00** **25,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	676,86	25,00	41,07	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**676,86**	**684,00**	**41,07**	**684,00**	**684,00**	**684,00**	**684,00** **684,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.013,76**	**-6.402,00**	**-7.514,92**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00** **-6.700,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	0,00	-296,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-202,00	-83,64	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.013,76	-6.200,00	-7.134,84	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.377,00**	**0,00**	**-2.377,00**	**-2.377,00**	**-2.377,00**	**-2.377,00** **-2.377,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.377,00	0,00	-2.377,00	-2.377,00	-2.377,00	-2.377,00 -2.377,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-376,16**	**-389,00**	**-376,16**	**-420,00**	**-424,00**	**-428,00**	**-433,00** **-437,00**
5441001	Versicherung	-376,16	-389,00	-376,16	-420,00	-424,00	-428,00	-433,00 -437,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.389,92**	**-9.168,00**	**-7.891,08**	**-9.497,00**	**-9.501,00**	**-9.505,00**	**-9.510,00** **-9.514,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.713,06**	**-8.484,00**	**-7.850,01**	**-8.813,00**	**-8.817,00**	**-8.821,00**	**-8.826,00** **-8.830,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.713,06**	**-8.484,00**	**-7.850,01**	**-8.813,00**	**-8.817,00**	**-8.821,00**	**-8.826,00** **-8.830,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.713,06**	**-8.484,00**	**-7.850,01**	**-8.813,00**	**-8.817,00**	**-8.821,00**	**-8.826,00** **-8.830,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**8.630,00**	**0,00**	**8.961,00**	**8.967,00**	**8.972,00**	**8.978,00** **8.984,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	8.630,00	0,00	8.961,00	8.967,00	8.972,00	8.978,00 8.984,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-146,00**	**0,00**	**-148,00**	**-150,00**	**-151,00**	**-152,00** **-154,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-25,00	0,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00 -27,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-20,00	0,00	-20,00	-21,00	-21,00	-21,00 -21,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-101,00	0,00	-102,00	-103,00	-104,00	-105,00 -106,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.713,06**	**0,00**	**-7.850,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007023 Feuerwehrgerätehaus Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674,21	25,00	43,72	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	674,21	25,00	43,72	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,21	25,00	43,72	25,00	25,00	25,00	25,00 25,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-6.339,76	-6.402,00	-5.664,92	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	0,00	-296,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-202,00	-83,64	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.339,76	-6.200,00	-5.284,84	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-376,16	-389,00	-376,16	-420,00	-424,00	-428,00	-433,00 -437,00
7441000	Steuern	-376,16	-389,00	-376,16	-420,00	-424,00	-428,00	-433,00 -437,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.715,92	-6.791,00	-6.041,08	-7.120,00	-7.124,00	-7.128,00	-7.133,00 -7.137,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-6.041,71	-6.766,00	-5.997,36	-7.095,00	-7.099,00	-7.103,00	-7.108,00 -7.112,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-6.041,71	-6.766,00	-5.997,36	-7.095,00	-7.099,00	-7.103,00	-7.108,00 -7.112,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-6.041,71	-6.766,00	-5.997,36	-7.095,00	-7.099,00	-7.103,00	-7.108,00 -7.112,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.502,36	11.043,00	-30.544,07	4.277,00	-2.818,00	-9.917,00	-17.020,00 -24.128,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-30.544,07	4.277,00	-36.541,43	-2.818,00	-9.917,00	-17.020,00	-24.128,00 -31.240,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007024 Feuerwehrgerätehaus Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**440,20**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00** **20,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	440,20	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**440,20**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00** **20,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.062,49**	**-3.303,00**	**-4.352,90**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00** **-3.300,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-435,97	-303,00	-106,82	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-2.626,52	-3.000,00	-4.246,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.374,00**	**0,00**	**-2.374,00**	**-2.374,00**	**-2.374,00**	**-2.374,00** **-2.374,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.374,00	0,00	-2.374,00	-2.374,00	-2.374,00	-2.374,00 -2.374,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-596,32**	**-621,00**	**-596,32**	**-630,00**	**-636,00**	**-643,00**	**-649,00** **-656,00**
5441001	Versicherung	-596,32	-621,00	-596,32	-630,00	-636,00	-643,00	-649,00 -656,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.658,81**	**-6.298,00**	**-4.949,22**	**-6.304,00**	**-6.310,00**	**-6.317,00**	**-6.323,00** **-6.330,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.218,61**	**-6.278,00**	**-4.949,22**	**-6.284,00**	**-6.290,00**	**-6.297,00**	**-6.303,00** **-6.310,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.218,61**	**-6.278,00**	**-4.949,22**	**-6.284,00**	**-6.290,00**	**-6.297,00**	**-6.303,00** **-6.310,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.218,61**	**-6.278,00**	**-4.949,22**	**-6.284,00**	**-6.290,00**	**-6.297,00**	**-6.303,00** **-6.310,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**6.758,00**	**0,00**	**6.769,00**	**6.779,00**	**6.791,00**	**6.802,00** **6.814,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	6.758,00	0,00	6.769,00	6.779,00	6.791,00	6.802,00 6.814,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-480,00**	**0,00**	**-485,00**	**-489,00**	**-494,00**	**-499,00** **-504,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-76,00	0,00	-77,00	-77,00	-78,00	-79,00 -80,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-101,00	0,00	-102,00	-103,00	-104,00	-105,00 -106,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-303,00	0,00	-306,00	-309,00	-312,00	-315,00 -318,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.218,61**	**0,00**	**-4.949,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007024 Feuerwehrgerätehaus Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434,57	20,00	5,63	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	434,57	20,00	5,63	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,57	20,00	5,63	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-3.062,49	-3.303,00	-3.509,65	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-435,97	-303,00	-106,82	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.626,52	-3.000,00	-3.402,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-596,32	-621,00	-596,32	-630,00	-636,00	-643,00	-649,00 -656,00
7441000	Steuern	-596,32	-621,00	-596,32	-630,00	-636,00	-643,00	-649,00 -656,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.658,81	-3.924,00	-4.105,97	-3.930,00	-3.936,00	-3.943,00	-3.949,00 -3.956,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-3.224,24	-3.904,00	-4.100,34	-3.910,00	-3.916,00	-3.923,00	-3.929,00 -3.936,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.224,24	-3.904,00	-4.100,34	-3.910,00	-3.916,00	-3.923,00	-3.929,00 -3.936,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-3.224,24	-3.904,00	-4.100,34	-3.910,00	-3.916,00	-3.923,00	-3.929,00 -3.936,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.583,60	10.565,00	-20.807,84	6.661,00	2.751,00	-1.165,00	-5.088,00 -9.017,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-20.807,84	6.661,00	-24.908,18	2.751,00	-1.165,00	-5.088,00	-9.017,00 -12.953,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007025 Feuerwehrgerätehaus Schophoven

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**144,15**	**20,00**	**197,48**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00** **20,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	144,15	20,00	197,48	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**144,15**	**20,00**	**197,48**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00** **20,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.929,02**	**-2.202,00**	**-1.444,47**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00** **-2.200,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-202,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-2.929,02	-2.000,00	-1.444,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-1.846,00**	**0,00**	**-1.846,00**	**-1.846,00**	**-1.846,00**	**-1.846,00** **-1.846,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.846,00	0,00	-1.846,00	-1.846,00	-1.846,00	-1.846,00 -1.846,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-138,99**	**-146,00**	**-138,99**	**-158,00**	**-159,00**	**-161,00**	**-162,00** **-164,00**
5441001	Versicherung	-138,99	-146,00	-138,99	-158,00	-159,00	-161,00	-162,00 -164,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.068,01**	**-4.194,00**	**-1.583,46**	**-4.204,00**	**-4.205,00**	**-4.207,00**	**-4.208,00** **-4.210,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.923,86**	**-4.174,00**	**-1.385,98**	**-4.184,00**	**-4.185,00**	**-4.187,00**	**-4.188,00** **-4.190,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.923,86**	**-4.174,00**	**-1.385,98**	**-4.184,00**	**-4.185,00**	**-4.187,00**	**-4.188,00** **-4.190,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.923,86**	**-4.174,00**	**-1.385,98**	**-4.184,00**	**-4.185,00**	**-4.187,00**	**-4.188,00** **-4.190,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.654,00**	**0,00**	**4.669,00**	**4.674,00**	**4.681,00**	**4.687,00** **4.694,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	4.654,00	0,00	4.669,00	4.674,00	4.681,00	4.687,00 4.694,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33,10**	**-480,00**	**0,00**	**-485,00**	**-489,00**	**-494,00**	**-499,00** **-504,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-76,00	0,00	-77,00	-77,00	-78,00	-79,00 -80,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-16,60	-101,00	0,00	-102,00	-103,00	-104,00	-105,00 -106,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-16,50	-303,00	0,00	-306,00	-309,00	-312,00	-315,00 -318,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.956,96**	**0,00**	**-1.385,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007025 Feuerwehrgerätehaus Schophoven

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144,15	20,00	183,63	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	144,15	20,00	183,63	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,15	20,00	183,63	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-2.929,02	-2.202,00	-973,47	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-202,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.929,02	-2.000,00	-973,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-138,99	-146,00	-138,99	-158,00	-159,00	-161,00	-162,00 -164,00
7441000	Steuern	-138,99	-146,00	-138,99	-158,00	-159,00	-161,00	-162,00 -164,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.068,01	-2.348,00	-1.112,46	-2.358,00	-2.359,00	-2.361,00	-2.362,00 -2.364,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-2.923,86	-2.328,00	-928,83	-2.338,00	-2.339,00	-2.341,00	-2.342,00 -2.344,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.923,86	-2.328,00	-928,83	-2.338,00	-2.339,00	-2.341,00	-2.342,00 -2.344,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-2.923,86	-2.328,00	-928,83	-2.338,00	-2.339,00	-2.341,00	-2.342,00 -2.344,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.616,45	10.907,00	-6.540,31	8.579,00	6.241,00	3.902,00	1.561,00 -781,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-6.540,31	8.579,00	-7.469,14	6.241,00	3.902,00	1.561,00	-781,00 -3.125,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007031 Grundschule Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**20.547,00**	**0,00**	**20.547,00**	**30.547,00**	**30.547,00**	**30.547,00** **30.547,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	20.547,00	0,00	20.547,00	30.547,00	30.547,00	30.547,00 30.547,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**432,90**	**933,00**	**432,90**	**433,00**	**433,00**	**433,00**	**433,00** **433,00**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	433,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4411007	Pacht Photovoltaikanlage	432,90	500,00	0,00	433,00	433,00	433,00	433,00 433,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.662,38**	**172,00**	**837,61**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00** **170,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.662,38	172,00	837,61	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.095,28**	**21.652,00**	**1.270,51**	**21.150,00**	**31.150,00**	**31.150,00**	**31.150,00** **31.150,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.338,34**	**-12.700,00**	**-1.965,92**	**-13.200,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00** **-13.600,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.764,22	-9.900,00	-1.534,70	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00 -10.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.009,22	-800,00	-119,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.564,90	-2.000,00	-311,54	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.652,44**	**-55.041,00**	**-39.290,25**	**-52.400,00**	**-52.900,00**	**-53.400,00**	**-53.900,00** **-54.400,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-488,40	-1.000,00	-77,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-3.682,23	-1.400,00	-556,85	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-48.481,81	-52.641,00	-38.656,29	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00 -52.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-33.839,00**	**0,00**	**-35.839,00**	**-45.839,00**	**-45.839,00**	**-45.839,00** **-45.839,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-33.839,00	0,00	-35.839,00	-45.839,00	-45.839,00	-45.839,00 -45.839,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.303,02**	**-2.419,00**	**-2.303,02**	**-2.415,00**	**-2.439,00**	**-2.464,00**	**-2.488,00** **-2.513,00**
5441001	Versicherung	-2.303,02	-2.419,00	-2.303,02	-2.415,00	-2.439,00	-2.464,00	-2.488,00 -2.513,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.293,80**	**-103.999,00**	**-43.559,19**	**-103.854,00**	**-114.478,00**	**-115.103,00**	**-115.727,00** **-116.352,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.198,52**	**-82.347,00**	**-42.288,68**	**-82.704,00**	**-83.328,00**	**-83.953,00**	**-84.577,00** **-85.202,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-69.198,52**	**-82.347,00**	**-42.288,68**	**-82.704,00**	**-83.328,00**	**-83.953,00**	**-84.577,00** **-85.202,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-69.198,52**	**-82.347,00**	**-42.288,68**	**-82.704,00**	**-83.328,00**	**-83.953,00**	**-84.577,00** **-85.202,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**85.226,00**	**0,00**	**85.611,00**	**86.265,00**	**86.918,00**	**87.573,00** **88.228,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	85.226,00	0,00	85.611,00	86.265,00	86.918,00	87.573,00 88.228,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.605,92**	**-2.879,00**	**0,00**	**-2.907,00**	**-2.937,00**	**-2.965,00**	**-2.996,00** **-3.026,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-324,85	-354,00	0,00	-357,00	-361,00	-364,00	-368,00 -372,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-2.281,07	-2.020,00	0,00	-2.040,00	-2.061,00	-2.081,00	-2.102,00 -2.123,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.804,44**	**0,00**	**-42.288,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007031 Grundschule Inden/Altdorf

Erläuterungen zu 4411000

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007031 Grundschule Inden/Altdorf

Neuanlage bisher gebucht bei 030211001/4411007

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007031 Grundschule Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,90	933,00	432,90	433,00	433,00	433,00	433,00 433,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	433,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6411007	Pacht Photovoltaikanlage	432,90	500,00	0,00	433,00	433,00	433,00	433,00 433,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.662,38	172,00	669,27	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.662,38	172,00	669,27	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,28	1.105,00	1.102,17	603,00	603,00	603,00	603,00 603,00
10	- Personalauszahlungen	-16.338,34	-12.700,00	-1.965,92	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00 -13.600,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.764,22	-9.900,00	-1.534,70	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00 -10.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.009,22	-800,00	-119,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.564,90	-2.000,00	-311,54	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-53.500,56	-55.041,00	-34.655,35	-52.400,00	-52.900,00	-53.400,00	-53.900,00 -54.400,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-488,40	-1.000,00	-77,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-3.682,23	-1.400,00	-534,89	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-49.329,93	-52.641,00	-34.043,35	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00 -52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.303,02	-2.419,00	-2.303,02	-2.415,00	-2.439,00	-2.464,00	-2.488,00 -2.513,00
7441000	Steuern	-2.303,02	-2.419,00	-2.303,02	-2.415,00	-2.439,00	-2.464,00	-2.488,00 -2.513,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.141,92	-70.160,00	-38.924,29	-68.015,00	-68.639,00	-69.264,00	-69.888,00 -70.513,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-70.046,64	-69.055,00	-37.822,12	-67.412,00	-68.036,00	-68.661,00	-69.285,00 -69.910,00
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-70.046,64	-169.055,00	-37.822,12	-167.412,00	-568.036,00	-68.661,00	-69.285,00 -69.910,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-70.046,64	-169.055,00	-37.822,12	-167.412,00	-568.036,00	-68.661,00	-69.285,00 -69.910,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-200.446,84	120.683,00	-270.493,48	-48.372,00	-215.784,00	-783.820,00	-852.481,00 -921.766,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-270.493,48	-48.372,00	-308.315,60	-215.784,00	-783.820,00	-852.481,00	-921.766,00 -991.676,00

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111007031 Grundschule Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100711 Schulerweiterung IndenAltdorf		-100.000,00		-100.000,00	-300.000,00			-100.000,00 -500.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00	-500.000,00			-100.000,00 -700.000,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007032 Grundschule Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**9.892,00**	**0,00**	**9.892,00**	**9.892,00**	**9.892,00**	**9.892,00** **9.892,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00 9.892,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**572,64**	**0,00**	**572,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	572,64	0,00	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.302,20**	**237,00**	**279,94**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00** **235,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	5.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	976,95	237,00	279,94	235,00	235,00	235,00	235,00 235,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.874,84**	**10.129,00**	**852,58**	**10.127,00**	**10.127,00**	**10.127,00**	**10.127,00** **10.127,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.338,06**	**-12.700,00**	**-1.965,89**	**-13.200,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00** **-13.600,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.764,00	-9.900,00	-1.534,69	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00 -10.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.009,20	-800,00	-119,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.564,86	-2.000,00	-311,53	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.252,84**	**-70.661,00**	**-46.141,91**	**-70.500,00**	**-60.500,00**	**-60.500,00**	**-60.500,00** **-60.500,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.602,80	-11.000,00	-176,73	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-6.338,82	-2.525,00	-4.413,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-56.311,22	-57.136,00	-41.552,08	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00 -57.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-48.965,00**	**0,00**	**-48.965,00**	**-48.965,00**	**-48.965,00**	**-48.965,00** **-48.965,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-48.965,00	0,00	-48.965,00	-48.965,00	-48.965,00	-48.965,00 -48.965,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.288,52**	**-4.439,00**	**-4.288,52**	**-1.103,00**	**-1.114,00**	**-1.125,00**	**-1.136,00** **-1.147,00**
5441001	Versicherung	-4.288,52	-4.439,00	-4.288,52	-1.103,00	-1.114,00	-1.125,00	-1.136,00 -1.147,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.879,42**	**-136.765,00**	**-52.396,32**	**-133.768,00**	**-123.879,00**	**-123.990,00**	**-124.101,00** **-124.212,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-84.004,58**	**-126.636,00**	**-51.543,74**	**-123.641,00**	**-113.752,00**	**-113.863,00**	**-113.974,00** **-114.085,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-84.004,58**	**-126.636,00**	**-51.543,74**	**-123.641,00**	**-113.752,00**	**-113.863,00**	**-113.974,00** **-114.085,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-84.004,58**	**-126.636,00**	**-51.543,74**	**-123.641,00**	**-113.752,00**	**-113.863,00**	**-113.974,00** **-114.085,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**133.959,00**	**0,00**	**131.037,00**	**121.222,00**	**121.408,00**	**121.594,00** **121.782,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	133.959,00	0,00	131.037,00	121.222,00	121.408,00	121.594,00 121.782,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.129,29**	**-7.323,00**	**0,00**	**-7.396,00**	**-7.470,00**	**-7.545,00**	**-7.620,00** **-7.697,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-1.263,00	0,00	-1.275,00	-1.288,00	-1.301,00	-1.314,00 -1.327,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-161,10	-1.010,00	0,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00 -1.062,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-968,19	-5.050,00	0,00	-5.101,00	-5.152,00	-5.203,00	-5.255,00 -5.308,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.133,87**	**0,00**	**-51.543,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007032 Grundschule Lucherberg

Erläuterungen zu 5211000

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007032 Grundschule Lucherberg

2018: 10.000 Einbruchmeldeanlage, 1.000 Grundansatz

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007032 Grundschule Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,64	0,00	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	572,64	0,00	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	965,97	237,00	5.616,17	235,00	235,00	235,00	235,00 235,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	5.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	965,97	237,00	290,92	235,00	235,00	235,00	235,00 235,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538,61	237,00	6.188,81	235,00	235,00	235,00	235,00 235,00
10	- Personalauszahlungen	-16.338,06	-12.700,00	-1.965,89	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00 -13.600,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.764,00	-9.900,00	-1.534,69	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00 -10.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.009,20	-800,00	-119,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.564,86	-2.000,00	-311,53	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-69.579,40	-70.661,00	-48.065,90	-70.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00 -60.500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-7.521,73	-11.000,00	-257,80	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-5.753,34	-2.525,00	-4.998,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-56.304,33	-57.136,00	-42.809,52	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00 -57.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.288,52	-4.439,00	-4.288,52	-1.103,00	-1.114,00	-1.125,00	-1.136,00 -1.147,00
7441000	Steuern	-4.288,52	-4.439,00	-4.288,52	-1.103,00	-1.114,00	-1.125,00	-1.136,00 -1.147,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.205,98	-87.800,00	-54.320,31	-84.803,00	-74.914,00	-75.025,00	-75.136,00 -75.247,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-88.667,37	-87.563,00	-48.131,50	-84.568,00	-74.679,00	-74.790,00	-74.901,00 -75.012,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-88.667,37	-87.563,00	-48.131,50	-84.568,00	-74.679,00	-74.790,00	-74.901,00 -75.012,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-88.667,37	-87.563,00	-48.131,50	-84.568,00	-74.679,00	-74.790,00	-74.901,00 -75.012,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-339.560,69	139.206,00	-428.228,06	51.643,00	-32.925,00	-107.604,00	-182.394,00 -257.295,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-428.228,06	51.643,00	-476.359,56	-32.925,00	-107.604,00	-182.394,00	-257.295,00 -332.307,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007033 Hauptschule Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**26.860,00**	**0,00**	**26.860,00**	**26.860,00**	**26.860,00**	**26.860,00** **26.860,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	26.860,00	0,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00 26.860,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**60,00**	**765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4411004	Nutzungsentgelt DRK OV Inden	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.524,43**	**1.500,00**	**3.490,38**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00** **1.500,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	790,00	0,00	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	4.734,43	1.500,00	3.357,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.584,43**	**29.125,00**	**3.490,38**	**28.360,00**	**28.360,00**	**28.360,00**	**28.360,00** **28.360,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-84.669,90**	**-71.100,00**	**-11.885,78**	**-74.000,00**	**-74.700,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00** **-76.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-66.236,99	-55.600,00	-9.287,05	-57.800,00	-58.400,00	-59.000,00	-59.600,00 -60.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.161,24	-4.350,00	-720,87	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-13.271,67	-11.150,00	-1.877,86	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00 -12.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-410.059,42**	**-246.629,00**	**-185.858,68**	**-202.000,00**	**-208.000,00**	**-188.000,00**	**-188.000,00** **-188.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-190.894,35	-59.000,00	-20.972,85	-19.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-12.203,89	-8.000,00	-4.600,17	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-206.961,18	-179.629,00	-160.285,66	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-147.940,00**	**0,00**	**-147.940,00**	**-147.940,00**	**-147.940,00**	**-147.940,00** **-147.940,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-147.940,00	0,00	-147.940,00	-147.940,00	-147.940,00	-147.940,00 -147.940,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-15.054,97**	**-16.221,00**	**-16.741,05**	**-15.540,00**	**-15.695,00**	**-15.852,00**	**-16.011,00** **-16.171,00**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5441001	Versicherung	-15.054,97	-16.221,00	-14.884,65	-15.540,00	-15.695,00	-15.852,00	-16.011,00 -16.171,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-509.784,29**	**-481.890,00**	**-214.485,51**	**-439.480,00**	**-446.335,00**	**-427.192,00**	**-428.051,00** **-428.911,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-504.199,86**	**-452.765,00**	**-210.995,13**	**-411.120,00**	**-417.975,00**	**-398.832,00**	**-399.691,00** **-400.551,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-504.199,86**	**-452.765,00**	**-210.995,13**	**-411.120,00**	**-417.975,00**	**-398.832,00**	**-399.691,00** **-400.551,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-504.199,86**	**-452.765,00**	**-210.995,13**	**-411.120,00**	**-417.975,00**	**-398.832,00**	**-399.691,00** **-400.551,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**460.088,00**	**0,00**	**418.516,00**	**425.445,00**	**406.377,00**	**407.311,00** **408.248,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	460.088,00	0,00	418.516,00	425.445,00	406.377,00	407.311,00 408.248,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.562,24**	**-7.323,00**	**0,00**	**-7.396,00**	**-7.470,00**	**-7.545,00**	**-7.620,00** **-7.697,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-1.263,00	0,00	-1.275,00	-1.288,00	-1.301,00	-1.314,00 -1.327,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-886,25	-1.010,00	0,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00 -1.062,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-2.675,99	-5.050,00	0,00	-5.101,00	-5.152,00	-5.203,00	-5.255,00 -5.308,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-507.762,10**	**0,00**	**-210.995,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007033 Hauptschule Inden/Altdorf

Erläuterungen zu 5211000

2018: 5.000 Grundansatz, 14.000 Trennwand Aula / Schülercafe,

2019: 5.000 Grundansatz, 20.000 Sanierung WC-Anlagen Tribünen Sporthallen

2020 ff.: 5.000 Grundansatz

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007033 Hauptschule Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	765,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6411004	Nutzungsentgelt DRK OV Inden	120,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.442,16	1.500,00	3.436,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	790,00	0,00	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	4.652,16	1.500,00	3.304,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562,16	2.265,00	3.376,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-84.669,90	-71.100,00	-11.885,78	-74.000,00	-74.700,00	-75.400,00	-76.100,00 -76.800,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-66.236,99	-55.600,00	-9.287,05	-57.800,00	-58.400,00	-59.000,00	-59.600,00 -60.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.161,24	-4.350,00	-720,87	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-13.271,67	-11.150,00	-1.877,86	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00 -12.100,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-398.374,77	-246.629,00	-178.659,80	-202.000,00	-208.000,00	-188.000,00	-188.000,00 -188.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-191.362,90	-59.000,00	-34.648,52	-19.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-10.733,05	-8.000,00	-6.071,01	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-196.278,82	-179.629,00	-137.940,27	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.054,97	-16.221,00	-16.741,05	-15.540,00	-15.695,00	-15.852,00	-16.011,00 -16.171,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	-15.054,97	-16.221,00	-14.884,65	-15.540,00	-15.695,00	-15.852,00	-16.011,00 -16.171,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.099,64	-333.950,00	-207.286,63	-291.540,00	-298.395,00	-279.252,00	-280.111,00 -280.971,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-492.537,48	-331.685,00	-203.910,01	-290.040,00	-296.895,00	-277.752,00	-278.611,00 -279.471,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-492.537,48	-331.685,00	-203.910,01	-290.040,00	-296.895,00	-277.752,00	-278.611,00 -279.471,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-492.537,48	-331.685,00	-203.910,01	-290.040,00	-296.895,00	-277.752,00	-278.611,00 -279.471,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.630.365,78	336.602,00	-2.122.903,26	4.917,00	-285.123,00	-582.018,00	-859.770,00 -1.138.381,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.122.903,26	4.917,00	-2.326.813,27	-285.123,00	-582.018,00	-859.770,00	-1.138.381,00 -1.417.852,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007041 Kindergarten Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.565,94**	**152,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00** **150,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	7.565,94	152,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.565,94**	**152,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00** **150,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.088,02**	**-39.450,00**	**-4.908,02**	**-30.800,00**	**-41.100,00**	**-41.500,00**	**-41.900,00** **-42.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.005,00	-30.850,00	-3.824,11	-24.000,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00 -33.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.202,84	-2.400,00	-307,30	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-4.880,18	-6.200,00	-776,61	-4.900,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00 -6.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.776,51**	**-37.200,00**	**-33.131,19**	**-39.200,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00** **-31.700,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.256,38	-10.000,00	-105,31	-8.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-2.856,18	-2.200,00	-817,90	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-30.468,05	-25.000,00	-31.829,34	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00 -28.500,00
5241008	Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler	0,00	0,00	-378,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-292,00**	**0,00**	**-292,00**	**-169,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-292,00	0,00	-292,00	-169,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-156.303,89**	**-159.087,00**	**-156.342,74**	**-152.625,00**	**-152.651,00**	**-152.678,00**	**-152.705,00** **-152.732,00**
5422000	Mieten und Pachten	-153.792,39	-156.550,00	-153.831,24	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
5441001	Versicherung	-2.511,50	-2.537,00	-2.511,50	-2.625,00	-2.651,00	-2.678,00	-2.705,00 -2.732,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-223.168,42**	**-236.029,00**	**-194.381,95**	**-222.917,00**	**-225.620,00**	**-225.878,00**	**-226.305,00** **-226.732,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-215.602,48**	**-235.877,00**	**-194.381,95**	**-222.767,00**	**-225.470,00**	**-225.728,00**	**-226.155,00** **-226.582,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-215.602,48**	**-235.877,00**	**-194.381,95**	**-222.767,00**	**-225.470,00**	**-225.728,00**	**-226.155,00** **-226.582,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-215.602,48**	**-235.877,00**	**-194.381,95**	**-222.767,00**	**-225.470,00**	**-225.728,00**	**-226.155,00** **-226.582,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**238.907,00**	**0,00**	**225.827,00**	**228.561,00**	**228.849,00**	**229.309,00** **229.767,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	238.907,00	0,00	225.827,00	228.561,00	228.849,00	229.309,00 229.767,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.030,00**	**0,00**	**-3.060,00**	**-3.091,00**	**-3.121,00**	**-3.154,00** **-3.185,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-2.020,00	0,00	-2.040,00	-2.061,00	-2.081,00	-2.102,00 -2.123,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-215.602,48**	**0,00**	**-194.381,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007041 Kindergarten Frenz

Erläuterungen zu 5211000

2018: 7.500 Anstrich Altbau, 1.000 Schallschutz Essräume,

2019-2022: Grundansatz

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007041 Kindergarten Frenz

Erläuterungen zu 5215000

Grundansatz Wartungsverträge

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007041 Kindergarten Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.565,93	152,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	7.565,93	152,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565,93	152,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
10	- Personalauszahlungen	-32.088,02	-39.450,00	-4.908,02	-30.800,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00 -42.300,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.005,00	-30.850,00	-3.824,11	-24.000,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.800,00 -33.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.202,84	-2.400,00	-307,30	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-4.880,18	-6.200,00	-776,61	-4.900,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00 -6.700,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-32.908,57	-37.200,00	-31.267,43	-39.200,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00 -31.700,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.166,58	-10.000,00	-146,41	-8.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-2.594,74	-2.200,00	-1.079,34	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-28.951,35	-25.000,00	-29.663,04	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00 -28.500,00
7241008	Unterbring. Wohnungslose, Aussiedler	0,00	0,00	-378,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.170,31	-159.087,00	-118.018,51	-152.625,00	-152.651,00	-152.678,00	-152.705,00 -152.732,00
7422000	Mieten und Pachten	-153.658,81	-156.550,00	-115.507,01	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
7441000	Steuern	-2.511,50	-2.537,00	-2.511,50	-2.625,00	-2.651,00	-2.678,00	-2.705,00 -2.732,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.166,90	-235.737,00	-154.193,96	-222.625,00	-225.451,00	-225.878,00	-226.305,00 -226.732,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-213.600,97	-235.585,00	-154.193,96	-222.475,00	-225.301,00	-225.728,00	-226.155,00 -226.582,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-214.476,39	-235.585,00	-154.193,96	-222.475,00	-225.301,00	-225.728,00	-226.155,00 -226.582,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-214.476,39	-235.585,00	-154.193,96	-222.475,00	-225.301,00	-225.728,00	-226.155,00 -226.582,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-486.030,38	-17.767,00	-700.506,77	-253.352,00	-475.827,00	-701.128,00	-926.856,00 -1.153.011,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-700.506,77	-253.352,00	-854.700,73	-475.827,00	-701.128,00	-926.856,00	-1.153.011,00 -1.379.593,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007042 Kindergarten Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**3.148,00**	**0,00**	**3.148,00**	**3.148,00**	**3.148,00**	**3.148,00** **3.148,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00 3.148,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.964,86**	**172,00**	**-258,91**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00** **170,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	4.706,53	172,00	-258,91	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.964,86**	**3.320,00**	**-258,91**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**3.318,00** **3.318,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-74.612,71**	**-59.454,00**	**-42.776,68**	**-61.000,00**	**-52.250,00**	**-52.250,00**	**-52.250,00** **-52.250,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-18.355,75	-10.000,00	-151,85	-10.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-3.497,56	-910,00	-206,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-52.759,40	-48.544,00	-42.417,93	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-23.252,00**	**0,00**	**-23.252,00**	**-23.252,00**	**-23.252,00**	**-23.252,00** **-23.252,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-23.252,00	0,00	-23.252,00	-23.252,00	-23.252,00	-23.252,00 -23.252,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.821,34**	**-1.581,00**	**-1.563,01**	**-1.680,00**	**-1.697,00**	**-1.714,00**	**-1.731,00** **-1.748,00**
5441001	Versicherung	-1.821,34	-1.581,00	-1.563,01	-1.680,00	-1.697,00	-1.714,00	-1.731,00 -1.748,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.434,05**	**-84.287,00**	**-44.339,69**	**-85.932,00**	**-77.199,00**	**-77.216,00**	**-77.233,00** **-77.250,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.469,19**	**-80.967,00**	**-44.598,60**	**-82.614,00**	**-73.881,00**	**-73.898,00**	**-73.915,00** **-73.932,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-71.469,19**	**-80.967,00**	**-44.598,60**	**-82.614,00**	**-73.881,00**	**-73.898,00**	**-73.915,00** **-73.932,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-71.469,19**	**-80.967,00**	**-44.598,60**	**-82.614,00**	**-73.881,00**	**-73.898,00**	**-73.915,00** **-73.932,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**83.997,00**	**0,00**	**85.674,00**	**76.972,00**	**77.019,00**	**77.069,00** **77.117,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	83.997,00	0,00	85.674,00	76.972,00	77.019,00	77.069,00 77.117,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.030,00**	**0,00**	**-3.060,00**	**-3.091,00**	**-3.121,00**	**-3.154,00** **-3.185,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-2.020,00	0,00	-2.040,00	-2.061,00	-2.081,00	-2.102,00 -2.123,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.469,19**	**0,00**	**-44.598,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007042 Kindergarten Lamersdorf

Erläuterungen zu 5211000

2018: 8.000 neue Bodenbeläge Gruppen und Flur, 500 Anstrich Personalraum, 1.500 Grundansatz

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007042 Kindergarten Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.006,19	172,00	966,78	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	5.747,86	172,00	966,78	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
6488009	Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006,19	172,00	966,78	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-73.210,58	-59.454,00	-41.078,37	-61.000,00	-52.250,00	-52.250,00	-52.250,00 -52.250,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-18.355,75	-10.000,00	-151,85	-10.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-3.162,52	-910,00	-541,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-51.692,31	-48.544,00	-40.384,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.821,34	-1.581,00	-1.563,01	-1.680,00	-1.697,00	-1.714,00	-1.731,00 -1.748,00
7441000	Steuern	-1.821,34	-1.581,00	-1.563,01	-1.680,00	-1.697,00	-1.714,00	-1.731,00 -1.748,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.031,92	-61.035,00	-42.641,38	-62.680,00	-53.947,00	-53.964,00	-53.981,00 -53.998,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-69.025,73	-60.863,00	-41.674,60	-62.510,00	-53.777,00	-53.794,00	-53.811,00 -53.828,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-69.025,73	-60.863,00	-41.674,60	-62.510,00	-53.777,00	-53.794,00	-53.811,00 -53.828,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-69.025,73	-60.863,00	-41.674,60	-62.510,00	-53.777,00	-53.794,00	-53.811,00 -53.828,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-210.168,42	69.233,00	-279.194,15	8.370,00	-54.140,00	-107.917,00	-161.711,00 -215.522,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-279.194,15	8.370,00	-320.868,75	-54.140,00	-107.917,00	-161.711,00	-215.522,00 -269.350,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007043 Kindergarten Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**8.071,00**	**0,00**	**8.071,00**	**8.071,00**	**8.071,00**	**8.071,00** **8.071,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	8.071,00	0,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00	8.071,00 8.071,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**692,11**	**111,00**	**551,79**	**112,00**	**113,00**	**114,00**	**116,00** **117,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	692,11	111,00	236,49	112,00	113,00	114,00	116,00 117,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**692,11**	**8.182,00**	**551,79**	**8.183,00**	**8.184,00**	**8.185,00**	**8.187,00** **8.188,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.671,43**	**-19.300,00**	**-2.949,18**	**-20.100,00**	**-20.300,00**	**-20.500,00**	**-20.700,00** **-20.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.424,46	-15.100,00	-2.305,63	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00 -16.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.166,86	-1.200,00	-178,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-3.080,11	-3.000,00	-464,86	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.723,99**	**-19.881,00**	**-24.474,27**	**-16.650,00**	**-14.150,00**	**-14.150,00**	**-14.150,00** **-14.150,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.170,56	-3.500,00	-514,67	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-711,21	-650,00	-1.674,91	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00 -650,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-14.842,22	-15.731,00	-22.284,69	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-11.658,00**	**0,00**	**-11.658,00**	**-11.658,00**	**-11.658,00**	**-11.658,00** **-11.658,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-11.658,00	0,00	-11.658,00	-11.658,00	-11.658,00	-11.658,00 -11.658,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.089,04**	**-1.101,00**	**-1.089,04**	**-1.155,00**	**-1.167,00**	**-1.178,00**	**-1.190,00** **-1.202,00**
5441001	Versicherung	-1.089,04	-1.101,00	-1.089,04	-1.155,00	-1.167,00	-1.178,00	-1.190,00 -1.202,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.484,46**	**-51.940,00**	**-28.512,49**	**-49.563,00**	**-47.275,00**	**-47.486,00**	**-47.698,00** **-47.910,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.792,35**	**-43.758,00**	**-27.960,70**	**-41.380,00**	**-39.091,00**	**-39.301,00**	**-39.511,00** **-39.722,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-36.792,35**	**-43.758,00**	**-27.960,70**	**-41.380,00**	**-39.091,00**	**-39.301,00**	**-39.511,00** **-39.722,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-36.792,35**	**-43.758,00**	**-27.960,70**	**-41.380,00**	**-39.091,00**	**-39.301,00**	**-39.511,00** **-39.722,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**46.788,00**	**0,00**	**44.440,00**	**42.182,00**	**42.422,00**	**42.665,00** **42.907,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	46.788,00	0,00	44.440,00	42.182,00	42.422,00	42.665,00 42.907,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.030,00**	**0,00**	**-3.060,00**	**-3.091,00**	**-3.121,00**	**-3.154,00** **-3.185,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-2.020,00	0,00	-2.040,00	-2.061,00	-2.081,00	-2.102,00 -2.123,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.792,35**	**0,00**	**-27.960,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007043 Kindergarten Lucherberg

Erläuterungen zu 5211000

1.000 Grundansatz, 2018: 2.000 Schalldämmung Schlafraum Anbau, 500 Anstrich von 2 Büros

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007043 Kindergarten Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659,77	111,00	584,13	112,00	113,00	114,00	116,00 117,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	659,77	111,00	268,83	112,00	113,00	114,00	116,00 117,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,77	111,00	584,13	112,00	113,00	114,00	116,00 117,00
10	- Personalauszahlungen	-19.671,43	-19.300,00	-2.949,18	-20.100,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.700,00 -20.900,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.424,46	-15.100,00	-2.305,63	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00 -16.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.166,86	-1.200,00	-178,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-3.080,11	-3.000,00	-464,86	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-16.553,75	-19.881,00	-19.002,56	-16.650,00	-14.150,00	-14.150,00	-14.150,00 -14.150,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.066,96	-3.500,00	-519,32	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-644,57	-650,00	-1.741,55	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00 -650,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.842,22	-15.731,00	-16.741,69	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.089,04	-1.101,00	-1.089,04	-1.155,00	-1.167,00	-1.178,00	-1.190,00 -1.202,00
7441000	Steuern	-1.089,04	-1.101,00	-1.089,04	-1.155,00	-1.167,00	-1.178,00	-1.190,00 -1.202,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.314,22	-40.282,00	-23.040,78	-37.905,00	-35.617,00	-35.828,00	-36.040,00 -36.252,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-36.654,45	-40.171,00	-22.456,65	-37.793,00	-35.504,00	-35.714,00	-35.924,00 -36.135,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-36.654,45	-40.171,00	-22.456,65	-37.793,00	-35.504,00	-35.714,00	-35.924,00 -36.135,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-36.654,45	-40.171,00	-22.456,65	-37.793,00	-35.504,00	-35.714,00	-35.924,00 -36.135,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-198.762,37	-49.753,00	-235.416,82	-89.924,00	-127.717,00	-163.221,00	-198.935,00 -234.859,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-235.416,82	-89.924,00	-257.873,47	-127.717,00	-163.221,00	-198.935,00	-234.859,00 -270.994,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007044 Altes Rathaus Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00** **230,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**129,50**	**38,00**	**55,63**	**39,00**	**39,00**	**40,00**	**40,00** **40,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	129,50	38,00	55,63	39,00	39,00	40,00	40,00 40,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**129,50**	**268,00**	**55,63**	**269,00**	**269,00**	**270,00**	**270,00** **270,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.144,09**	**-7.000,00**	**-1.064,27**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.700,00** **-7.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.174,63	-5.050,00	-770,94	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00 -5.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-401,01	-500,00	-59,74	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.568,45	-1.450,00	-233,59	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.963,01**	**-12.207,00**	**-12.720,66**	**-14.650,00**	**-14.650,00**	**-14.650,00**	**-14.650,00** **-14.650,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.533,40	-1.400,00	-394,27	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-10.670,70	-10.807,00	-12.326,39	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-1.986,00**	**0,00**	**-1.986,00**	**-1.986,00**	**-1.986,00**	**-1.986,00** **-1.986,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.986,00	0,00	-1.986,00	-1.986,00	-1.986,00	-1.986,00 -1.986,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.922,40**	**-1.941,00**	**-1.922,40**	**-1.890,00**	**-1.909,00**	**-1.928,00**	**-1.947,00** **-1.967,00**
5441001	Versicherung	-1.922,40	-1.941,00	-1.922,40	-1.890,00	-1.909,00	-1.928,00	-1.947,00 -1.967,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.029,50**	**-23.134,00**	**-15.707,33**	**-25.926,00**	**-26.045,00**	**-26.164,00**	**-26.283,00** **-26.403,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.900,00**	**-22.866,00**	**-15.651,70**	**-25.657,00**	**-25.776,00**	**-25.894,00**	**-26.013,00** **-26.133,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-21.900,00**	**-22.866,00**	**-15.651,70**	**-25.657,00**	**-25.776,00**	**-25.894,00**	**-26.013,00** **-26.133,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.900,00**	**-22.866,00**	**-15.651,70**	**-25.657,00**	**-25.776,00**	**-25.894,00**	**-26.013,00** **-26.133,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**23.776,00**	**0,00**	**26.575,00**	**26.704,00**	**26.830,00**	**26.960,00** **27.088,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	23.776,00	0,00	26.575,00	26.704,00	26.830,00	26.960,00 27.088,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-108,68**	**-910,00**	**0,00**	**-918,00**	**-928,00**	**-936,00**	**-947,00** **-955,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-152,00	0,00	-153,00	-155,00	-156,00	-158,00 -159,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-55,20	-152,00	0,00	-153,00	-155,00	-156,00	-158,00 -159,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-53,48	-606,00	0,00	-612,00	-618,00	-624,00	-631,00 -637,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.008,68**	**0,00**	**-15.651,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007044 Altes Rathaus Lucherberg

Erläuterungen zu 5215000

Grundansatz Wartungsverträge z. B. Brandmeldeanlage

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007044 Altes Rathaus Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,58	38,00	73,55	39,00	39,00	40,00	40,00 40,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	111,58	38,00	73,55	39,00	39,00	40,00	40,00 40,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,58	38,00	73,55	39,00	39,00	40,00	40,00 40,00
10	- Personalauszahlungen	-7.144,09	-7.000,00	-1.064,27	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00 -7.800,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.174,63	-5.050,00	-770,94	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00 -5.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-401,01	-500,00	-59,74	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.568,45	-1.450,00	-233,59	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-12.151,22	-12.207,00	-9.999,45	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00 -14.650,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-721,61	-1.400,00	-1.206,06	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.670,70	-10.807,00	-8.793,39	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.922,40	-1.941,00	-1.922,40	-1.890,00	-1.909,00	-1.928,00	-1.947,00 -1.967,00
7441000	Steuern	-1.922,40	-1.941,00	-1.922,40	-1.890,00	-1.909,00	-1.928,00	-1.947,00 -1.967,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.217,71	-21.148,00	-12.986,12	-23.940,00	-24.059,00	-24.178,00	-24.297,00 -24.417,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-21.106,13	-21.110,00	-12.912,57	-23.901,00	-24.020,00	-24.138,00	-24.257,00 -24.377,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-21.106,13	-21.110,00	-12.912,57	-23.901,00	-24.020,00	-24.138,00	-24.257,00 -24.377,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-21.106,13	-21.110,00	-12.912,57	-23.901,00	-24.020,00	-24.138,00	-24.257,00 -24.377,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-63.828,84	36.628,00	-84.934,97	15.518,00	-8.383,00	-32.403,00	-56.541,00 -80.798,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-84.934,97	15.518,00	-97.847,54	-8.383,00	-32.403,00	-56.541,00	-80.798,00 -105.175,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007045 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.526,65**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**31,00**	**31,00**	**31,00** **32,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.526,65	30,00	0,00	30,00	31,00	31,00	31,00 32,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.526,65**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**31,00**	**31,00**	**31,00** **32,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.950,01**	**-13.635,00**	**-5.470,39**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00** **-10.500,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-3.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-12.735,68	-13.635,00	-5.470,39	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-41.970,31**	**-42.203,00**	**-31.484,26**	**-41.871,00**	**-41.877,00**	**-41.884,00**	**-41.890,00** **-41.897,00**
5422000	Mieten und Pachten	-41.240,64	-41.653,00	-30.930,48	-41.241,00	-41.241,00	-41.241,00	-41.241,00 -41.241,00
5441001	Versicherung	-729,67	-550,00	-553,78	-630,00	-636,00	-643,00	-649,00 -656,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.920,32**	**-55.838,00**	**-36.954,65**	**-52.371,00**	**-52.377,00**	**-52.384,00**	**-52.390,00** **-52.397,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.393,67**	**-55.808,00**	**-36.954,65**	**-52.341,00**	**-52.346,00**	**-52.353,00**	**-52.359,00** **-52.365,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-56.393,67**	**-55.808,00**	**-36.954,65**	**-52.341,00**	**-52.346,00**	**-52.353,00**	**-52.359,00** **-52.365,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-56.393,67**	**-55.808,00**	**-36.954,65**	**-52.341,00**	**-52.346,00**	**-52.353,00**	**-52.359,00** **-52.365,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**55.808,00**	**0,00**	**52.341,00**	**52.346,00**	**52.353,00**	**52.359,00** **52.365,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	55.808,00	0,00	52.341,00	52.346,00	52.353,00	52.359,00 52.365,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.393,67**	**0,00**	**-36.954,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007045 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung

Erläuterungen zu 4488002

Containeranbau Kita-Lucherberg seit August 2015 in Betrieb

Erläuterungen zu 5241000

Containeranbau Kita-Lucherberg seit August 2015 in Betrieb

Erläuterungen zu 5422000

Containeranbau Kita-Lucherberg seit August 2015 in Betrieb

Erläuterungen zu 5441001

Containeranbau Kita-Lucherberg seit August 2015 in Betrieb

Versicherungsbeitrag in 2016 = 01.09.15-31.12.2016

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007045 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526,65	30,00	0,00	30,00	31,00	31,00	31,00 32,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.526,65	30,00	0,00	30,00	31,00	31,00	31,00 32,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,65	30,00	0,00	30,00	31,00	31,00	31,00 32,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-15.397,03	-13.635,00	-6.023,37	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.182,70	-13.635,00	-6.023,37	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.970,31	-42.203,00	-31.484,26	-41.871,00	-41.877,00	-41.884,00	-41.890,00 -41.897,00
7422000	Mieten und Pachten	-41.240,64	-41.653,00	-30.930,48	-41.241,00	-41.241,00	-41.241,00	-41.241,00 -41.241,00
7441000	Steuern	-729,67	-550,00	-553,78	-630,00	-636,00	-643,00	-649,00 -656,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.367,34	-55.838,00	-37.507,63	-52.371,00	-52.377,00	-52.384,00	-52.390,00 -52.397,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-55.840,69	-55.808,00	-37.507,63	-52.341,00	-52.346,00	-52.353,00	-52.359,00 -52.365,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-55.840,69	-55.808,00	-37.507,63	-52.341,00	-52.346,00	-52.353,00	-52.359,00 -52.365,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-55.840,69	-55.808,00	-37.507,63	-52.341,00	-52.346,00	-52.353,00	-52.359,00 -52.365,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.663,87	-42.000,00	-65.504,56	-97.808,00	-150.149,00	-202.495,00	-254.848,00 -307.207,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-65.504,56	-97.808,00	-103.012,19	-150.149,00	-202.495,00	-254.848,00	-307.207,00 -359.572,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007051 Sportheim Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**500,00**	**250,00**	**500,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**250,00**	**500,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.321,76**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-5.321,76	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-3.927,00**	**0,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00** **-3.927,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.927,00	0,00	-3.927,00	-3.927,00	-3.927,00	-3.927,00 -3.927,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.321,76**	**-5.927,00**	**0,00**	**-5.927,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00** **-3.927,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.821,76**	**-5.677,00**	**500,00**	**-5.677,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00** **-3.927,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-4.821,76**	**-5.677,00**	**500,00**	**-5.677,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00** **-3.927,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.821,76**	**-5.677,00**	**500,00**	**-5.677,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00**	**-3.927,00** **-3.927,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**7.193,00**	**0,00**	**7.207,00**	**3.927,00**	**3.927,00**	**3.927,00** **3.927,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	7.193,00	0,00	7.207,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00 3.927,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.516,00**	**0,00**	**-1.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-253,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-253,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-1.010,00	0,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.821,76**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007051 Sportheim Frenz

Erläuterungen zu 5241000

Diese Kosten werden vom Kostenträger 010111007019 übernommen

Erläuterungen zu 5441001

Diese Kosten werden vom Kostenträger 010111007019 übernommen

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007051 Sportheim Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-5.321,76	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-5.321,76	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.321,76	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-4.821,76	-1.750,00	250,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-4.821,76	-1.750,00	250,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-4.821,76	-1.750,00	250,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.114,94	49.468,00	-9.936,70	47.718,00	45.968,00	45.968,00	45.968,00 45.968,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.936,70	47.718,00	-9.686,70	45.968,00	45.968,00	45.968,00	45.968,00 45.968,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007052 Sportheim Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**244,00**	**0,00**	**244,00**	**244,00**	**244,00**	**244,00** **244,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00 244,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.240,12**	**2.500,00**	**3.995,25**	**2.525,00**	**2.550,00**	**2.575,00**	**2.602,00** **2.628,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	3.240,12	2.500,00	3.995,25	2.525,00	2.550,00	2.575,00	2.602,00 2.628,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.240,12**	**2.744,00**	**3.995,25**	**2.769,00**	**2.794,00**	**2.819,00**	**2.846,00** **2.872,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.710,92**	**-5.000,00**	**-3.350,47**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00** **-5.600,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-523,15	-101,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5215005	Instandhaltung der Sportheime	-343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-5.843,86	-4.899,00	-3.350,47	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.612,00**	**0,00**	**-2.612,00**	**-2.612,00**	**-2.612,00**	**-2.612,00** **-2.612,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.612,00	0,00	-2.612,00	-2.612,00	-2.612,00	-2.612,00 -2.612,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-523,28**	**-528,00**	**-523,28**	**-578,00**	**-583,00**	**-589,00**	**-595,00** **-601,00**
5441001	Versicherung	-523,28	-528,00	-523,28	-578,00	-583,00	-589,00	-595,00 -601,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.234,20**	**-8.140,00**	**-3.873,75**	**-8.790,00**	**-8.795,00**	**-8.801,00**	**-8.807,00** **-8.813,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.994,08**	**-5.396,00**	**121,50**	**-6.021,00**	**-6.001,00**	**-5.982,00**	**-5.961,00** **-5.941,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.994,08**	**-5.396,00**	**121,50**	**-6.021,00**	**-6.001,00**	**-5.982,00**	**-5.961,00** **-5.941,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.994,08**	**-5.396,00**	**121,50**	**-6.021,00**	**-6.001,00**	**-5.982,00**	**-5.961,00** **-5.941,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.751,00**	**0,00**	**6.378,00**	**6.363,00**	**6.346,00**	**6.330,00** **6.312,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	5.751,00	0,00	6.378,00	6.363,00	6.346,00	6.330,00 6.312,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-355,00**	**0,00**	**-357,00**	**-362,00**	**-364,00**	**-369,00** **-371,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-253,00	0,00	-255,00	-258,00	-260,00	-263,00 -265,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.994,08**	**0,00**	**121,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007052 Sportheim Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.205,87	2.500,00	2.694,11	2.525,00	2.550,00	2.575,00	2.602,00 2.628,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	3.205,87	2.500,00	2.694,11	2.525,00	2.550,00	2.575,00	2.602,00 2.628,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205,87	2.500,00	2.694,11	2.525,00	2.550,00	2.575,00	2.602,00 2.628,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-6.710,92	-5.000,00	-2.304,47	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-523,15	-101,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7215005	Instandhaltung der Sportheime	-343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.843,86	-4.899,00	-2.304,47	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-523,28	-528,00	-523,28	-578,00	-583,00	-589,00	-595,00 -601,00
7441000	Steuern	-523,28	-528,00	-523,28	-578,00	-583,00	-589,00	-595,00 -601,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.234,20	-5.528,00	-2.827,75	-6.178,00	-6.183,00	-6.189,00	-6.195,00 -6.201,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-4.028,33	-3.028,00	-133,64	-3.653,00	-3.633,00	-3.614,00	-3.593,00 -3.573,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-4.028,33	-3.028,00	-133,64	-3.653,00	-3.633,00	-3.614,00	-3.593,00 -3.573,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-4.028,33	-3.028,00	-133,64	-3.653,00	-3.633,00	-3.614,00	-3.593,00 -3.573,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.950,81	7.280,00	-10.979,14	4.252,00	599,00	-3.034,00	-6.648,00 -10.241,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-10.979,14	4.252,00	-11.112,78	599,00	-3.034,00	-6.648,00	-10.241,00 -13.814,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007053 Sportheim Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00** **1.500,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.430,34**	**1.224,00**	**629,28**	**1.136,00**	**1.146,00**	**1.157,00**	**1.168,00** **1.179,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	5.254,94	1.050,00	563,44	1.061,00	1.071,00	1.082,00	1.093,00 1.104,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	175,40	174,00	65,84	75,00	75,00	75,00	75,00 75,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.430,34**	**2.724,00**	**629,28**	**2.636,00**	**2.646,00**	**2.657,00**	**2.668,00** **2.679,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.803,75**	**-5.757,00**	**-5.799,06**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00** **-5.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-2.474,96	-101,00	-277,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.221,07	-5.656,00	-5.521,52	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.960,00**	**0,00**	**-2.960,00**	**-2.960,00**	**-2.960,00**	**-2.960,00** **-2.960,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.960,00	0,00	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00 -2.960,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-329,19**	**-758,00**	**-438,59**	**-365,00**	**-368,00**	**-371,00**	**-375,00** **-379,00**
5441001	Versicherung	-329,19	-758,00	-438,59	-365,00	-368,00	-371,00	-375,00 -379,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.132,94**	**-9.475,00**	**-6.237,65**	**-9.125,00**	**-9.128,00**	**-9.131,00**	**-9.135,00** **-9.139,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.702,60**	**-6.751,00**	**-5.608,37**	**-6.489,00**	**-6.482,00**	**-6.474,00**	**-6.467,00** **-6.460,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.702,60**	**-6.751,00**	**-5.608,37**	**-6.489,00**	**-6.482,00**	**-6.474,00**	**-6.467,00** **-6.460,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.702,60**	**-6.751,00**	**-5.608,37**	**-6.489,00**	**-6.482,00**	**-6.474,00**	**-6.467,00** **-6.460,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**7.106,00**	**0,00**	**6.846,00**	**6.844,00**	**6.838,00**	**6.836,00** **6.831,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	7.106,00	0,00	6.846,00	6.844,00	6.838,00	6.836,00 6.831,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-355,00**	**0,00**	**-357,00**	**-362,00**	**-364,00**	**-369,00** **-371,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-253,00	0,00	-255,00	-258,00	-260,00	-263,00 -265,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.702,60**	**0,00**	**-5.608,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007053 Sportheim Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.807,01	1.224,00	2.022,52	1.136,00	1.146,00	1.157,00	1.168,00 1.179,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	3.697,61	1.050,00	1.890,68	1.061,00	1.071,00	1.082,00	1.093,00 1.104,00
6488009	Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	109,40	174,00	131,84	75,00	75,00	75,00	75,00 75,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807,01	1.224,00	2.022,52	1.136,00	1.146,00	1.157,00	1.168,00 1.179,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-5.735,13	-5.757,00	-7.209,68	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-73,54	-101,00	-2.678,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.553,87	-5.656,00	-4.530,72	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329,19	-758,00	-438,59	-365,00	-368,00	-371,00	-375,00 -379,00
7441000	Steuern	-329,19	-758,00	-438,59	-365,00	-368,00	-371,00	-375,00 -379,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.064,32	-6.515,00	-7.648,27	-6.165,00	-6.168,00	-6.171,00	-6.175,00 -6.179,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-2.257,31	-5.291,00	-5.625,75	-5.029,00	-5.022,00	-5.014,00	-5.007,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.257,31	-5.291,00	-5.625,75	-5.029,00	-5.022,00	-5.014,00	-5.007,00 -5.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-2.257,31	-5.291,00	-5.625,75	-5.029,00	-5.022,00	-5.014,00	-5.007,00 -5.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-51.270,36	10.508,00	-53.527,67	5.217,00	188,00	-4.834,00	-9.848,00 -14.855,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-53.527,67	5.217,00	-59.153,42	188,00	-4.834,00	-9.848,00	-14.855,00 -19.855,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007054 Sportheim Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.159,00**	**0,00**	**1.159,00**	**1.159,00**	**1.159,00**	**1.159,00** **1.159,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00 1.159,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**705,77**	**419,00**	**183,17**	**423,00**	**428,00**	**432,00**	**436,00** **441,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	705,77	419,00	139,91	423,00	428,00	432,00	436,00 441,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**705,77**	**1.578,00**	**183,17**	**1.582,00**	**1.587,00**	**1.591,00**	**1.595,00** **1.600,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.067,76**	**-2.121,00**	**-2.013,80**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00** **-1.900,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-115,43	-101,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.952,33	-2.020,00	-2.013,80	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.080,00**	**0,00**	**-2.080,00**	**-2.080,00**	**-2.080,00**	**-2.080,00** **-2.080,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.080,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00 -2.080,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-155,58**	**-158,00**	**-155,58**	**-158,00**	**-159,00**	**-161,00**	**-162,00** **-164,00**
5441001	Versicherung	-155,58	-158,00	-155,58	-158,00	-159,00	-161,00	-162,00 -164,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.223,34**	**-4.359,00**	**-2.169,38**	**-4.138,00**	**-4.139,00**	**-4.141,00**	**-4.142,00** **-4.144,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.517,57**	**-2.781,00**	**-1.986,21**	**-2.556,00**	**-2.552,00**	**-2.550,00**	**-2.547,00** **-2.544,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.517,57**	**-2.781,00**	**-1.986,21**	**-2.556,00**	**-2.552,00**	**-2.550,00**	**-2.547,00** **-2.544,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.517,57**	**-2.781,00**	**-1.986,21**	**-2.556,00**	**-2.552,00**	**-2.550,00**	**-2.547,00** **-2.544,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.136,00**	**0,00**	**2.913,00**	**2.914,00**	**2.914,00**	**2.916,00** **2.915,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	3.136,00	0,00	2.913,00	2.914,00	2.914,00	2.916,00 2.915,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-355,00**	**0,00**	**-357,00**	**-362,00**	**-364,00**	**-369,00** **-371,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-253,00	0,00	-255,00	-258,00	-260,00	-263,00 -265,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.517,57**	**0,00**	**-1.986,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007054 Sportheim Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393,98	419,00	157,19	423,00	428,00	432,00	436,00 441,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	393,98	419,00	145,05	423,00	428,00	432,00	436,00 441,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,98	419,00	157,19	423,00	428,00	432,00	436,00 441,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-2.075,80	-2.121,00	-1.524,88	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-115,43	-101,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.960,37	-2.020,00	-1.524,88	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155,58	-158,00	-155,58	-158,00	-159,00	-161,00	-162,00 -164,00
7441000	Steuern	-155,58	-158,00	-155,58	-158,00	-159,00	-161,00	-162,00 -164,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.231,38	-2.279,00	-1.680,46	-2.058,00	-2.059,00	-2.061,00	-2.062,00 -2.064,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-1.837,40	-1.860,00	-1.523,27	-1.635,00	-1.631,00	-1.629,00	-1.626,00 -1.623,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.837,40	-1.860,00	-1.523,27	-1.635,00	-1.631,00	-1.629,00	-1.626,00 -1.623,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-1.837,40	-1.860,00	-1.523,27	-1.635,00	-1.631,00	-1.629,00	-1.626,00 -1.623,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.393,89	3.715,00	-7.231,29	1.855,00	220,00	-1.411,00	-3.040,00 -4.666,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.231,29	1.855,00	-8.754,56	220,00	-1.411,00	-3.040,00	-4.666,00 -6.289,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007055 Sportheim Schophoven

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**3.188,00**	**0,00**	**3.188,00**	**3.188,00**	**3.188,00**	**3.188,00** **3.188,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00 3.188,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.630,79**	**1.061,00**	**934,44**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	2.547,72	1.061,00	851,37	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	83,07	0,00	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.630,79**	**4.249,00**	**934,44**	**5.188,00**	**1.188,00**	**1.188,00**	**1.188,00** **1.188,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.504,81**	**-31.215,00**	**-5.701,18**	**-31.450,00**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-6.950,00** **-6.950,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-357,00	-24.650,00	0,00	-24.650,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
5215005	Instandhaltung der Sportheime	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-7.127,81	-6.565,00	-5.701,18	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-3.208,00**	**0,00**	**-3.208,00**	**-3.208,00**	**-3.208,00**	**-3.208,00** **-3.208,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.208,00	0,00	-3.208,00	-3.208,00	-3.208,00	-3.208,00 -3.208,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-415,37**	**-419,00**	**-415,37**	**-473,00**	**-477,00**	**-482,00**	**-487,00** **-492,00**
5441001	Versicherung	-415,37	-419,00	-415,37	-473,00	-477,00	-482,00	-487,00 -492,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.920,18**	**-34.842,00**	**-6.116,55**	**-35.131,00**	**-10.635,00**	**-10.640,00**	**-10.645,00** **-10.650,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.289,39**	**-30.593,00**	**-5.182,11**	**-29.943,00**	**-9.447,00**	**-9.452,00**	**-9.457,00** **-9.462,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.289,39**	**-30.593,00**	**-5.182,11**	**-29.943,00**	**-9.447,00**	**-9.452,00**	**-9.457,00** **-9.462,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.289,39**	**-30.593,00**	**-5.182,11**	**-29.943,00**	**-9.447,00**	**-9.452,00**	**-9.457,00** **-9.462,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**30.948,00**	**0,00**	**30.300,00**	**9.809,00**	**9.816,00**	**9.826,00** **9.833,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	30.948,00	0,00	30.300,00	9.809,00	9.816,00	9.826,00 9.833,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-355,00**	**0,00**	**-357,00**	**-362,00**	**-364,00**	**-369,00** **-371,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-51,00	0,00	-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-253,00	0,00	-255,00	-258,00	-260,00	-263,00 -265,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.289,39**	**0,00**	**-5.182,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007055 Sportheim Schophoven

Erläuterungen zu 5215000

2018: Notwendige Sanierung des Daches

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007055 Sportheim Schophoven

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425,46	1.061,00	1.139,77	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	2.342,39	1.061,00	1.056,70	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
6488009	Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	83,07	0,00	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425,46	1.061,00	1.139,77	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-7.428,16	-31.215,00	-4.419,83	-31.450,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00 -6.950,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-357,00	-24.650,00	0,00	-24.650,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
7215005	Instandhaltung der Sportheime	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.051,16	-6.565,00	-4.419,83	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-415,37	-419,00	-415,37	-473,00	-477,00	-482,00	-487,00 -492,00
7441000	Steuern	-415,37	-419,00	-415,37	-473,00	-477,00	-482,00	-487,00 -492,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.843,53	-31.634,00	-4.835,20	-31.923,00	-7.427,00	-7.432,00	-7.437,00 -7.442,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-5.418,07	-30.573,00	-3.695,43	-29.923,00	-9.427,00	-9.432,00	-9.437,00 -9.442,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.418,07	-30.573,00	-3.695,43	-29.923,00	-9.427,00	-9.432,00	-9.437,00 -9.442,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-5.418,07	-30.573,00	-3.695,43	-29.923,00	-9.427,00	-9.432,00	-9.437,00 -9.442,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.009,52	5.980,00	-18.427,59	-24.593,00	-54.516,00	-63.943,00	-73.375,00 -82.812,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-18.427,59	-24.593,00	-22.123,02	-54.516,00	-63.943,00	-73.375,00	-82.812,00 -92.254,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007061 Gastrobetrieb Goltsteinkuppe

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**7.062,00**	**0,00**	**7.062,00**	**7.062,00**	**7.062,00**	**7.062,00** **7.062,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.062,00	0,00	7.062,00	7.062,00	7.062,00	7.062,00 7.062,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**46.585,35**	**45.600,00**	**46.420,27**	**45.600,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**45.600,00** **45.600,00**
4411000	Mieten und Pachten	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00 45.600,00
4421002	Erträge aus Betrieb "Indemann"	985,35	0,00	820,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**7.122,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	0,00	0,00	7.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.585,35**	**52.662,00**	**53.542,70**	**52.662,00**	**52.662,00**	**52.662,00**	**52.662,00** **52.662,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.625,12**	**-2.000,00**	**-2.521,29**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.625,12	-2.000,00	-2.521,29	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-15.893,00**	**0,00**	**-15.892,00**	**-15.892,00**	**-15.892,00**	**-15.892,00** **-15.892,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-15.893,00	0,00	-15.892,00	-15.892,00	-15.892,00	-15.892,00 -15.892,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.394,74**	**-2.419,00**	**-2.394,74**	**-2.205,00**	**-2.227,00**	**-249,00**	**-2.272,00** **-2.295,00**
5441001	Versicherung	-2.394,74	-2.419,00	-2.394,74	-2.205,00	-2.227,00	-249,00	-2.272,00 -2.295,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.019,86**	**-20.312,00**	**-4.916,03**	**-20.097,00**	**-20.119,00**	**-18.141,00**	**-20.164,00** **-20.187,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**42.565,49**	**32.350,00**	**48.626,67**	**32.565,00**	**32.543,00**	**34.521,00**	**32.498,00** **32.475,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**42.565,49**	**32.350,00**	**48.626,67**	**32.565,00**	**32.543,00**	**34.521,00**	**32.498,00** **32.475,00**
26	**= Jahresergebnis**	**42.565,49**	**32.350,00**	**48.626,67**	**32.565,00**	**32.543,00**	**34.521,00**	**32.498,00** **32.475,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-32.350,00**	**0,00**	**-32.565,00**	**-32.543,00**	**-34.521,00**	**-32.498,00** **-32.475,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-32.350,00	0,00	-32.565,00	-32.543,00	-34.521,00	-32.498,00 -32.475,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**42.565,49**	**0,00**	**48.626,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007061 Gastrobetrieb Goltsteinkuppe

Erläuterungen zu 5711000

gem. Abschreibungslauf für das Jahr 2016

2018: AfA Neuinvestitionen i.H.v. 1750,- € (Terasse)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007061 Gastrobetrieb Goltsteinkuppe

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.585,35	45.600,00	34.744,27	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00 45.600,00
6411000	Mieten und Pachten	45.600,00	45.600,00	34.200,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00 45.600,00
6421002	Einzahlungen aus Betrieb "Indemann"	985,35	0,00	544,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.585,35	45.600,00	34.744,27	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00 45.600,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-1.625,12	-2.000,00	-2.521,29	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.625,12	-2.000,00	-2.521,29	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.394,74	-2.419,00	-2.394,74	-2.205,00	-2.227,00	-249,00	-2.272,00 -2.295,00
7441000	Steuern	-2.394,74	-2.419,00	-2.394,74	-2.205,00	-2.227,00	-249,00	-2.272,00 -2.295,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019,86	-4.419,00	-4.916,03	-4.205,00	-4.227,00	-2.249,00	-4.272,00 -4.295,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	42.565,49	41.181,00	29.828,24	41.395,00	41.373,00	43.351,00	41.328,00 41.305,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	42.565,49	14.981,00	29.828,24	15.195,00	41.373,00	43.351,00	41.328,00 41.305,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	42.565,49	14.981,00	29.828,24	15.195,00	41.373,00	43.351,00	41.328,00 41.305,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.160,30	-15.242,00	26.405,19	-261,00	14.934,00	56.307,00	99.658,00 140.986,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	26.405,19	-261,00	56.233,43	14.934,00	56.307,00	99.658,00	140.986,00 182.291,00

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111007061 Gastrobetrieb Goltsteinkuppe

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100710								
Weiterentwickl./Verbesserung Außenanlagen Indemann		-35.000,00		-35.000,00				-35.000,00 -70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.800,00		8.800,00				8.800,00 17.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00				-35.000,00 -70.000,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007062 Indemann

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**69.149,00**	**0,00**	**69.444,00**	**69.444,00**	**69.444,00**	**69.444,00** **69.444,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	69.149,00	0,00	69.444,00	69.444,00	69.444,00	69.444,00 69.444,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4421002	Erträge aus Betrieb "Indemann"	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.911,03**	**312,00**	**1.222,08**	**313,00**	**315,00**	**316,00**	**318,00** **320,00**
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	650,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	2.261,03	162,00	1.222,08	163,00	165,00	166,00	168,00 170,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.911,03**	**69.461,00**	**1.322,08**	**69.757,00**	**69.759,00**	**69.760,00**	**69.762,00** **69.764,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.894,78**	**-58.655,00**	**-31.515,76**	**-57.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00** **-37.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.088,66	-21.000,00	-12,90	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-11.076,05	-15.655,00	-5.051,88	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
5215008	Instandhaltung "Indemann"	-732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-31.997,84	-22.000,00	-26.450,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-69.236,00**	**0,00**	**-70.436,00**	**-70.436,00**	**-70.436,00**	**-70.436,00** **-70.436,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.236,00	0,00	-70.436,00	-70.436,00	-70.436,00	-70.436,00 -70.436,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.927,63**	**-4.895,00**	**-4.860,45**	**-2.100,00**	**-2.121,00**	**-2.142,00**	**-2.164,00** **-2.185,00**
5441001	Versicherung	-4.927,63	-4.895,00	-4.860,45	-2.100,00	-2.121,00	-2.142,00	-2.164,00 -2.185,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.822,41**	**-132.786,00**	**-36.376,21**	**-129.536,00**	**-109.557,00**	**-109.578,00**	**-109.600,00** **-109.621,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.911,38**	**-63.325,00**	**-35.054,13**	**-59.779,00**	**-39.798,00**	**-39.818,00**	**-39.838,00** **-39.857,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-52.911,38**	**-63.325,00**	**-35.054,13**	**-59.779,00**	**-39.798,00**	**-39.818,00**	**-39.838,00** **-39.857,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-52.911,38**	**-63.325,00**	**-35.054,13**	**-59.779,00**	**-39.798,00**	**-39.818,00**	**-39.838,00** **-39.857,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**64.537,00**	**0,00**	**61.003,00**	**41.034,00**	**41.066,00**	**41.099,00** **41.130,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	64.537,00	0,00	61.003,00	41.034,00	41.066,00	41.099,00 41.130,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.288,76**	**-1.212,00**	**0,00**	**-1.224,00**	**-1.236,00**	**-1.248,00**	**-1.261,00** **-1.273,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-202,00	0,00	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-428,70	-202,00	0,00	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-860,06	-808,00	0,00	-816,00	-824,00	-832,00	-841,00 -849,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.200,14**	**0,00**	**-35.054,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007062 Indemann

Erläuterungen zu 5211000

2018+: 20.000 Reinigung Illumash, 1.000 Grundansatz,

Erläuterungen zu 5215000

5.000 Grundansatz, Rest Wartungsverträge

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007062 Indemann

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007062 Indemann

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6421002	Einzahlungen aus Betrieb "Indemann"	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.905,53	312,00	1.227,58	313,00	315,00	316,00	318,00 320,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	650,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	2.255,53	162,00	1.227,58	163,00	165,00	166,00	168,00 170,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905,53	312,00	1.327,58	313,00	315,00	316,00	318,00 320,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-49.673,18	-58.655,00	-28.820,71	-57.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-6.922,06	-21.000,00	-179,50	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-10.783,31	-15.655,00	-5.344,62	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
7215008	Instandhaltung "Indemann"	-732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-31.235,58	-22.000,00	-23.296,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.927,63	-4.895,00	-4.860,45	-2.100,00	-2.121,00	-2.142,00	-2.164,00 -2.185,00
7441000	Steuern	-4.927,63	-4.895,00	-4.860,45	-2.100,00	-2.121,00	-2.142,00	-2.164,00 -2.185,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.600,81	-63.550,00	-33.681,16	-59.100,00	-39.121,00	-39.142,00	-39.164,00 -39.185,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-51.695,28	-63.238,00	-32.353,58	-58.787,00	-38.806,00	-38.826,00	-38.846,00 -38.865,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-51.695,28	-63.238,00	-32.353,58	-58.787,00	-38.806,00	-38.826,00	-38.846,00 -38.865,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-51.695,28	-63.238,00	-32.353,58	-58.787,00	-38.806,00	-38.826,00	-38.846,00 -38.865,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.298.132,87	-88.556,00	1.246.437,59	-151.794,00	-210.581,00	-249.387,00	-288.213,00 -327.059,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.246.437,59	-151.794,00	1.214.084,01	-210.581,00	-249.387,00	-288.213,00	-327.059,00 -365.924,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007071 Leichenhalle Friedhof Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7,82**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00** **6,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	7,82	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00 6,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7,82**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00** **6,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.584,16**	**-910,00**	**-214,22**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00** **-900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-950,89	-910,00	-214,22	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-5.413,00**	**0,00**	**-5.413,00**	**-5.413,00**	**-5.413,00**	**-5.413,00** **-5.413,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-5.413,00	0,00	-5.413,00	-5.413,00	-5.413,00	-5.413,00 -5.413,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-220,62**	**-227,00**	**-220,62**	**-231,00**	**-233,00**	**-236,00**	**-238,00** **-240,00**
5441001	Versicherung	-220,62	-227,00	-220,62	-231,00	-233,00	-236,00	-238,00 -240,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.804,78**	**-6.550,00**	**-434,84**	**-6.544,00**	**-6.546,00**	**-6.549,00**	**-6.551,00** **-6.553,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.796,96**	**-6.544,00**	**-434,84**	**-6.538,00**	**-6.540,00**	**-6.543,00**	**-6.545,00** **-6.547,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.796,96**	**-6.544,00**	**-434,84**	**-6.538,00**	**-6.540,00**	**-6.543,00**	**-6.545,00** **-6.547,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.796,96**	**-6.544,00**	**-434,84**	**-6.538,00**	**-6.540,00**	**-6.543,00**	**-6.545,00** **-6.547,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**6.544,00**	**0,00**	**6.538,00**	**6.540,00**	**6.543,00**	**6.545,00** **6.547,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	6.544,00	0,00	6.538,00	6.540,00	6.543,00	6.545,00 6.547,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.796,96**	**0,00**	**-434,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007071 Leichenhalle Friedhof Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,82	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00 6,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	7,82	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00 6,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,82	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00 6,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-1.584,16	-910,00	-181,22	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-950,89	-910,00	-181,22	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-220,62	-227,00	-220,62	-231,00	-233,00	-236,00	-238,00 -240,00
7441000	Steuern	-220,62	-227,00	-220,62	-231,00	-233,00	-236,00	-238,00 -240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804,78	-1.137,00	-401,84	-1.131,00	-1.133,00	-1.136,00	-1.138,00 -1.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-1.796,96	-1.131,00	-401,84	-1.125,00	-1.127,00	-1.130,00	-1.132,00 -1.134,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.796,96	-1.131,00	-401,84	-1.125,00	-1.127,00	-1.130,00	-1.132,00 -1.134,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-1.796,96	-1.131,00	-401,84	-1.125,00	-1.127,00	-1.130,00	-1.132,00 -1.134,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.731,37	1.347,00	-9.528,33	216,00	-909,00	-2.036,00	-3.166,00 -4.298,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.528,33	216,00	-9.930,17	-909,00	-2.036,00	-3.166,00	-4.298,00 -5.432,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007072 Leichenhalle Friedhof Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**995,00**	**0,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00** **995,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	995,00	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00 995,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**503,74**	**11,00**	**12,57**	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**12,00** **12,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	503,74	11,00	12,57	11,00	11,00	11,00	12,00 12,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**503,74**	**1.006,00**	**12,57**	**1.006,00**	**1.006,00**	**1.006,00**	**1.007,00** **1.007,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.437,46**	**-1.362,00**	**-1.169,48**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	0,00	-10,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.437,46	-1.362,00	-1.159,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-3.380,00**	**0,00**	**-3.380,00**	**-3.380,00**	**-3.380,00**	**-3.380,00** **-3.380,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.380,00	0,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00 -3.380,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-354,75**	**-359,00**	**-354,75**	**-368,00**	**-371,00**	**-375,00**	**-379,00** **-382,00**
5441001	Versicherung	-354,75	-359,00	-354,75	-368,00	-371,00	-375,00	-379,00 -382,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.792,21**	**-5.101,00**	**-1.524,23**	**-5.248,00**	**-5.251,00**	**-5.255,00**	**-5.259,00** **-5.262,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.288,47**	**-4.095,00**	**-1.511,66**	**-4.242,00**	**-4.245,00**	**-4.249,00**	**-4.252,00** **-4.255,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.288,47**	**-4.095,00**	**-1.511,66**	**-4.242,00**	**-4.245,00**	**-4.249,00**	**-4.252,00** **-4.255,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.288,47**	**-4.095,00**	**-1.511,66**	**-4.242,00**	**-4.245,00**	**-4.249,00**	**-4.252,00** **-4.255,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.095,00**	**0,00**	**4.242,00**	**4.245,00**	**4.249,00**	**4.252,00** **4.255,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	4.095,00	0,00	4.242,00	4.245,00	4.249,00	4.252,00 4.255,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.288,47**	**0,00**	**-1.511,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007072 Leichenhalle Friedhof Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503,74	11,00	12,57	11,00	11,00	11,00	12,00 12,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	503,74	11,00	12,57	11,00	11,00	11,00	12,00 12,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,74	11,00	12,57	11,00	11,00	11,00	12,00 12,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-1.437,46	-1.362,00	-921,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.437,46	-1.362,00	-921,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-354,75	-359,00	-354,75	-368,00	-371,00	-375,00	-379,00 -382,00
7441000	Steuern	-354,75	-359,00	-354,75	-368,00	-371,00	-375,00	-379,00 -382,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792,21	-1.721,00	-1.276,14	-1.868,00	-1.871,00	-1.875,00	-1.879,00 -1.882,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-1.288,47	-1.710,00	-1.263,57	-1.857,00	-1.860,00	-1.864,00	-1.867,00 -1.870,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.288,47	-1.710,00	-1.263,57	-1.857,00	-1.860,00	-1.864,00	-1.867,00 -1.870,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-1.288,47	-1.710,00	-1.263,57	-1.857,00	-1.860,00	-1.864,00	-1.867,00 -1.870,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.536,78	3.603,00	-6.825,25	1.893,00	36,00	-1.824,00	-3.688,00 -5.555,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-6.825,25	1.893,00	-8.088,82	36,00	-1.824,00	-3.688,00	-5.555,00 -7.425,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007073 Leichenhalle Friedhof Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23,36**	**-66,00**	**0,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00** **-60,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-23,36	-66,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00 -60,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-530,00**	**0,00**	**-530,00**	**-530,00**	**-530,00**	**-530,00** **-530,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-530,00	0,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00 -530,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-12,06**	**-12,00**	**-12,06**	**-13,00**	**-13,00**	**-13,00**	**-13,00** **-13,00**
5441001	Versicherung	-12,06	-12,00	-12,06	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35,42**	**-608,00**	**-12,06**	**-603,00**	**-603,00**	**-603,00**	**-603,00** **-603,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35,42**	**-608,00**	**-12,06**	**-603,00**	**-603,00**	**-603,00**	**-603,00** **-603,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-35,42**	**-608,00**	**-12,06**	**-603,00**	**-603,00**	**-603,00**	**-603,00** **-603,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-35,42**	**-608,00**	**-12,06**	**-603,00**	**-603,00**	**-603,00**	**-603,00** **-603,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**608,00**	**0,00**	**603,00**	**603,00**	**603,00**	**603,00** **603,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	608,00	0,00	603,00	603,00	603,00	603,00 603,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-35,42**	**0,00**	**-12,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007073 Leichenhalle Friedhof Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-23,36	-66,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00 -60,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-23,36	-66,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00 -60,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,06	-12,00	-12,06	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
7441000	Steuern	-12,06	-12,00	-12,06	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,42	-78,00	-12,06	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00 -73,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-35,42	-78,00	-12,06	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00 -73,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-35,42	-78,00	-12,06	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00 -73,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-35,42	-78,00	-12,06	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00 -73,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-295,72	334,00	-331,14	256,00	183,00	110,00	37,00 -36,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-331,14	256,00	-343,20	183,00	110,00	37,00	-36,00 -109,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007074 Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Alt)

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11,76**	**12,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00** **10,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	11,76	12,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11,76**	**12,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00** **10,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19,01**	**-78,00**	**0,00**	**-80,00**	**-80,00**	**-80,00**	**-80,00** **-80,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-19,01	-78,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-456,00**	**0,00**	**-456,00**	**-456,00**	**-456,00**	**-456,00** **-456,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-456,00	0,00	-456,00	-456,00	-456,00	-456,00 -456,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11,97**	**-12,00**	**-11,97**	**-13,00**	**-13,00**	**-13,00**	**-13,00** **-13,00**
5441001	Versicherung	-11,97	-12,00	-11,97	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30,98**	**-546,00**	**-11,97**	**-549,00**	**-549,00**	**-549,00**	**-549,00** **-549,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19,22**	**-534,00**	**-11,97**	**-539,00**	**-539,00**	**-539,00**	**-539,00** **-539,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-19,22**	**-534,00**	**-11,97**	**-539,00**	**-539,00**	**-539,00**	**-539,00** **-539,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-19,22**	**-534,00**	**-11,97**	**-539,00**	**-539,00**	**-539,00**	**-539,00** **-539,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**534,00**	**0,00**	**539,00**	**539,00**	**539,00**	**539,00** **539,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	534,00	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00 539,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-19,22**	**0,00**	**-11,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007074 Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Alt)

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,76	12,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	11,76	12,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,76	12,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-19,01	-78,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-19,01	-78,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,97	-12,00	-11,97	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
7441000	Steuern	-11,97	-12,00	-11,97	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,98	-90,00	-11,97	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00 -93,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-19,22	-78,00	-11,97	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00 -83,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-19,22	-78,00	-11,97	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00 -83,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-19,22	-78,00	-11,97	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00 -83,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-905,60	528,00	-924,82	450,00	367,00	284,00	201,00 118,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-924,82	450,00	-936,79	367,00	284,00	201,00	118,00 35,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007075 Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Neu)

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.066,00**	**0,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00** **2.066,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00 2.066,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.066,00**	**0,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00**	**2.066,00** **2.066,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-264,84**	**-364,00**	**-137,69**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00** **-350,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-264,84	-364,00	-137,69	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-2.811,00**	**0,00**	**-2.811,00**	**-2.811,00**	**-2.811,00**	**-2.811,00** **-2.811,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.811,00	0,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00 -2.811,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-268,58**	**-271,00**	**-268,58**	**-284,00**	**-286,00**	**-289,00**	**-292,00** **-295,00**
5441001	Versicherung	-268,58	-271,00	-268,58	-284,00	-286,00	-289,00	-292,00 -295,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-533,42**	**-3.446,00**	**-406,27**	**-3.445,00**	**-3.447,00**	**-3.450,00**	**-3.453,00** **-3.456,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-533,42**	**-1.380,00**	**-406,27**	**-1.379,00**	**-1.381,00**	**-1.384,00**	**-1.387,00** **-1.390,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-533,42**	**-1.380,00**	**-406,27**	**-1.379,00**	**-1.381,00**	**-1.384,00**	**-1.387,00** **-1.390,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-533,42**	**-1.380,00**	**-406,27**	**-1.379,00**	**-1.381,00**	**-1.384,00**	**-1.387,00** **-1.390,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**1.379,00**	**1.381,00**	**1.384,00**	**1.387,00** **1.390,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	1.380,00	0,00	1.379,00	1.381,00	1.384,00	1.387,00 1.390,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-533,42**	**0,00**	**-406,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007075 Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Neu)

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-264,84	-364,00	-137,69	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-264,84	-364,00	-137,69	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-268,58	-271,00	-268,58	-284,00	-286,00	-289,00	-292,00 -295,00
7441000	Steuern	-268,58	-271,00	-268,58	-284,00	-286,00	-289,00	-292,00 -295,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533,42	-635,00	-406,27	-634,00	-636,00	-639,00	-642,00 -645,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-533,42	-635,00	-406,27	-634,00	-636,00	-639,00	-642,00 -645,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-533,42	-635,00	-406,27	-634,00	-636,00	-639,00	-642,00 -645,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-533,42	-635,00	-406,27	-634,00	-636,00	-639,00	-642,00 -645,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.718,53	1.106,00	-2.251,95	471,00	-163,00	-799,00	-1.438,00 -2.080,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.251,95	471,00	-2.658,22	-163,00	-799,00	-1.438,00	-2.080,00 -2.725,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007076 Leichenhalle Friedhof Schophoven

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-38,69**	**-61,00**	**-14,89**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00** **-60,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-38,69	-61,00	-14,89	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00 -60,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-798,00**	**0,00**	**-798,00**	**-798,00**	**-798,00**	**-798,00** **-798,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-798,00	0,00	-798,00	-798,00	-798,00	-798,00 -798,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11,86**	**-12,00**	**-11,86**	**-13,00**	**-13,00**	**-13,00**	**-13,00** **-13,00**
5441001	Versicherung	-11,86	-12,00	-11,86	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50,55**	**-871,00**	**-26,75**	**-871,00**	**-871,00**	**-871,00**	**-871,00** **-871,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50,55**	**-871,00**	**-26,75**	**-871,00**	**-871,00**	**-871,00**	**-871,00** **-871,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-50,55**	**-871,00**	**-26,75**	**-871,00**	**-871,00**	**-871,00**	**-871,00** **-871,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-50,55**	**-871,00**	**-26,75**	**-871,00**	**-871,00**	**-871,00**	**-871,00** **-871,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**871,00**	**0,00**	**871,00**	**871,00**	**871,00**	**871,00** **871,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	871,00	0,00	871,00	871,00	871,00	871,00 871,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-50,55**	**0,00**	**-26,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007076 Leichenhalle Friedhof Schophoven

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-38,69	-61,00	-14,89	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00 -60,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-38,69	-61,00	-14,89	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00 -60,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,86	-12,00	-11,86	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
7441000	Steuern	-11,86	-12,00	-11,86	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00 -13,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,55	-73,00	-26,75	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00 -73,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-50,55	-73,00	-26,75	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00 -73,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-50,55	-73,00	-26,75	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00 -73,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-50,55	-73,00	-26,75	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00 -73,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-338,86	429,00	-389,41	356,00	283,00	210,00	137,00 64,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-389,41	356,00	-416,16	283,00	210,00	137,00	64,00 -9,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007081 Bürgerhaus Frenz (Alte Schule)

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**896,00**	**0,00**	**896,00**	**896,00**	**896,00**	**896,00** **896,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	896,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00 896,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.371,22**	**1.777,00**	**1.709,82**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00** **1.750,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	368,66	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	1.709,82	1.727,00	1.709,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.371,22**	**2.673,00**	**1.709,82**	**2.646,00**	**2.646,00**	**2.646,00**	**2.646,00** **2.646,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.166,34**	**-628,00**	**-969,12**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00** **-600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-906,29	0,00	-460,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-935,39	-300,00	-232,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-324,66	-328,00	-276,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-18.981,00**	**0,00**	**-18.981,00**	**-18.981,00**	**-18.981,00**	**-18.981,00** **-18.981,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-18.981,00	0,00	-18.981,00	-18.981,00	-18.981,00	-18.981,00 -18.981,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.709,82**	**-1.727,00**	**-1.709,82**	**-1.680,00**	**-1.697,00**	**-1.714,00**	**-1.731,00** **-1.748,00**
5441001	Versicherung	-1.709,82	-1.727,00	-1.709,82	-1.680,00	-1.697,00	-1.714,00	-1.731,00 -1.748,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.876,16**	**-21.336,00**	**-2.678,94**	**-21.261,00**	**-21.278,00**	**-21.295,00**	**-21.312,00** **-21.329,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.504,94**	**-18.663,00**	**-969,12**	**-18.615,00**	**-18.632,00**	**-18.649,00**	**-18.666,00** **-18.683,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.504,94**	**-18.663,00**	**-969,12**	**-18.615,00**	**-18.632,00**	**-18.649,00**	**-18.666,00** **-18.683,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.504,94**	**-18.663,00**	**-969,12**	**-18.615,00**	**-18.632,00**	**-18.649,00**	**-18.666,00** **-18.683,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**18.663,00**	**0,00**	**18.615,00**	**18.632,00**	**18.649,00**	**18.666,00** **18.683,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	18.663,00	0,00	18.615,00	18.632,00	18.649,00	18.666,00 18.683,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.504,94**	**0,00**	**-969,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007081 Bürgerhaus Frenz (Alte Schule)

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.790,48	1.777,00	2.290,56	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00 1.750,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	80,66	50,00	288,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6488009	Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	1.709,82	1.727,00	1.709,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790,48	1.777,00	2.290,56	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00 1.750,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-1.859,50	-628,00	-1.183,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-906,29	0,00	-460,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-628,55	-300,00	-539,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-324,66	-328,00	-184,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.709,82	-1.727,00	-1.709,82	-1.680,00	-1.697,00	-1.714,00	-1.731,00 -1.748,00
7441000	Steuern	-1.709,82	-1.727,00	-1.709,82	-1.680,00	-1.697,00	-1.714,00	-1.731,00 -1.748,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.569,32	-2.355,00	-2.893,78	-2.280,00	-2.297,00	-2.314,00	-2.331,00 -2.348,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-1.778,84	-578,00	-603,22	-530,00	-547,00	-564,00	-581,00 -598,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.778,84	-578,00	-603,22	-530,00	-547,00	-564,00	-581,00 -598,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-1.778,84	-578,00	-603,22	-530,00	-547,00	-564,00	-581,00 -598,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.375,60	9.423,00	-17.154,44	8.845,00	8.315,00	7.768,00	7.204,00 6.623,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-17.154,44	8.845,00	-17.757,66	8.315,00	7.768,00	7.204,00	6.623,00 6.025,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007082 Bürgerhaus Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**10.556,00**	**0,00**	**10.556,00**	**10.556,00**	**10.556,00**	**10.367,00** **10.106,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	10.556,00	0,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00	10.367,00 10.106,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.881,29**	**1.200,00**	**2.768,41**	**1.212,00**	**1.224,00**	**1.236,00**	**1.249,00** **1.261,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	497,36	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	3.383,93	1.200,00	2.516,13	1.212,00	1.224,00	1.236,00	1.249,00 1.261,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.881,29**	**11.756,00**	**2.768,41**	**11.768,00**	**11.780,00**	**11.792,00**	**11.616,00** **11.367,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.009,34**	**-6.343,00**	**-5.736,40**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00** **-6.300,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-3.037,34	-1.313,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-4.972,00	-5.030,00	-5.736,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-14.011,00**	**0,00**	**-14.011,00**	**-14.011,00**	**-14.011,00**	**-13.845,00** **-13.515,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-14.011,00	0,00	-14.011,00	-14.011,00	-14.011,00	-13.845,00 -13.515,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.308,69**	**-1.322,00**	**-1.308,69**	**-1.470,00**	**-1.485,00**	**-1.500,00**	**-1.515,00** **-1.530,00**
5441001	Versicherung	-1.308,69	-1.322,00	-1.308,69	-1.470,00	-1.485,00	-1.500,00	-1.515,00 -1.530,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.318,03**	**-21.676,00**	**-7.045,09**	**-21.781,00**	**-21.796,00**	**-21.811,00**	**-21.660,00** **-21.345,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.436,74**	**-9.920,00**	**-4.276,68**	**-10.013,00**	**-10.016,00**	**-10.019,00**	**-10.044,00** **-9.978,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.436,74**	**-9.920,00**	**-4.276,68**	**-10.013,00**	**-10.016,00**	**-10.019,00**	**-10.044,00** **-9.978,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.436,74**	**-9.920,00**	**-4.276,68**	**-10.013,00**	**-10.016,00**	**-10.019,00**	**-10.044,00** **-9.978,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**11.208,00**	**0,00**	**11.314,00**	**11.330,00**	**11.345,00**	**11.385,00** **11.331,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	11.208,00	0,00	11.314,00	11.330,00	11.345,00	11.385,00 11.331,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-186,25**	**-1.288,00**	**0,00**	**-1.301,00**	**-1.314,00**	**-1.326,00**	**-1.341,00** **-1.353,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-631,00	0,00	-638,00	-644,00	-650,00	-657,00 -663,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-18,75	-152,00	0,00	-153,00	-155,00	-156,00	-158,00 -159,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-167,50	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.622,99**	**0,00**	**-4.276,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007082 Bürgerhaus Inden/Altdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.616,02	1.200,00	3.216,54	1.212,00	1.224,00	1.236,00	1.249,00 1.261,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	1.382,78	0,00	549,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	3.233,24	1.200,00	2.666,82	1.212,00	1.224,00	1.236,00	1.249,00 1.261,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616,02	1.200,00	3.216,54	1.212,00	1.224,00	1.236,00	1.249,00 1.261,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-6.689,34	-6.343,00	-6.049,40	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.717,34	-1.313,00	-1.320,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.972,00	-5.030,00	-4.729,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.308,69	-1.322,00	-1.308,69	-1.470,00	-1.485,00	-1.500,00	-1.515,00 -1.530,00
7441000	Steuern	-1.308,69	-1.322,00	-1.308,69	-1.470,00	-1.485,00	-1.500,00	-1.515,00 -1.530,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.998,03	-7.665,00	-7.358,09	-7.770,00	-7.785,00	-7.800,00	-7.815,00 -7.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-3.382,01	-6.465,00	-4.141,55	-6.558,00	-6.561,00	-6.564,00	-6.566,00 -6.569,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.382,01	-6.465,00	-4.141,55	-6.558,00	-6.561,00	-6.564,00	-6.566,00 -6.569,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-3.382,01	-6.465,00	-4.141,55	-6.558,00	-6.561,00	-6.564,00	-6.566,00 -6.569,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.961,89	3.025,00	-20.343,90	-3.440,00	-9.998,00	-16.559,00	-23.123,00 -29.689,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-20.343,90	-3.440,00	-24.485,45	-9.998,00	-16.559,00	-23.123,00	-29.689,00 -36.258,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007083 Bürgerhaus Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.451,00**	**1.000,00**	**-1.054,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.451,00	1.000,00	-1.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.451,00**	**1.000,00**	**-1.054,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.110,50**	**-1.223,00**	**-669,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.110,50	-1.071,00	-669,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-5.682,00**	**0,00**	**-5.682,00**	**-5.682,00**	**-5.682,00**	**-5.682,00** **-5.682,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-5.682,00	0,00	-5.682,00	-5.682,00	-5.682,00	-5.682,00 -5.682,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-595,23**	**-601,00**	**-485,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5441000	Steuern	0,00	-601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5441001	Versicherung	-595,23	0,00	-485,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.705,73**	**-9.506,00**	**-3.154,83**	**-5.832,00**	**-5.832,00**	**-5.832,00**	**-5.832,00** **-5.832,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.254,73**	**-8.506,00**	**-4.208,87**	**-5.832,00**	**-5.832,00**	**-5.832,00**	**-5.832,00** **-5.832,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.254,73**	**-8.506,00**	**-4.208,87**	**-5.832,00**	**-5.832,00**	**-5.832,00**	**-5.832,00** **-5.832,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.254,73**	**-8.506,00**	**-4.208,87**	**-5.832,00**	**-5.832,00**	**-5.832,00**	**-5.832,00** **-5.832,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**8.597,00**	**0,00**	**5.832,00**	**5.832,00**	**5.832,00**	**5.832,00** **5.832,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	8.597,00	0,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00 5.832,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-91,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.254,73**	**0,00**	**-4.208,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007083 Bürgerhaus Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,13	1.000,00	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	56,13	1.000,00	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,13	1.000,00	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-1.049,80	-1.223,00	-513,70	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.049,80	-1.071,00	-513,70	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
14	- Transferausszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-595,23	-601,00	-485,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	-595,23	-601,00	-485,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.645,03	-3.824,00	-2.999,53	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-3.588,90	-2.824,00	-2.658,70	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.588,90	-2.824,00	-2.658,70	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-3.588,90	-2.824,00	-2.658,70	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.993,66	2.594,00	-32.582,56	-230,00	-380,00	-530,00	-680,00 -830,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-32.582,56	-230,00	-35.241,26	-380,00	-530,00	-680,00	-830,00 -980,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007084 Bürgerhaus Schophoven

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.598,00**	**0,00**	**2.598,00**	**2.598,00**	**2.598,00**	**2.598,00** **2.598,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00 2.598,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.169,05**	**7.449,00**	**1.914,28**	**6.820,00**	**6.824,00**	**6.828,00**	**6.833,00** **6.837,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	10.489,95	6.393,00	868,26	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00 6.400,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	1.046,02	1.056,00	1.046,02	420,00	424,00	428,00	433,00 437,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.169,05**	**10.047,00**	**1.914,28**	**9.418,00**	**9.422,00**	**9.426,00**	**9.431,00** **9.435,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.016,86**	**-6.560,00**	**-5.144,54**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00** **-6.900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.562,11	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.383,05	-6.060,00	-5.144,54	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-13.534,00**	**0,00**	**-13.534,00**	**-13.534,00**	**-13.534,00**	**-13.534,00** **-13.534,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-13.534,00	0,00	-13.534,00	-13.534,00	-13.534,00	-13.534,00 -13.534,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.046,02**	**-1.056,00**	**-1.046,02**	**-420,00**	**-424,00**	**-428,00**	**-433,00** **-437,00**
5441001	Versicherung	-1.046,02	-1.056,00	-1.046,02	-420,00	-424,00	-428,00	-433,00 -437,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.062,88**	**-21.150,00**	**-6.190,56**	**-20.854,00**	**-20.858,00**	**-20.862,00**	**-20.867,00** **-20.871,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.106,17**	**-11.103,00**	**-4.276,28**	**-11.436,00**	**-11.436,00**	**-11.436,00**	**-11.436,00** **-11.436,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**3.106,17**	**-11.103,00**	**-4.276,28**	**-11.436,00**	**-11.436,00**	**-11.436,00**	**-11.436,00** **-11.436,00**
26	**= Jahresergebnis**	**3.106,17**	**-11.103,00**	**-4.276,28**	**-11.436,00**	**-11.436,00**	**-11.436,00**	**-11.436,00** **-11.436,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**11.133,00**	**0,00**	**11.466,00**	**11.466,00**	**11.466,00**	**11.469,00** **11.469,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	11.133,00	0,00	11.466,00	11.466,00	11.466,00	11.469,00 11.469,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-33,00** **-33,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-11,00 -11,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-11,00 -11,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-11,00 -11,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.106,17**	**0,00**	**-4.276,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007084 Bürgerhaus Schophoven

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.756,51	7.449,00	5.314,91	6.820,00	6.824,00	6.828,00	6.833,00 6.837,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	7.710,49	6.393,00	3.635,81	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00 6.400,00
6488009	Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	1.046,02	1.056,00	1.046,02	420,00	424,00	428,00	433,00 437,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.756,51	7.449,00	5.314,91	6.820,00	6.824,00	6.828,00	6.833,00 6.837,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-6.479,24	-6.560,00	-4.756,19	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-595,95	-500,00	-966,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.811,59	-6.060,00	-3.790,03	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046,02	-1.056,00	-1.046,02	-420,00	-424,00	-428,00	-433,00 -437,00
7441000	Steuern	-1.046,02	-1.056,00	-1.046,02	-420,00	-424,00	-428,00	-433,00 -437,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.525,26	-7.616,00	-5.802,21	-7.320,00	-7.324,00	-7.328,00	-7.333,00 -7.337,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	1.231,25	-167,00	-487,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	1.231,25	-167,00	-487,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	1.231,25	-167,00	-487,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.535,21	2.032,00	-25.303,96	1.865,00	1.365,00	865,00	365,00 -135,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-25.303,96	1.865,00	-25.791,26	1.365,00	865,00	365,00	-135,00 -635,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007085 Bürgerhaus Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**66,48**	**66,00**	**170,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00** **120,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	66,48	66,00	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**79,49**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00** **100,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	79,49	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**145,97**	**166,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00** **220,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.123,37**	**-1.490,00**	**-1.141,24**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.123,37	-1.490,00	-1.141,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-155,58**	**-162,00**	**-155,58**	**-247,00**	**-249,00**	**-252,00**	**-254,00** **-257,00**
5441001	Versicherung	-155,58	-162,00	-155,58	-247,00	-249,00	-252,00	-254,00 -257,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.278,95**	**-1.652,00**	**-1.296,82**	**-1.747,00**	**-1.749,00**	**-1.752,00**	**-1.754,00** **-1.757,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.132,98**	**-1.486,00**	**-1.076,82**	**-1.527,00**	**-1.529,00**	**-1.532,00**	**-1.534,00** **-1.537,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.132,98**	**-1.486,00**	**-1.076,82**	**-1.527,00**	**-1.529,00**	**-1.532,00**	**-1.534,00** **-1.537,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.132,98**	**-1.486,00**	**-1.076,82**	**-1.527,00**	**-1.529,00**	**-1.532,00**	**-1.534,00** **-1.537,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.486,00**	**0,00**	**1.527,00**	**1.529,00**	**1.532,00**	**1.534,00** **1.537,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	1.486,00	0,00	1.527,00	1.529,00	1.532,00	1.534,00 1.537,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.132,98**	**0,00**	**-1.076,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007085 Bürgerhaus Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,48	66,00	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	66,48	66,00	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,49	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	79,49	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,97	166,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00 220,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-1.117,94	-1.490,00	-810,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.117,94	-1.490,00	-810,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-155,58	-162,00	-155,58	-247,00	-249,00	-252,00	-254,00 -257,00
7441000	Steuern	-155,58	-162,00	-155,58	-247,00	-249,00	-252,00	-254,00 -257,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273,52	-1.652,00	-966,13	-1.747,00	-1.749,00	-1.752,00	-1.754,00 -1.757,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-1.127,55	-1.486,00	-746,13	-1.527,00	-1.529,00	-1.532,00	-1.534,00 -1.537,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.127,55	-1.486,00	-746,13	-1.527,00	-1.529,00	-1.532,00	-1.534,00 -1.537,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-1.127,55	-1.486,00	-746,13	-1.527,00	-1.529,00	-1.532,00	-1.534,00 -1.537,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.182,83	-1.505,00	-3.310,38	-2.991,00	-4.518,00	-6.047,00	-7.579,00 -9.113,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.310,38	-2.991,00	-4.056,51	-4.518,00	-6.047,00	-7.579,00	-9.113,00 -10.650,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007086 Bürgertreff Lamersdorf "Bartze Hof"

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.160,00**	**1.219,32**	**3.525,00**	**3.530,00**	**3.536,00**	**3.541,00** **3.546,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	0,00	2.900,00	960,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	0,00	260,00	258,33	525,00	530,00	536,00	541,00 546,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.160,00**	**1.219,32**	**3.525,00**	**3.530,00**	**3.536,00**	**3.541,00** **3.546,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-3.250,00**	**-674,18**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00** **-3.350,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-2.900,00	-674,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**-260,00**	**-258,33**	**-525,00**	**-530,00**	**-536,00**	**-541,00** **-546,00**
5441001	Versicherung	0,00	-260,00	-258,33	-525,00	-530,00	-536,00	-541,00 -546,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.510,00**	**-932,51**	**-5.875,00**	**-5.880,00**	**-5.886,00**	**-5.891,00** **-5.896,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-350,00**	**286,81**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**-2.350,00** **-2.350,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**-350,00**	**286,81**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**-2.350,00** **-2.350,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-350,00**	**286,81**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**-2.350,00** **-2.350,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00** **2.350,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00 2.350,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**286,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007086 Bürgertreff Lamersdorf "Bartze Hof"

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.160,00	1.219,32	3.525,00	3.530,00	3.536,00	3.541,00 3.546,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	0,00	2.900,00	960,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
6488009	Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	0,00	260,00	258,33	525,00	530,00	536,00	541,00 546,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.160,00	1.219,32	3.525,00	3.530,00	3.536,00	3.541,00 3.546,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	0,00	-3.250,00	-674,18	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00 -3.350,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-2.900,00	-674,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-260,00	-258,33	-525,00	-530,00	-536,00	-541,00 -546,00
7441000	Steuern	0,00	-260,00	-258,33	-525,00	-530,00	-536,00	-541,00 -546,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.510,00	-932,51	-5.875,00	-5.880,00	-5.886,00	-5.891,00 -5.896,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	0,00	-350,00	286,81	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00 -2.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	0,00	-350,00	286,81	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00 -2.350,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	0,00	-350,00	286,81	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00 -2.350,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-350,00	-2.700,00	-5.050,00	-7.400,00 -9.750,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0,00	-350,00	286,81	-2.700,00	-5.050,00	-7.400,00	-9.750,00 -12.100,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 010111008 Bauhof

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauhof	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Leistungen des Bauhofes für die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege des gemeindlichen Grundvermögens

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten

Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege gemeindlicher Einrich-
tungen, Grundstücke und Gerätschaften, effiziente Durchführung des Straßenwinterdienstes (Streu- und Räumdienst) auf
den gemeindlichen Grundstücken

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Haupt- und Bauausschuss

Anmerkungen Hier sind nur die Leistungen des Bauhofes erfasst, die nicht bereits von anderen Produkten erfasst sind.

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	10,2	11,2	11,2
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	10,2	11,2	11,2

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**27.364,00**	**0,00**	**27.364,00**	**25.156,00**	**21.947,00**	**20.933,00** **14.509,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	27.364,00	0,00	27.364,00	25.156,00	21.947,00	20.933,00 14.509,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**551,00**	**544,55**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00** **550,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	20,00	51,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500,00	544,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**186,49**	**101,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00** **100,00**
4411007	Pacht Photovoltaikanlage	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	101,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.518,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.725,46**	**28.016,00**	**544,55**	**28.014,00**	**25.806,00**	**22.597,00**	**21.583,00** **15.159,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-494.507,88**	**-555.450,00**	**-90.894,54**	**-525.700,00**	**-530.900,00**	**-536.100,00**	**-541.400,00** **-546.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-385.683,54	-433.900,00	-70.912,04	-410.300,00	-414.400,00	-418.500,00	-422.700,00 -426.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-31.494,08	-34.100,00	-5.560,54	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00 -33.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-77.433,73	-87.450,00	-14.421,96	-83.100,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.500,00 -86.400,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-457,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-53.189,23**	**-68.807,00**	**-38.357,74**	**-69.300,00**	**-69.900,00**	**-70.500,00**	**-71.000,00** **-71.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-49.260,53	-57.697,00	-34.761,33	-58.300,00	-58.900,00	-59.500,00	-60.000,00 -60.600,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-2.963,60	-6.060,00	-3.462,53	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-780,30	-5.050,00	-133,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5281018	Verbrauchsmaterial	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.022,75**	**-60.600,00**	**-1.425,05**	**-56.277,00**	**-54.530,00**	**-53.856,00**	**-58.760,00** **-50.754,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-55.550,00	0,00	-51.277,00	-49.530,00	-48.856,00	-53.760,00 -45.754,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-3.022,75	-5.050,00	-1.425,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.930,53**	**-13.797,00**	**-7.914,83**	**-11.195,00**	**-11.236,00**	**-11.277,00**	**-11.319,00** **-11.361,00**
5412000	Arbeitskleidung	-2.741,92	-4.141,00	-1.851,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5441000	Steuern	0,00	-3.091,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
5441001	Versicherung	-4.493,61	-6.565,00	-6.063,40	-4.095,00	-4.136,00	-4.177,00	-4.219,00 -4.261,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-558.108,17**	**-698.654,00**	**-138.592,16**	**-662.472,00**	**-666.566,00**	**-671.733,00**	**-682.479,00** **-680.515,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-556.382,71**	**-670.638,00**	**-138.047,61**	**-634.458,00**	**-640.760,00**	**-649.136,00**	**-660.896,00** **-665.356,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-556.382,71**	**-670.638,00**	**-138.047,61**	**-634.458,00**	**-640.760,00**	**-649.136,00**	**-660.896,00** **-665.356,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-556.382,71**	**-670.638,00**	**-138.047,61**	**-634.458,00**	**-640.760,00**	**-649.136,00**	**-660.896,00** **-665.356,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**478.033,38**	**568.281,00**	**0,00**	**573.860,00**	**579.095,00**	**584.868,00**	**610.735,00** **596.633,00**
4811001	Erträge Erst. Personalkosten Bauhof	399.800,45	363.421,00	0,00	367.001,00	370.676,00	374.375,00	378.124,00 381.903,00
4811002	Erträge Erstatt. Arbeitsplatzkosten	0,00	94.806,00	0,00	95.741,00	96.444,00	97.401,00	98.382,00 99.362,00
4811004	Ertr. aus Kostenerst. für Bauhof KFZ	78.232,93	110.054,00	0,00	111.118,00	111.975,00	113.092,00	134.229,00 115.368,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-152.377,94**	**-23.391,00**	**0,00**	**-23.487,00**	**-23.636,00**	**-23.784,00**	**-23.935,00** **-24.084,00**
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-2.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-150.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-23.391,00	0,00	-23.487,00	-23.636,00	-23.784,00	-23.935,00 -24.084,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-230.727,27**	**-125.748,00**	**-138.047,61**	**-84.085,00**	**-85.301,00**	**-88.052,00**	**-74.096,00** **-92.807,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.841,00	551,00	544,55	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	20,00	51,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	9.821,00	500,00	544,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,49	101,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6411007	Pacht Photovoltaikanlage	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	101,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844,38	652,00	544,55	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
10	- Personalauszahlungen	-494.687,99	-555.450,00	-90.894,54	-525.700,00	-530.900,00	-536.100,00	-541.400,00 -546.800,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-385.683,54	-433.900,00	-70.912,04	-410.300,00	-414.400,00	-418.500,00	-422.700,00 -426.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-31.494,08	-34.100,00	-5.560,54	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00 -33.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-77.433,73	-87.450,00	-14.421,96	-83.100,00	-83.900,00	-84.700,00	-85.500,00 -86.400,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-53.018,13	-68.807,00	-38.564,19	-69.300,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.000,00 -71.600,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-49.187,43	-57.697,00	-34.869,78	-58.300,00	-58.900,00	-59.500,00	-60.000,00 -60.600,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-2.963,60	-6.060,00	-3.462,53	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-780,30	-5.050,00	-133,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7281018	Verbrauchsmaterial	50,40	0,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.039,11	-13.797,00	-7.914,83	-11.195,00	-11.236,00	-11.277,00	-11.319,00 -11.361,00
7412000	Arbeitskleidung	-2.741,92	-4.141,00	-1.851,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	-4.493,61	-9.656,00	-6.063,40	-7.195,00	-7.236,00	-7.277,00	-7.319,00 -7.361,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.172,18	-638.054,00	-137.373,56	-606.195,00	-612.036,00	-617.877,00	-623.719,00 -629.761,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-544.327,80	-637.402,00	-136.829,01	-605.545,00	-611.386,00	-617.227,00	-623.069,00 -629.111,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-5.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.142,96	-5.050,00	-1.954,25	-5.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-65.000,00 -5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-38.120,21	0,00	-529,20	0,00	-5.000,00	-30.000,00	-60.000,00 0,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-3.022,75	-5.050,00	-1.425,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.654,33	-5.050,00	-1.954,25	-5.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-65.000,00 -5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-46.654,33	-5.050,00	-1.954,25	-5.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-65.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-590.982,13	-642.452,00	-138.783,26	-610.545,00	-621.386,00	-652.227,00	-688.069,00 -634.111,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-590.982,13	-642.452,00	-138.783,26	-610.545,00	-621.386,00	-652.227,00	-688.069,00 -634.111,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.924.575,68	-552.500,74	-3.515.557,81	-1.194.952,74	-1.805.497,74	-2.426.883,74	-3.079.110,74 -3.767.179,74
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.515.557,81	-1.194.952,74	-3.654.341,07	-1.805.497,74	-2.426.883,74	-3.079.110,74	-3.767.179,74 -4.401.290,74

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 010111008 Bauhof

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M11100801 Bauhof - Anlagegüter	-36.004,39		-1.276,33		-5.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-821.000,00 -916.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.004,39		-1.276,33		-5.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-821.000,00 -916.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wahlen und Abstimmungen	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Statistische Angelegenheiten (z.B. Viehzählung), Eigene und Auftragsstatistiken aller Art, Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.

Zielgruppe Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe

Allgemeine Ziele Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken, Ermittlung und Weitergabe von statistischen Daten, Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

mögl.Kennzahlen Kosten/ Einwohner bzw. landwirtschaftlicher Betrieb, Kosten pro Wähler/ Einwohner

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**6.000,00**	**3.239,42**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00** **0,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	0,00	3.000,00	3.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000,00**	**3.239,42**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00** **0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.757,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-187,88**	**-10.000,00**	**-8.245,22**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00** **-5.000,00**
5291004	Kosten für Wahlen	-187,88	-10.000,00	-8.245,22	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.944,95**	**-10.000,00**	**-8.245,22**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00** **-5.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.944,95**	**-4.000,00**	**-5.005,80**	**0,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00** **-5.000,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.944,95**	**-4.000,00**	**-5.005,80**	**0,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00** **-5.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.944,95**	**-4.000,00**	**-5.005,80**	**0,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00** **-5.000,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.662,00**	**0,00**	**-3.698,00**	**-3.735,00**	**-3.772,00**	**-3.811,00** **-3.848,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-632,00	0,00	-638,00	-644,00	-650,00	-657,00 -663,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-2.525,00	0,00	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.944,95**	**-7.662,00**	**-5.005,80**	**-3.698,00**	**-5.735,00**	**-6.772,00**	**-5.811,00** **-8.848,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	3.239,42	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00 0,00
6480000	Einz. aus Kostenerst. Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000,00	3.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	3.239,42	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-187,88	-10.000,00	-6.339,19	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7291004	Kosten für Wahlen	-187,88	-10.000,00	-6.339,19	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.944,95	-10.000,00	-6.339,19	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-5.944,95	-4.000,00	-3.099,77	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00 -5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.944,95	-4.000,00	-3.099,77	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00 -5.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-5.944,95	-4.000,00	-3.099,77	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00 -5.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.539,19	-79.766,24	-28.484,14	-83.766,24	-83.766,24	-85.766,24	-88.766,24 -90.766,24
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-28.484,14	-83.766,24	-31.583,91	-83.766,24	-85.766,24	-88.766,24	-90.766,24 -95.766,24

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020122001 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsangelegenheiten	Herr Heinen

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen
einschl. Zwangsmittel, Kampfmittelräumdienst, Ermittlung der Verursacher von "wilden Müllkippen", Maßnahmen nach dem
Landeshundegesetz, Tierschutz, Immissionsschutz, gewerbe- und Gaststättenwesen, Jagd- und Fischereiwesen, Fundsachen,
Schiedsamtsangelegenheiten, Immisionsschutz, PsychKG

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewebebetriebe, Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Überwachung des Jagd-, Waffen- und Fischereiwesens,
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Ermittlung
der vorhandenen Gewerbebetriebe und Einhaltung sowie Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften, Sicherung und Rückgabe
von verlorenem Eigentum

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

mögl.Kennzahlen Fälle/ Jahr/ Einwohner (Kostendeckungsgrad), Verstöße/ Jahr/ Einwohne, Zeiten der Kontrollen/ ermittelte Störungen/
eingesetztes Personal (Kostendeckungsgrad bei den Gebühren), Anzahl der Verstöße

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	2	2	2
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2	2	2

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122001 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.307,88**	**10.000,00**	**8.110,14**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00** **11.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	9.295,88	10.000,00	8.110,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**102,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00** **120,00**
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488005	Erträge aus Kostenerst. Wildschäden	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
4488006	Erträge aus Kostenerst. Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**22.835,00**	**30.120,00**	**19.349,50**	**30.120,00**	**30.120,00**	**30.120,00**	**30.120,00** **30.120,00**
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4561001	Sühnegelder Schiedsmannverfahren	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
4561002	Verwarn- und Bußgeld aus OWiG	22.835,00	30.000,00	19.349,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.244,88**	**40.240,00**	**27.459,64**	**41.240,00**	**41.240,00**	**41.240,00**	**41.240,00** **41.240,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-124.991,27**	**-121.000,00**	**-22.727,81**	**-128.900,00**	**-130.200,00**	**-131.500,00**	**-132.800,00** **-134.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.944,60	0,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-96.348,64	-94.700,00	-17.116,69	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00 -105.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-7.694,02	-7.550,00	-1.362,42	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00 -8.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-19.004,01	-18.750,00	-3.460,70	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00 -20.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-692,45**	**-500,00**	**-204,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00** **-500,00**
5232007	Erstattung anteilige Fischereiabg.	-672,00	-500,00	-204,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.124,00**	**-5.130,00**	**-5.124,00**	**-5.130,00**	**-5.130,00**	**-5.130,00**	**-5.130,00** **-5.130,00**
5317001	Zuschuss Tierschutzverein Düren	-5.124,00	-5.130,00	-5.124,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00 -5.130,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-17.810,46**	**-21.385,00**	**-12.756,03**	**-25.785,00**	**-25.785,00**	**-25.785,00**	**-25.785,00** **-25.785,00**
5421003	Aufwendungen für Schiedsmann	-1.503,84	-1.500,00	-1.351,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5421004	Vergütung Wildschadenschätzer	0,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-11.645,59	-15.600,00	-8.183,89	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5431004	Kontogebühren u.ä.	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5499001	Beitrag an Fachverband/verbände	-230,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00 -265,00
5499005	Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen	-4.336,43	-4.000,00	-2.955,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.618,18**	**-148.015,00**	**-40.811,84**	**-160.315,00**	**-161.615,00**	**-162.915,00**	**-164.215,00** **-165.515,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.373,30**	**-107.775,00**	**-13.352,20**	**-119.075,00**	**-120.375,00**	**-121.675,00**	**-122.975,00** **-124.275,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-116.373,30**	**-107.775,00**	**-13.352,20**	**-119.075,00**	**-120.375,00**	**-121.675,00**	**-122.975,00** **-124.275,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-116.373,30**	**-107.775,00**	**-13.352,20**	**-119.075,00**	**-120.375,00**	**-121.675,00**	**-122.975,00** **-124.275,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122001 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.727,00**	**0,00**	**-2.754,00**	**-2.782,00**	**-2.809,00**	**-2.838,00** **-2.866,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-202,00	0,00	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-2.020,00	0,00	-2.040,00	-2.061,00	-2.081,00	-2.102,00 -2.123,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.373,30**	**-110.502,00**	**-13.352,20**	**-121.829,00**	**-123.157,00**	**-124.484,00**	**-125.813,00** **-127.141,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122001 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 4561002

Grundansatz aufgrund geschätzter Einnahmen

Erläuterungen zu 5429000

Erhöhung zeitlicher Umfang und Anpassung tarifl. Stundenvergütung

Erläuterungen zu 5499001

Ab 2017: Beitragserhöhung auf 265 €

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020122001 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.166,35	10.000,00	8.437,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	9.154,35	10.000,00	8.437,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
6321007	Gebühren für Müllsäcke	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00 120,00
6482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488006	Einz. aus Kostenerst. Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.763,14	30.120,00	18.271,58	30.120,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00 30.120,00
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6561002	Verwarn- und Bußgelder aus OWiG	22.763,14	30.000,00	18.271,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.031,49	40.240,00	26.709,47	41.240,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00 41.240,00
10	- Personalauszahlungen	-124.991,27	-121.000,00	-22.727,81	-128.900,00	-130.200,00	-131.500,00	-132.800,00 -134.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.944,60	0,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-96.348,64	-94.700,00	-17.116,69	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00 -105.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-7.694,02	-7.550,00	-1.362,42	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00 -8.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-19.004,01	-18.750,00	-3.460,70	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00 -20.600,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-692,45	-500,00	-204,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7232007	Erst. anteilige Fischereiabg.	-672,00	-500,00	-204,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.124,00	-5.130,00	-3.843,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00 -5.130,00
7317001	Zuschuss Tierschutzverein Düren	-5.124,00	-5.130,00	-3.843,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00 -5.130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.069,71	-21.385,00	-13.159,54	-25.785,00	-25.785,00	-25.785,00	-25.785,00 -25.785,00
7421003	Aufwendungen für Schiedsmann	-1.489,74	-1.500,00	-1.140,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-10.878,85	-15.600,00	-8.950,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7431004	Kontogebühren u.ä.	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7499001	Beitrag an Fachverband/verbände	-230,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00 -265,00
7499005	Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen	-4.336,43	-4.000,00	-2.803,01	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.877,43	-148.015,00	-39.934,35	-160.315,00	-161.615,00	-162.915,00	-164.215,00 -165.515,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-115.845,94	-107.775,00	-13.224,88	-119.075,00	-120.375,00	-121.675,00	-122.975,00 -124.275,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-115.845,94	-107.775,00	-13.224,88	-119.075,00	-120.375,00	-121.675,00	-122.975,00 -124.275,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-115.845,94	-107.775,00	-13.224,88	-119.075,00	-120.375,00	-121.675,00	-122.975,00 -124.275,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-221.674,13	-508.937,70	-337.520,07	-616.712,70	-735.787,70	-856.162,70	-977.837,70 -1.100.812,70
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-337.520,07	-616.712,70	-350.744,95	-735.787,70	-856.162,70	-977.837,70	-1.100.812,70 -1.225.087,70

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsangelegenheiten	Herr Sommer

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ahnenforschung, Ausländerrecht, Einbürgerungen, Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Namensangelegenheiten,
Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangens, Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Pflege des Melderegisters, Meldeauskünfte an Berechtigte

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen
Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Erhebung und Fortführung personenezogener Daten

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

mögl.Kennzahlen Bearbeitungszeit pro Antrag, Ermittlung der Fallzahlen, tatsächlicher Aufwand/ Kostendeckung durch Gebühren, Sonderleistungen (Kostendeckungsgrad)

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	2,4	1,568	1,568
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,4	1,568	1,568

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**44.811,51**	**40.000,00**	**26.539,20**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00** **40.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	44.811,51	40.000,00	26.539,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00** **100,00**
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.811,51**	**40.100,00**	**26.539,20**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00** **40.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-92.782,49**	**-93.400,00**	**-14.224,82**	**-97.200,00**	**-98.300,00**	**-99.400,00**	**-100.500,00** **-101.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-66.671,76	-72.900,00	-11.096,99	-75.800,00	-76.600,00	-77.400,00	-78.200,00 -79.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.233,57	-5.750,00	-871,11	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-13.455,33	-14.750,00	-2.256,72	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00 -16.200,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.880,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-2.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-31.815,30**	**-25.120,00**	**-23.594,75**	**-30.120,00**	**-30.120,00**	**-30.120,00**	**-30.120,00** **-30.120,00**
5431005	Kosten Reisepässe und Ausweise	-25.891,00	-25.000,00	-22.003,75	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
5499001	Beitrag an Fachverband/verbände	0,00	-120,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00 -120,00
5499005	Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen	-5.924,30	0,00	-1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.478,42**	**-118.670,00**	**-37.819,57**	**-127.470,00**	**-128.570,00**	**-129.670,00**	**-130.770,00** **-131.870,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.666,91**	**-78.570,00**	**-11.280,37**	**-87.370,00**	**-88.470,00**	**-89.570,00**	**-90.670,00** **-91.770,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-82.666,91**	**-78.570,00**	**-11.280,37**	**-87.370,00**	**-88.470,00**	**-89.570,00**	**-90.670,00** **-91.770,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-82.666,91**	**-78.570,00**	**-11.280,37**	**-87.370,00**	**-88.470,00**	**-89.570,00**	**-90.670,00** **-91.770,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.666,91**	**-78.570,00**	**-11.280,37**	**-87.370,00**	**-88.470,00**	**-89.570,00**	**-90.670,00** **-91.770,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.929,51	40.000,00	27.555,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	38.929,51	40.000,00	27.555,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.929,51	40.100,00	27.555,30	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00 40.100,00
10	- Personalauszahlungen	-93.295,20	-93.400,00	-14.224,82	-97.200,00	-98.300,00	-99.400,00	-100.500,00 -101.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-66.671,76	-72.900,00	-11.096,99	-75.800,00	-76.600,00	-77.400,00	-78.200,00 -79.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.233,57	-5.750,00	-871,11	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-13.455,33	-14.750,00	-2.256,72	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00 -16.200,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-2.686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.815,30	-25.120,00	-22.976,78	-30.120,00	-30.120,00	-30.120,00	-30.120,00 -30.120,00
7431005	Kosten Reisepässe und Ausweise	-25.891,00	-25.000,00	-21.385,78	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
7499001	Beitrag an Fachverband/verbände	0,00	-120,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00 -120,00
7499005	Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen	-5.924,30	0,00	-1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.796,71	-118.670,00	-37.201,60	-127.470,00	-128.570,00	-129.670,00	-130.770,00 -131.870,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-88.867,20	-78.570,00	-9.646,30	-87.370,00	-88.470,00	-89.570,00	-90.670,00 -91.770,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-88.867,20	-78.570,00	-9.646,30	-87.370,00	-88.470,00	-89.570,00	-90.670,00 -91.770,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-88.867,20	-78.570,00	-9.646,30	-87.370,00	-88.470,00	-89.570,00	-90.670,00 -91.770,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-269.833,53	-739.053,62	-358.700,73	-817.623,62	-904.993,62	-993.463,62	-1.083.033,62 -1.173.703,62
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-358.700,73	-817.623,62	-368.347,03	-904.993,62	-993.463,62	-1.083.033,62	-1.173.703,62 -1.265.473,62

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerschutz	Frau Esser

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Erstellung eines Branschutzbedarf- und Katastrophenschutzplanes sowie dessen Fortschreibung incl. Einsatzpläne der frei-
willigen Feuerwehr, Erlasss einer Gebührensatzung sowie eines Gebührenbescheides für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr,
verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr, Aufwandsentschädigung, Feuerwehrinvestitionen einschl.
Feuerwehrfahrzeuge, Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen (Kosten nach dem FSHG NRW) und des Katastrophen-
schutzes im Zivilschutz nach dem Zivilschutzgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe und Mitglieder/innen der freiwilligen Feuerwehr, sonstige Hilfsorganisationen (DRK, THW, etc.)

Allgemeine Ziele Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt, Beseitigung von Gefahren, Durchführung von Brandschauen, Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz im Zivilschutz

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

mögl.Kennzahlen Einsätze/ Jahr bzw. Kosten/ Einwohner, Kosten der Weiterbildung, Anzahl der Einsatzkräfte, Kosten für Investitionen

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,462	0,462
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,462	0,462

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**	**29.215,00**	**9.471,98**	**24.597,00**	**24.596,00**	**18.956,00**	**18.882,00** **18.565,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	7.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.330,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	26.715,00	0,00	22.397,00	22.396,00	16.756,00	16.682,00 16.365,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.771,48**	**7.000,00**	**3.344,13**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00** **7.200,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.026,54	5.000,00	2.414,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4321021	Benutzungsgebühr Brandschauen	1.744,94	2.000,00	930,02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.862,21**	**4.257,00**	**1.219,48**	**4.261,00**	**4.267,00**	**4.272,00**	**4.279,00** **4.284,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	505,00	0,00	510,00	515,00	520,00	526,00 531,00
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	3.573,65	3.500,00	1.219,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	51,00	0,00	51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	997,60	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	33,91	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4488004	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	127,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	130,05	51,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**102,00**	**0,00**	**102,00**	**104,00**	**104,00**	**106,00** **106,00**
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	51,00	0,00	51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle	0,00	51,00	0,00	51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.133,69**	**40.574,00**	**14.035,59**	**36.160,00**	**36.167,00**	**30.532,00**	**30.467,00** **30.155,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-42.784,66**	**-35.400,00**	**-5.445,02**	**-38.800,00**	**-39.200,00**	**-39.600,00**	**-40.000,00** **-40.400,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.371,84	-27.600,00	-4.238,89	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00 -31.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.656,62	-2.200,00	-336,20	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-6.756,20	-5.600,00	-869,93	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00 -6.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.634,30**	**-45.924,00**	**-18.698,97**	**-46.532,00**	**-41.687,00**	**-41.846,00**	**-42.506,00** **-42.669,00**
5232001	Beteiligung KFZ Strahlenschutz	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5232002	Kostenerstattung Notruf 112	-211,85	-222,00	0,00	-224,00	-227,00	-229,00	-231,00 -234,00
5238003	Kostenerstattung Brandschauen	-1.622,50	-1.800,00	-865,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241002	Ölschadenbeseitigung (Straßen)	-1.681,79	-1.010,00	-95,15	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00 -1.062,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-9.711,22	-25.250,00	-10.165,53	-25.503,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-4.789,47	-3.000,00	-1.913,13	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00 -4.000,00
5255002	Unterhaltung Sirenensteuerungsanlagen	-129,20	-202,00	0,00	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-7.292,87	-10.100,00	-5.154,36	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00 -10.615,00
5281009	Verpflegung bei Einsätzen	0,00	-404,00	0,00	-408,00	-412,00	-416,00	-420,00 -425,00
5281010	Kosten für Führerscheine	-2.977,70	-3.636,00	-42,60	-3.672,00	-3.709,00	-3.746,00	-3.784,00 -3.821,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5281018	Verbrauchsmaterial	-72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291004	Kosten für Wahlen	0,00	0,00	-162,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.308,53**	**-78.500,00**	**-5.853,60**	**-150.633,00**	**-124.169,00**	**-116.467,00**	**-116.344,00** **-107.792,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-55.000,00	0,00	-84.133,00	-106.169,00	-98.467,00	-98.344,00 -89.792,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-15.308,53	-23.500,00	-5.853,60	-66.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.250,00**	**-4.250,00**	**0,00**	**-4.250,00**	**-4.250,00**	**-4.250,00**	**-4.250,00** **-4.250,00**
5318001	Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5318002	Zuschuss Zeltlager Jugend-Feuerwehr	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5318003	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-50.440,00**	**-48.948,00**	**-39.806,73**	**-39.696,00**	**-39.859,00**	**-37.223,00**	**-37.390,00** **-47.557,00**
5411005	Ärztliche Untersuchungen	-2.332,85	-2.525,00	-1.081,71	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
5412002	Aus- und Fortbildung Brandschutz	-3.566,05	-4.000,00	-5.827,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5421005	Aufwandsentschädigung	-10.464,00	-10.932,00	-10.464,00	-10.932,00	-10.932,00	-10.932,00	-10.932,00 -10.932,00
5421006	Ersätze entg. Arbeitsentgelte	-194,46	-606,00	-180,45	-612,00	-618,00	-624,00	-631,00 -637,00
5422002	Wartungsverträge Software	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5423002	Leasing Fahrzeuge	-13.435,36	-13.500,00	-14.253,42	-6.400,00	-6.400,00	-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00
5432001	Erstellung Bedarfsplan	-7.140,00	-2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
5441000	Steuern	0,00	-101,00	0,00	-102,00	-103,00	-104,00	-105,00 -106,00
5441001	Versicherung	-11.249,78	-12.624,00	-5.998,82	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00 -13.528,00
5499001	Beitrag an Fachverband/verbände	-1.757,50	-1.800,00	-1.700,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.417,49**	**-213.022,00**	**-69.804,32**	**-279.911,00**	**-249.165,00**	**-239.386,00**	**-240.490,00** **-242.668,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.283,80**	**-172.448,00**	**-55.768,73**	**-243.751,00**	**-212.998,00**	**-208.854,00**	**-210.023,00** **-212.513,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-120.283,80**	**-172.448,00**	**-55.768,73**	**-243.751,00**	**-212.998,00**	**-208.854,00**	**-210.023,00** **-212.513,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-120.283,80**	**-172.448,00**	**-55.768,73**	**-243.751,00**	**-212.998,00**	**-208.854,00**	**-210.023,00** **-212.513,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-38.606,00**	**0,00**	**-55.170,00**	**-40.261,00**	**-40.356,00**	**-40.452,00** **-40.548,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-38.606,00	0,00	-55.170,00	-40.261,00	-40.356,00	-40.452,00 -40.548,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-120.283,80**	**-211.054,00**	**-55.768,73**	**-298.921,00**	**-253.259,00**	**-249.210,00**	**-250.475,00** **-253.061,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden

Erläuterungen zu 0711200

2018: LF 10 für LG Lamersdorf 340.000, MTF ABC für Lamersdorf 120.000, Gerätewagen Logistik f. LG Lucherberg 380.000, 7 Navigationsgeräte 6.400,, Sirene Schophoven 15.000, Grundansatz 2.000,

2019: Ersatzbeschaffung HLF f. LG Schophoven 450.000,Grundansatz 2.000,

2020: Übernahme MTW f. LG Lucherberg 18.000, Grundansatz 2.000,

2021: Grundansatz 2.000,

2022: Grundansatz 2.000,

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden

Erläuterungen zu 5423002

2018 + 2019: Leasing MTW Lucherberg; Kommandowagen

2020 - 2022: Leasing Kommandowagen

Erläuterungen zu 5432001

Erstellung eines rechtssicheren Bedarfsplanes durch eine Fremdfirma (5-Jahres Turnus)

Erläuterungen zu 5711000

ab 2018: Berücksichtigung der Abschreibungen für geplante Neuanschaffungen (Siehe 0711200)

Erläuterungen zu 5711008

2018: Grundansatz f. Melder + Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung etc. 15.000; 7 Atemschutzgeräte: 31000; 6 Gasmessgeräte: 6000; 2 CSA Anzüge: 8000; Einsatzkleidung 6500

2019-2022: je Grundansatz i.H. v. 18.000

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	9.471,98	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
6141000	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	7.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.330,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.645,54	7.000,00	3.225,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.026,54	5.000,00	2.279,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
6321021	Benutzungsgeb. Brandschauen	1.619,00	2.000,00	946,14	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.742,21	4.257,00	1.339,48	4.261,00	4.267,00	4.272,00	4.279,00 4.284,00
6480000	Einz. aus Kostenerst. Bund	0,00	505,00	0,00	510,00	515,00	520,00	526,00 531,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.573,65	3.500,00	1.219,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	51,00	0,00	51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	877,60	50,00	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	33,91	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6488004	Einz. aus Kostenerst. übriger Bereich	127,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6488009	Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	130,05	51,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	102,00	0,00	102,00	104,00	104,00	106,00 106,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	51,00	0,00	51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
6591001	ordentl. Einz. aus Schadensfälle	0,00	51,00	0,00	51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.887,75	13.859,00	14.037,34	13.763,00	13.771,00	13.776,00	13.785,00 13.790,00
10	- Personalauszahlungen	-42.784,66	-35.400,00	-5.445,02	-38.800,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00 -40.400,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.371,84	-27.600,00	-4.238,89	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00 -31.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.656,62	-2.200,00	-336,20	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-6.756,20	-5.600,00	-869,93	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00 -6.600,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-27.746,92	-45.924,00	-18.338,39	-46.532,00	-41.687,00	-41.846,00	-42.506,00 -42.669,00
7232001	Beteiligung KFZ Strahlenschutz	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
7232002	Kostenerstattung Notruf 112	-211,85	-222,00	0,00	-224,00	-227,00	-229,00	-231,00 -234,00
7238003	Kostenerstattung Brandschauen (alt)	-1.622,50	-1.800,00	-865,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-18,21	0,00	-127,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241002	Ölschadenbeseitigung (Straßen)	-1.681,79	-1.010,00	-95,15	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00 -1.062,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.711,22	-25.250,00	-10.165,53	-25.503,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-4.029,56	-3.000,00	-2.673,04	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00 -4.000,00
7255002	Unterhaltung Sirenensteuerungsanlagen	-129,20	-202,00	0,00	-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-7.292,87	-10.100,00	-3.906,40	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00 -10.615,00
7281009	Verpflegung bei Einsätzen	0,00	-404,00	0,00	-408,00	-412,00	-416,00	-420,00 -425,00
7281010	Kosten für Führerscheine	-2.977,70	-3.636,00	-42,60	-3.672,00	-3.709,00	-3.746,00	-3.784,00 -3.821,00
7281018	Verbrauchsmaterial	-72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
7291004	Kosten für Wahlen	0,00	0,00	-162,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.250,00	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00 -4.250,00
7318001	Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7318002	Zuschuss Zeltlager Jugendfeuerwehr	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7318003	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.435,81	-48.948,00	-35.392,81	-39.696,00	-39.859,00	-37.223,00	-37.390,00 -47.557,00
7411005	Ärztliche Untersuchungen	-2.328,66	-2.525,00	-985,90	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
7412002	Aus- und Fortbildung Brandschutz	-3.566,05	-4.000,00	-5.827,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7421005	Aufwandsentschädigung	-10.464,00	-10.932,00	-7.848,00	-10.932,00	-10.932,00	-10.932,00	-10.932,00 -10.932,00
7421006	Ersätze f. entgangene Arbeitsentgelte	-194,46	-606,00	-180,45	-612,00	-618,00	-624,00	-631,00 -637,00
7422002	Wartungsverträge Software	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
7423002	Leasing Fahrzeuge	-13.435,36	-13.500,00	-12.551,31	-6.400,00	-6.400,00	-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00
7432001	Erstellung Bedarfsplan	-7.140,00	-2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
7441000	Steuern	-11.249,78	-12.725,00	-5.998,82	-13.102,00	-13.233,00	-13.365,00	-13.499,00 -13.634,00
7499001	Beitrag an Fachverband/verbände	-1.757,50	-1.800,00	-1.700,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.217,39	-134.522,00	-59.176,22	-129.278,00	-124.996,00	-122.919,00	-124.146,00 -134.876,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-104.329,64	-120.663,00	-45.138,88	-115.515,00	-111.225,00	-109.143,00	-110.361,00 -121.086,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.924,68	24.000,00	23.955,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	23.924,68	24.000,00	23.955,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.924,68	24.000,00	23.955,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.324,44	-541.600,00	-5.853,60	-929.900,00	-470.000,00	-38.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-19.015,91	-518.100,00	0,00	-863.400,00	-452.000,00	-20.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-15.308,53	-23.500,00	-5.853,60	-66.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.324,44	-541.600,00	-5.853,60	-929.900,00	-470.000,00	-38.000,00	-20.000,00 -20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-10.399,76	-517.600,00	18.102,20	-905.900,00	-446.000,00	-14.000,00	4.000,00 4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-114.729,40	-638.263,00	-27.036,68	-1.021.415,00	-557.225,00	-123.143,00	-106.361,00 -117.086,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-114.729,40	-638.263,00	-27.036,68	-1.021.415,00	-557.225,00	-123.143,00	-106.361,00 -117.086,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-649.736,32	-2.893.700,15	-764.465,72	-3.531.963,15	-4.553.378,15	-5.110.603,15	-5.233.746,15 -5.340.107,15
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-764.465,72	-3.531.963,15	-791.502,40	-4.553.378,15	-5.110.603,15	-5.233.746,15	-5.340.107,15 -5.457.193,15

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M12600101 Feuerwehr - Anlagegüter	-18.461,59	-494.100,00		-839.400,00	-428.000,00	4.000,00	22.000,00 22.000,00	-949.280,00 -2.168.680,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00	117.000,00 237.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen								2.000,00 2.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.461,59	-518.100,00		-863.400,00	-452.000,00	-20.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.068.280,00 -2.407.680,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschule Inden

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Innere Verwaltung der Grundschule Inden einschl. Lehr- und Lernmittel, Betreuungsangebt von 08.00 - 13.00 Uhr, Offene
Ganztagsschule

Zielgruppe Schüler/innen

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Bereitstellung des Betreuungsangebotes
08.00 - 13.00 Uhr, Offene Ganztagsschule

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss

mögl.Kennzahlen Kosten je Schüler

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenplananteile insgesamt	1,14	1,14	1,14
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftige	1,14	1,14	1,14

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**99.880,93**	**84.454,00**	**84.216,50**	**87.254,00**	**90.848,00**	**93.131,00**	**93.131,00** **93.131,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	10.608,93	11.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
4141001	Landeszuweisung OGS	89.272,00	70.700,00	84.216,50	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	6.348,00	8.631,00	8.631,00 8.631,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**62.236,09**	**61.105,00**	**61.313,12**	**60.500,00**	**61.100,00**	**61.706,00**	**62.318,00** **62.936,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	156,09	505,00	248,12	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
4321001	Elternbeiträge OGS	62.080,00	60.600,00	61.065,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00 62.436,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.053,80**	**51,00**	**2.186,44**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00** **50,00**
4482005	Erträge aus Erst. Düren und Kommunen	817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	2.236,79	51,00	2.186,44	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.170,82**	**146.110,00**	**147.716,06**	**147.804,00**	**151.998,00**	**154.887,00**	**155.499,00** **156.117,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.091,31**	**-64.285,00**	**-4.409,03**	**-66.719,00**	**-67.355,00**	**-67.990,00**	**-68.626,00** **-69.262,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.710,35	-47.500,00	-3.449,38	-49.300,00	-49.800,00	-50.300,00	-50.800,00 -51.300,00
5019001	Honorare	-3.653,60	-3.485,00	0,00	-3.519,00	-3.555,00	-3.590,00	-3.626,00 -3.662,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.616,92	-3.750,00	-267,33	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-6.638,57	-9.550,00	-692,32	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00 -10.400,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.664,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-3.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-136.764,28**	**-181.570,00**	**-163.365,93**	**-182.300,00**	**-183.900,00**	**-185.516,00**	**-187.148,00** **-188.797,00**
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-2.028,36	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.535,41	-7.070,00	-10.161,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	-2.017,23	-4.500,00	-1.566,67	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
5291005	Kosten für OGS	-119.317,30	-161.600,00	-150.135,46	-160.000,00	-161.600,00	-163.216,00	-164.848,00 -166.497,00
5291010	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.344,03	-3.000,00	-1.468,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5291011	Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen	-1.436,35	-600,00	-34,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291012	Kosten der Schulsozialarbeit	-85,60	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-278,43**	**-4.836,00**	**-1.694,02**	**-19.066,00**	**-15.316,00**	**-13.316,00**	**-13.316,00** **-13.316,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.816,00	0,00	-7.066,00	-11.316,00	-11.316,00	-11.316,00 -11.316,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-278,43	-2.020,00	-1.694,02	-12.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.943,92**	**-23.900,00**	**-9.309,66**	**-9.600,00**	**-9.696,00**	**-9.793,00**	**-9.890,00** **-9.990,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-4.000,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5422002	Wartungsverträge Software	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	-1.513,68	-2.150,00	-1.513,68	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00 -1.665,00
5423003	Leasing Hardware	-8.430,24	-15.150,00	-4.595,98	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.242,00 -8.325,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.742,77**	**-274.591,00**	**-178.778,64**	**-277.685,00**	**-276.267,00**	**-276.615,00**	**-278.980,00 -281.365,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.571,95**	**-128.481,00**	**-31.062,58**	**-129.881,00**	**-124.269,00**	**-121.728,00**	**-123.481,00 -125.248,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-35.571,95**	**-128.481,00**	**-31.062,58**	**-129.881,00**	**-124.269,00**	**-121.728,00**	**-123.481,00 -125.248,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-35.571,95**	**-128.481,00**	**-31.062,58**	**-129.881,00**	**-124.269,00**	**-121.728,00**	**-123.481,00 -125.248,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-219.185,00**	**0,00**	**-216.648,00**	**-207.487,00**	**-208.326,00**	**-209.167,00 -210.010,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-219.185,00	0,00	-216.648,00	-207.487,00	-208.326,00	-209.167,00 -210.010,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.571,95**	**-347.666,00**	**-31.062,58**	**-346.529,00**	**-331.756,00**	**-330.054,00**	**-332.648,00 -335.258,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden

Erläuterungen zu 4141001

Erhöhung der Kinder mit sonderp. Förderbedarf u. teilnehmende Flüchtlingskinder, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten

Erläuterungen zu 5291005

Erhöhung der Betreuung OGS u. 8-1, Betreuung Flüchtlingsk./sonderpäd. Förderbedarf, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orienterungsdaten

Erläuterungen zu 5291011

Die Zuschüsse zu Schulausflügen pp. werden in 2017 um 50 % reduziert und ab 2018 gestrichen.

Erläuterungen zu 5711008

Zusätzliche Ausstattung von zwei Klassenräumen.

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.880,93	81.700,00	84.216,50	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00 84.500,00
6141000	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	10.608,93	11.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
6141001	Landeszuweisung OGS	89.272,00	70.700,00	84.216,50	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.555,59	61.105,00	43.258,12	60.500,00	61.100,00	61.706,00	62.318,00 62.936,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	156,09	505,00	248,12	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6321001	Elternbeiträge OGS	61.399,50	60.600,00	43.010,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00 62.436,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.727,72	51,00	3.512,53	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
6482005	Erträge aus Erst. Düren und Kommunen	0,00	0,00	817,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	1.727,72	51,00	2.695,52	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6591001	ordentl. Einz. aus Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.164,24	143.356,00	130.987,15	145.050,00	145.650,00	146.256,00	146.868,00 147.486,00
10	- Personalauszahlungen	-50.522,81	-64.285,00	-4.409,03	-66.719,00	-67.355,00	-67.990,00	-68.626,00 -69.262,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.710,35	-47.500,00	-3.449,38	-49.300,00	-49.800,00	-50.300,00	-50.800,00 -51.300,00
7019001	Honorare	-3.653,60	-3.485,00	0,00	-3.519,00	-3.555,00	-3.590,00	-3.626,00 -3.662,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.616,92	-3.750,00	-267,33	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-6.638,57	-9.550,00	-692,32	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00 -10.400,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-3.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-136.755,88	-181.570,00	-125.476,40	-182.300,00	-183.900,00	-185.516,00	-187.148,00 -188.797,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-2.028,36	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.535,41	-7.070,00	-10.161,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	-2.008,83	-4.500,00	-1.177,14	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
7291005	Kosten für OGS	-119.317,30	-161.600,00	-112.635,46	-160.000,00	-161.600,00	-163.216,00	-164.848,00 -166.497,00
7291010	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.344,03	-3.000,00	-1.468,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7291011	Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen	-1.436,35	-600,00	-34,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291012	Kosten der Schulsozialarbeit	-85,60	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.943,92	-23.900,00	-5.731,24	-9.600,00	-9.696,00	-9.793,00	-9.890,00 -9.990,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7422002	Wartungsverträge Software	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	-1.513,68	-2.150,00	-1.135,26	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00 -1.665,00
7423003	Leasing Hardware	-8.430,24	-15.150,00	-4.595,98	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.242,00 -8.325,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.640,28	-269.755,00	-135.616,67	-258.619,00	-260.951,00	-263.299,00	-265.664,00 -268.049,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-37.476,04	-126.399,00	-4.629,52	-113.569,00	-115.301,00	-117.043,00	-118.796,00 -120.563,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00 0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278,43	-44.520,00	-1.694,02	-54.500,00	-4.000,00	-44.500,00	-2.000,00 -2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-278,43	-2.020,00	-1.694,02	-12.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278,43	-44.520,00	-1.694,02	-54.500,00	-4.000,00	-44.500,00	-2.000,00 -2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-278,43	-2.020,00	-1.694,02	-12.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-37.754,47	-128.419,00	-6.323,54	-125.569,00	-119.301,00	-119.043,00	-120.796,00 -122.563,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-37.754,47	-128.419,00	-6.323,54	-125.569,00	-119.301,00	-119.043,00	-120.796,00 -122.563,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.489.634,58	-4.768.265,15	-1.527.389,05	-4.896.684,15	-5.022.253,15	-5.141.554,15	-5.260.597,15 -5.381.393,15
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.527.389,05	-4.896.684,15	-1.533.712,59	-5.022.253,15	-5.141.554,15	-5.260.597,15	-5.381.393,15 -5.503.956,15

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 030211001 Grundschule Inden

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M21100101 Grundschule Inden - Anlagegüter		-42.500,00		-42.500,00		-42.500,00		-55.300,00 -140.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.500,00		42.500,00		42.500,00		42.500,00 127.500,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-42.500,00		-42.500,00		-42.500,00		-55.300,00 -140.300,00
M21100106 Anbau Verwaltungstrakt GGS Inden								-570.000,00 -570.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden								-570.000,00 -570.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Inden

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Innere Verwaltung der Hauptschule Inden/Altdorf einschl. Lehr- udn Lernmaterial sowie Schulsozialarbeit

Zielgruppe Schüler/innen

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss

mögl.Kennzahlen Schülerzahlen/ davon % auswärtigeSchüler, Kosten pro Schüler

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	1,59	1,59	1,59
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,59	1,59	1,59

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**14.486,00**	**6.717,07**	**14.486,00**	**18.736,00**	**22.986,00**	**22.986,00** **22.986,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	7.000,00	6.717,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.486,00	0,00	7.486,00	11.736,00	15.986,00	15.986,00 15.986,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**620,00**	**1.000,00**	**651,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00** **500,00**
4421004	Erträge aus Veranstaltungen	620,00	1.000,00	651,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**36.000,71**	**46.359,00**	**3.608,24**	**39.785,00**	**40.183,00**	**40.585,00**	**40.991,00** **41.400,00**
4482005	Erträge aus Erst. Düren und Kommunen	33.052,48	40.400,00	0,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00 36.421,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	2.236,78	1.767,00	2.186,44	1.785,00	1.803,00	1.821,00	1.839,00 1.857,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488007	Erträge aus Kostenerst. Werkmaterial	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488008	Erträge aus Kostenerst. Mittagessen	711,45	4.040,00	1.421,80	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00 3.122,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4582001	Ertr. Auflös./Herabs. Pensionen Vers.-Empf.	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.620,71**	**62.249,00**	**10.976,31**	**54.771,00**	**59.419,00**	**64.071,00**	**64.477,00** **64.886,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-99.408,34**	**-94.350,00**	**-13.668,59**	**-97.600,00**	**-98.700,00**	**-99.800,00**	**-100.900,00** **-102.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-77.127,49	-73.750,00	-10.679,06	-76.200,00	-77.000,00	-77.800,00	-78.600,00 -79.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.818,95	-5.750,00	-827,63	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-15.013,05	-14.850,00	-2.161,90	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00 -16.200,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.664,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-3.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.787,54**	**-43.155,00**	**-11.733,34**	**-34.331,00**	**-34.668,00**	**-35.012,00**	**-35.358,00** **-35.706,00**
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-5.036,30	-2.525,00	0,00	-2.550,00	-2.575,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.225,93	-17.372,00	-4.797,15	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,00	-12.364,00 -12.487,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-837,05	-3.030,00	-91,89	-3.060,00	-3.090,00	-3.122,00	-3.153,00 -3.185,00
5281005	Kosten für Mittagessen	-4.097,55	-6.060,00	-1.504,50	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00 -5.203,00
5281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	-6.620,67	-10.100,00	-3.717,83	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00 -10.615,00
5281018	Verbrauchsmaterial	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291010	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	-1.010,00	0,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00	-1.051,00 -1.062,00
5291011	Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen	-1.957,52	-2.300,00	-1.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291012	Kosten der Schulsozialarbeit	-12,52	-505,00	-27,87	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-216,94**	**-24.626,00**	**-331,50**	**-40.006,00**	**-34.161,00**	**-31.336,00**	**-25.276,00** **-25.419,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-17.556,00	0,00	-22.006,00	-26.161,00	-23.198,00	-16.997,00 -16.997,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-216,94	-7.070,00	-331,50	-18.000,00	-8.000,00	-8.138,00	-8.279,00 -8.422,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.288,80**	**-28.512,00**	**-5.724,92**	**-11.388,00**	**-11.411,00**	**-11.435,00**	**-11.459,00** **-11.484,00**
5422002	Wartungsverträge Software	-723,52	-6.060,00	-1.743,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	-1.513,68	-1.545,00	-1.513,68	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00 -1.665,00
5423003	Leasing Hardware	-4.533,48	-20.200,00	-1.799,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5441001	Versicherung	-667,67	-707,00	-667,67	-788,00	-795,00	-803,00	-811,00 -819,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.366,45**	**-190.643,00**	**-31.458,35**	**-183.325,00**	**-178.940,00**	**-177.583,00**	**-172.993,00** **-174.609,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.745,74**	**-128.394,00**	**-20.482,04**	**-128.554,00**	**-119.521,00**	**-113.512,00**	**-108.516,00** **-109.723,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-98.745,74**	**-128.394,00**	**-20.482,04**	**-128.554,00**	**-119.521,00**	**-113.512,00**	**-108.516,00** **-109.723,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-98.745,74**	**-128.394,00**	**-20.482,04**	**-128.554,00**	**-119.521,00**	**-113.512,00**	**-108.516,00** **-109.723,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-460.088,00**	**0,00**	**-418.516,00**	**-425.445,00**	**-406.377,00**	**-407.311,00** **-408.248,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-460.088,00	0,00	-418.516,00	-425.445,00	-406.377,00	-407.311,00 -408.248,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.745,74**	**-588.482,00**	**-20.482,04**	**-547.070,00**	**-544.966,00**	**-519.889,00**	**-515.827,00** **-517.971,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden

Erläuterungen zu 5291011

Der Ansatz für Schulausflüge pp. wird in 2017 halbiert und ab 2018 gestrichen.

Erläuterungen zu 5711008

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie 6 Lehrerpulte, Schränken und kompletter Einrichtungssatz für einen Klassenraum.

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	6.717,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
6141000	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	7.000,00	6.717,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	1.000,00	651,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6421004	Einzahlungen aus Veranstaltungen	620,00	1.000,00	651,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.629,38	46.359,00	979,56	39.785,00	40.183,00	40.585,00	40.991,00 41.400,00
6482005	Erträge aus Erst. Düren und Kommunen	36.190,24	40.400,00	-3.137,76	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00 36.421,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	1.727,69	1.767,00	2.695,52	1.785,00	1.803,00	1.821,00	1.839,00 1.857,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488008	Einz. aus Kostenerst. Mittagessen	711,45	4.040,00	1.421,80	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00 3.122,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6591001	ordentl. Einz. aus Schadensfälle	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.249,38	54.561,00	8.347,63	47.285,00	47.683,00	48.085,00	48.491,00 48.900,00
10	- Personalauszahlungen	-99.839,84	-94.350,00	-13.668,59	-97.600,00	-98.700,00	-99.800,00	-100.900,00 -102.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-77.127,49	-73.750,00	-10.679,06	-76.200,00	-77.000,00	-77.800,00	-78.600,00 -79.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.818,95	-5.750,00	-827,63	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00 -6.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-15.013,05	-14.850,00	-2.161,90	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00 -16.200,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-3.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-22.586,94	-43.155,00	-11.634,06	-34.331,00	-34.668,00	-35.012,00	-35.358,00 -35.706,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-5.036,30	-2.525,00	0,00	-2.550,00	-2.575,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.225,93	-17.372,00	-4.797,15	-12.000,00	-12.120,00	-12.241,00	-12.364,00 -12.487,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-837,05	-3.030,00	-91,89	-3.060,00	-3.090,00	-3.122,00	-3.153,00 -3.185,00
7281005	Kosten für Mittagessen	-3.896,95	-6.060,00	-1.705,10	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00 -5.203,00
7281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	-6.620,67	-10.100,00	-3.417,95	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00 -10.615,00
7281018	Verbrauchsmaterial	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291010	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	-1.010,00	0,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.040,00	-1.051,00 -1.062,00
7291011	Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen	-1.957,52	-2.300,00	-1.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291012	Kosten der Schulsozialarbeit	-12,52	-505,00	-27,87	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.288,80	-28.512,00	-5.346,50	-11.388,00	-11.411,00	-11.435,00	-11.459,00 -11.484,00
7422002	Wartungsverträge Software	-723,52	-6.060,00	-1.743,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	-1.513,68	-1.545,00	-1.135,26	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00 -1.665,00
7423003	Leasing Hardware	-4.533,48	-20.200,00	-1.799,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	-667,67	-707,00	-667,67	-788,00	-795,00	-803,00	-811,00 -819,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.133,25	-166.017,00	-30.649,15	-143.319,00	-144.779,00	-146.247,00	-147.717,00 -149.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-95.883,87	-111.456,00	-22.301,52	-96.034,00	-97.096,00	-98.162,00	-99.226,00 -100.290,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00 0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-216,94	-49.570,00	-331,50	-60.500,00	-8.000,00	-50.638,00	-8.279,00 -8.422,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00 0,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-216,94	-7.070,00	-331,50	-18.000,00	-8.000,00	-8.138,00	-8.279,00 -8.422,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216,94	-49.570,00	-331,50	-60.500,00	-8.000,00	-50.638,00	-8.279,00 -8.422,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-216,94	-7.070,00	-331,50	-18.000,00	-8.000,00	-8.138,00	-8.279,00 -8.422,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-96.100,81	-118.526,00	-22.633,02	-114.034,00	-105.096,00	-106.300,00	-107.505,00 -108.712,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-96.100,81	-118.526,00	-22.633,02	-114.034,00	-105.096,00	-106.300,00	-107.505,00 -108.712,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.812.592,73	-12.028.230,36	-1.908.693,54	-12.146.756,36	-12.260.790,36	-12.365.886,36	-12.472.186,36 -12.579.691,36
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.908.693,54	-12.146.756,36	-1.931.326,56	-12.260.790,36	-12.365.886,36	-12.472.186,36	-12.579.691,36 -12.688.403,36

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M21200101 Hauptschule Inden - Anlagegüter		-42.500,00		-42.500,00		-42.500,00		-106.840,00 -191.840,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.500,00		42.500,00		42.500,00		42.500,00 127.500,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-42.500,00		-42.500,00		-42.500,00		-106.840,00 -191.840,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030215001 Realschulen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Kostenbeteiligung an der Realschule "St. Angela"
Zielgruppe	Schüler/innen
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerecht Fördung der Schulen in anderer Trägerschaft, Verbesserung des Bildungsangebotes durch Verwaltungsvereinbarungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Politische Gremien	Gemeinderat, Schulausschuss
mögl.Kennzahlen	Kosten je Schüler

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030215001 Realschulen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
15	**- Transferaufwendungen**	**-547,96**	**-505,00**	**0,00**	**-515,00**	**-520,00**	**-525,00**	**-535,00** **-540,00**
5317003	Zuschuss Realschule "St. Angela"	-547,96	-505,00	0,00	-515,00	-520,00	-525,00	-535,00 -540,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-547,96**	**-505,00**	**0,00**	**-515,00**	**-520,00**	**-525,00**	**-535,00** **-540,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-547,96**	**-505,00**	**0,00**	**-515,00**	**-520,00**	**-525,00**	**-535,00** **-540,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-547,96**	**-505,00**	**0,00**	**-515,00**	**-520,00**	**-525,00**	**-535,00** **-540,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-547,96**	**-505,00**	**0,00**	**-515,00**	**-520,00**	**-525,00**	**-535,00** **-540,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-547,96**	**-505,00**	**0,00**	**-515,00**	**-520,00**	**-525,00**	**-535,00** **-540,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030215001 Realschulen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-547,96	-505,00	0,00	-515,00	-520,00	-525,00	-535,00 -540,00
7317003	Zuschuss Realschule "St. Angela"	-547,96	-505,00	0,00	-515,00	-520,00	-525,00	-535,00 -540,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547,96	-505,00	0,00	-515,00	-520,00	-525,00	-535,00 -540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-547,96	-505,00	0,00	-515,00	-520,00	-525,00	-535,00 -540,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-547,96	-505,00	0,00	-515,00	-520,00	-525,00	-535,00 -540,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-547,96	-505,00	0,00	-515,00	-520,00	-525,00	-535,00 -540,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.334,80	-11.320,04	-3.882,76	-11.825,04	-12.340,04	-12.860,04	-13.385,04 -13.920,04
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.882,76	-11.825,04	-3.882,76	-12.340,04	-12.860,04	-13.385,04	-13.920,04 -14.460,04

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030217001 Gymnasien

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Kostenbeteiligung an den Gymnasien "Haus Overbach", "St. Angela" und "Mädchengmnasium Jülich"
Zielgruppe	Schüler/innen
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerecht Fördung der Schulen in anderer Trägerschaft, Verbesserung des Bildungsangebotes durch Verwaltungsvereinbarungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Politische Gremien	Gemeinderat, Schulausschuss
mögl.Kennzahlen	Kosten je Schüler

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030217001 Gymnasien

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.346,48**	**-9.242,00**	**0,00**	**-9.781,00**	**-9.862,00**	**-9.944,00**	**-10.028,00** **-10.112,00**
5318004	Zuschuss Gymnasium "Haus Overbach"	-7.400,00	-7.474,00	0,00	-7.549,00	-7.624,00	-7.700,00	-7.777,00 -7.855,00
5318005	Zuschuss Gymnasium "St. Angela"	-946,48	-606,00	0,00	-612,00	-618,00	-624,00	-631,00 -637,00
5318010	Zuschuss Mädchengymnasium Jülich	0,00	-1.162,00	0,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00 -1.620,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.346,48**	**-9.242,00**	**0,00**	**-9.781,00**	**-9.862,00**	**-9.944,00**	**-10.028,00** **-10.112,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.346,48**	**-9.242,00**	**0,00**	**-9.781,00**	**-9.862,00**	**-9.944,00**	**-10.028,00** **-10.112,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-8.346,48**	**-9.242,00**	**0,00**	**-9.781,00**	**-9.862,00**	**-9.944,00**	**-10.028,00** **-10.112,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.346,48**	**-9.242,00**	**0,00**	**-9.781,00**	**-9.862,00**	**-9.944,00**	**-10.028,00** **-10.112,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.346,48**	**-9.242,00**	**0,00**	**-9.781,00**	**-9.862,00**	**-9.944,00**	**-10.028,00** **-10.112,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030217001 Gymnasien

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-14.996,48	-9.242,00	0,00	-9.781,00	-9.862,00	-9.944,00	-10.028,00 -10.112,00
7318004	Zuschuss Gymnasium "Haus Overbach"	-14.050,00	-7.474,00	0,00	-7.549,00	-7.624,00	-7.700,00	-7.777,00 -7.855,00
7318005	Zuschuss Gymnasium "St. Angela"	-946,48	-606,00	0,00	-612,00	-618,00	-624,00	-631,00 -637,00
7318010	Zuschuss Mädchengymnasium Jülich	0,00	-1.162,00	0,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00 -1.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.996,48	-9.242,00	0,00	-9.781,00	-9.862,00	-9.944,00	-10.028,00 -10.112,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-14.996,48	-9.242,00	0,00	-9.781,00	-9.862,00	-9.944,00	-10.028,00 -10.112,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-14.996,48	-9.242,00	0,00	-9.781,00	-9.862,00	-9.944,00	-10.028,00 -10.112,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-14.996,48	-9.242,00	0,00	-9.781,00	-9.862,00	-9.944,00	-10.028,00 -10.112,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.047,29	-102.576,68	-43.043,77	-111.818,68	-121.599,68	-131.461,68	-141.405,68 -151.433,68
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-43.043,77	-111.818,68	-43.043,77	-121.599,68	-131.461,68	-141.405,68	-151.433,68 -161.545,68

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030221001 Förderschulen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung am Förderschulzweckverband des Kreises Düren und Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Förderschule
für Geistigbehinderte Selgersdorf

Zielgruppe Schüler/innen

Allgemeine Ziele Bedarfsgrechte Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft, Verbesserung des Bildungsangebotes durch Verwaltungs-
vereinbarungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss

mögl.Kennzahlen Kosten je Schüler

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030221001 Förderschulen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
15	**- Transferaufwendungen**	**-127.996,52**	**-177.000,00**	**-182.773,08**	**-177.000,00**	**-177.000,00**	**-177.000,00**	**-177.000,00** **-177.000,00**
5313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbande	-127.996,52	-177.000,00	-182.773,08	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00 -177.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00** **-300,00**
5499007	Beitrag Förderverein Selgersdorf	-1.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-129.296,52**	**-177.300,00**	**-182.773,08**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00** **-177.300,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-129.296,52**	**-177.300,00**	**-182.773,08**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00** **-177.300,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-129.296,52**	**-177.300,00**	**-182.773,08**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00** **-177.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-129.296,52**	**-177.300,00**	**-182.773,08**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00** **-177.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.296,52**	**-177.300,00**	**-182.773,08**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00**	**-177.300,00** **-177.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 030221001 Förderschulen

Erläuterungen zu 5313000

Umlage Förderschulzweckverband (Gesamtumlage + Finanzierungszuschuss) gem. Festsetzung.

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030221001 Förderschulen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-127.996,52	-177.000,00	-137.079,96	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00 -177.000,00
7313000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zw. Zweckverbände	-127.996,52	-177.000,00	-137.079,96	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00 -177.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
7499007	Beitrag Förderverein Selgersdorf	-1.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.296,52	-177.300,00	-137.079,96	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00 -177.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-129.296,52	-177.300,00	-137.079,96	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00 -177.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-129.296,52	-177.300,00	-137.079,96	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00 -177.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-129.296,52	-177.300,00	-137.079,96	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00 -177.300,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-66.525,41	-345.131,92	-195.821,93	-522.431,92	-699.731,92	-877.031,92	-1.054.331,92 -1.231.631,92
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-195.821,93	-522.431,92	-332.901,89	-699.731,92	-877.031,92	-1.054.331,92	-1.231.631,92 -1.408.931,92

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Abschluss der Verträge der Beförderungsunternehmen und Abrechnung der Beförderungskosten

Zielgruppe Schüler/innen

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsangebotes

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss

mögl.Kennzahlen Beförderungskosten pro Schüler

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**24.404,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	24.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**24.404,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-281.063,17**	**-285.830,00**	**-221.987,20**	**-289.739,00**	**-292.636,00**	**-295.563,00**	**-298.518,00** **-301.503,00**
5291009	Schülerbeförderungskosten Grundschule	-99.133,08	-97.970,00	-62.085,80	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00	-103.030,00 -104.060,00
5291013	Schülerbeförderungskosten GHS	-181.930,09	-186.850,00	-159.901,40	-188.719,00	-190.606,00	-192.512,00	-194.437,00 -196.381,00
5291014	Schülerbeförderungskosten Förderschulen	0,00	-1.010,00	0,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00 -1.062,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.063,17**	**-285.830,00**	**-221.987,20**	**-289.739,00**	**-292.636,00**	**-295.563,00**	**-298.518,00** **-301.503,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-281.063,17**	**-285.830,00**	**-197.582,41**	**-289.739,00**	**-292.636,00**	**-295.563,00**	**-298.518,00** **-301.503,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-281.063,17**	**-285.830,00**	**-197.582,41**	**-289.739,00**	**-292.636,00**	**-295.563,00**	**-298.518,00** **-301.503,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-281.063,17**	**-285.830,00**	**-197.582,41**	**-289.739,00**	**-292.636,00**	**-295.563,00**	**-298.518,00** **-301.503,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-281.063,17**	**-285.830,00**	**-197.582,41**	**-289.739,00**	**-292.636,00**	**-295.563,00**	**-298.518,00** **-301.503,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	24.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	24.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-269.095,04	-285.830,00	-204.529,83	-289.739,00	-292.636,00	-295.563,00	-298.518,00 -301.503,00
7291009	Schülerbeförderungskosten Grundschule	-90.872,89	-97.970,00	-70.345,99	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00	-103.030,00 -104.060,00
7291013	Schülerbeförderungskosten GHS	-178.222,15	-186.850,00	-134.183,84	-188.719,00	-190.606,00	-192.512,00	-194.437,00 -196.381,00
7291014	Schülerbeförderungskosten Förderschulen	0,00	-1.010,00	0,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00 -1.062,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.095,04	-285.830,00	-204.529,83	-289.739,00	-292.636,00	-295.563,00	-298.518,00 -301.503,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-269.095,04	-285.830,00	-180.125,04	-289.739,00	-292.636,00	-295.563,00	-298.518,00 -301.503,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-269.095,04	-285.830,00	-180.125,04	-289.739,00	-292.636,00	-295.563,00	-298.518,00 -301.503,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-269.095,04	-285.830,00	-180.125,04	-289.739,00	-292.636,00	-295.563,00	-298.518,00 -301.503,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.274.972,32	-2.835.110,36	-1.544.067,36	-3.120.940,36	-3.410.679,36	-3.703.315,36	-3.998.878,36 -4.297.396,36
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.544.067,36	-3.120.940,36	-1.724.192,40	-3.410.679,36	-3.703.315,36	-3.998.878,36	-4.297.396,36 -4.598.899,36

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Schulpsychologischer Dienst, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, sonstige schulische Einrichtungen
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Förderung von Bildung
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Politische Gremien	Gemeinderat, Schulausschuss
mögl.Kennzahlen	Kosten je Schüler bzw. Schule

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-38.066,79**	**-38.885,00**	**-9.454,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00** **-46.000,00**
5441001	Versicherung	-38.066,79	-38.885,00	-9.454,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -46.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.066,79**	**-38.885,00**	**-9.454,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00** **-46.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.066,79**	**-38.885,00**	**-9.454,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00** **-46.000,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-38.066,79**	**-38.885,00**	**-9.454,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00** **-46.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-38.066,79**	**-38.885,00**	**-9.454,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00** **-46.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.066,79**	**-38.885,00**	**-9.454,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-45.000,00** **-46.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu 5441001

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.066,79	-38.885,00	-7.090,53	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -46.000,00
7441000	Steuern	-38.066,79	-38.885,00	-7.090,53	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -46.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.066,79	-38.885,00	-7.090,53	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -46.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-38.066,79	-38.885,00	-7.090,53	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -46.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-38.066,79	-38.885,00	-7.090,53	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -46.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-38.066,79	-38.885,00	-7.090,53	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00 -46.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-163.373,80	-401.097,30	-201.440,59	-439.982,30	-481.982,30	-524.982,30	-568.982,30 -613.982,30
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-201.440,59	-439.982,30	-208.531,12	-481.982,30	-524.982,30	-568.982,30	-613.982,30 -659.982,30

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 040252001 Museen und Ausstellungen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudemanagement	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Räumen für Künstler in Inden-Lucherberg, im alten Rathaus Lucherberg
Hochstr. 32 I. Etage für den Geschichtsverein Inden

Zielgruppe Geschichtsverein Inden, Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Unterstützung und Förderung des Geschichtsvereines Inden zur Aufarbeitung und Dokumentation der heimatlichen Geschichte,
Förderung von Kunst, Künstlern etc.

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Kulturausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 040252001 Museen und Ausstellungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.925,00**	**0,00**	**-8.858,00**	**-8.901,00**	**-8.943,00**	**-8.987,00** **-9.029,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-7.925,00	0,00	-8.858,00	-8.901,00	-8.943,00	-8.987,00 -9.029,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-7.925,00**	**0,00**	**-8.858,00**	**-8.901,00**	**-8.943,00**	**-8.987,00** **-9.029,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040252001 Museen und Ausstellungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.187,13	-112.315,96	-12.187,13	-112.315,96	-112.315,96	-112.315,96	-112.315,96 -112.315,96
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-12.187,13	-112.315,96	-12.187,13	-112.315,96	-112.315,96	-112.315,96	-112.315,96 -112.315,96

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 040271001 Volkshochschule

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schulverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Rur-Eifel

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Förderung der außerschulischen Weiterbildung und Körperertüchtigung

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Kulturausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stueranteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 040271001 Volkshochschule

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.504,40**	**-11.450,00**	**-8.796,22**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**
5391001	Sonderumlage Volkshochschule	-8.504,40	-11.450,00	-8.796,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.504,40**	**-11.450,00**	**-8.796,22**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.504,40**	**-11.450,00**	**-8.796,22**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-8.504,40**	**-11.450,00**	**-8.796,22**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.504,40**	**-11.450,00**	**-8.796,22**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.504,40**	**-11.450,00**	**-8.796,22**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040271001 Volkshochschule

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-8.504,40	-11.450,00	-6.897,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7391001	Sonderumlage Volkshochschule	-8.504,40	-11.450,00	-6.897,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.504,40	-11.450,00	-6.897,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-8.504,40	-11.450,00	-6.897,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-8.504,40	-11.450,00	-6.897,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-8.504,40	-11.450,00	-6.897,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.686,39	-171.635,16	-93.190,79	-183.085,16	-193.085,16	-203.085,16	-213.085,16 -223.085,16
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-93.190,79	-183.085,16	-100.088,37	-193.085,16	-203.085,16	-213.085,16	-223.085,16 -233.085,16

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 040281001 Heimatpflege

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Förderung, Betreuung und Durchführung kultureller Veranstaltungen

Zielgruppe Vereine, Personengruppen, kuturellen Einrichtungen

Allgemeine Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen,
Erhalt des Brauchtums

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Kulturausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 040281001 Heimatpflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.567,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.043,47**	**-4.230,00**	**-80,00**	**-3.805,00**	**-3.425,00**	**-3.090,00**	**-2.790,00** **-2.510,00**
5317004	Zuschüsse für Gemeindechroniken	0,00	-450,00	0,00	-405,00	-365,00	-330,00	-300,00 -270,00
5317005	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-2.000,00	-1.800,00	0,00	-1.620,00	-1.460,00	-1.320,00	-1.190,00 -1.070,00
5318006	Zuschüsse für Heimatfeste	-2.043,47	-1.980,00	-80,00	-1.780,00	-1.600,00	-1.440,00	-1.300,00 -1.170,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-50,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00** **-50,00**
5499006	Beitrag Geschichtsverein Inden	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.661,10**	**-4.280,00**	**-80,00**	**-3.855,00**	**-3.475,00**	**-3.140,00**	**-2.840,00** **-2.560,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.661,10**	**-4.280,00**	**-80,00**	**-3.855,00**	**-3.475,00**	**-3.140,00**	**-2.840,00** **-2.560,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-9.661,10**	**-4.280,00**	**-80,00**	**-3.855,00**	**-3.475,00**	**-3.140,00**	**-2.840,00** **-2.560,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-9.661,10**	**-4.280,00**	**-80,00**	**-3.855,00**	**-3.475,00**	**-3.140,00**	**-2.840,00** **-2.560,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.661,10**	**-4.280,00**	**-80,00**	**-3.855,00**	**-3.475,00**	**-3.140,00**	**-2.840,00** **-2.560,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 040281001 Heimatpflege

Erläuterungen zu 5317004/5317005/5318006

Die Zuschüsse an Vereine pp. werden im Rahmen der Konsolidierung jährlich um ca. 10 % gesenkt.

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040281001 Heimatpflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.043,47	-4.230,00	-80,00	-3.805,00	-3.425,00	-3.090,00	-2.790,00 -2.510,00
7317004	Zuschüsse für Gemeindechroniken	0,00	-450,00	0,00	-405,00	-365,00	-330,00	-300,00 -270,00
7317005	Zuschüsse an Verände und Vereine	0,00	-1.800,00	0,00	-1.620,00	-1.460,00	-1.320,00	-1.190,00 -1.070,00
7318006	Zuschüsse für Heimatfeste	-2.043,47	-1.980,00	-80,00	-1.780,00	-1.600,00	-1.440,00	-1.300,00 -1.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
7499006	Beitrag Geschichtsverein Inden	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.661,10	-4.280,00	-80,00	-3.855,00	-3.475,00	-3.140,00	-2.840,00 -2.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-7.661,10	-4.280,00	-80,00	-3.855,00	-3.475,00	-3.140,00	-2.840,00 -2.560,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-7.661,10	-4.280,00	-80,00	-3.855,00	-3.475,00	-3.140,00	-2.840,00 -2.560,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-7.661,10	-4.280,00	-80,00	-3.855,00	-3.475,00	-3.140,00	-2.840,00 -2.560,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.074,63	-95.929,66	-35.735,73	-100.209,66	-104.064,66	-107.539,66	-110.679,66 -113.519,66
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-35.735,73	-100.209,66	-35.815,73	-104.064,66	-107.539,66	-110.679,66	-113.519,66 -116.079,66

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 040281002 Seniorenveranstaltungen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine und Institutionen

Zielgruppe Senioren/innen

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 040281002 Seniorenveranstaltungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00** **5.000,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00** **5.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.893,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00** **-5.000,00**
5339001	Seniorenveranstaltung	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 -5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.893,73**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00** **-5.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.893,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.893,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.893,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.893,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040281002 Seniorenveranstaltungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 -5.000,00
7339001	Seniorenveranstaltung	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 -5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.893,73	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 -5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-2.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-2.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-2.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.547,88	-28.222,04	-7.441,61	-28.222,04	-28.222,04	-28.222,04	-28.222,04 -28.222,04
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.441,61	-28.222,04	-7.441,61	-28.222,04	-28.222,04	-28.222,04	-28.222,04 -28.222,04

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Frau Wacker

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen,
Hilfe zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Sicherung der wirtschaftlichen Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc., Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) Sozialhilfe

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	1,57	1,42	1,42
davon Beamte	1	0,85	0,85
tariflich Beschäftigte	0,57	0,57	0,57

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 050311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**-33.671,16**	**-87.450,00**	**-18.108,00**	**-90.400,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**	**-93.100,00** **-94.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.453,42	-48.500,00	-12.129,87	-50.600,00	-51.100,00	-51.600,00	-52.100,00 -52.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.400,46	-30.500,00	-4.650,89	-31.100,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00 -32.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.788,01	-2.450,00	-371,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-4.534,74	-6.000,00	-955,57	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00 -6.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.927,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.598,80**	**-87.450,00**	**-18.108,00**	**-90.400,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**	**-93.100,00** **-94.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.598,80**	**-87.450,00**	**-18.108,00**	**-90.400,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**	**-93.100,00** **-94.000,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-35.598,80**	**-87.450,00**	**-18.108,00**	**-90.400,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**	**-93.100,00** **-94.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-35.598,80**	**-87.450,00**	**-18.108,00**	**-90.400,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**	**-93.100,00** **-94.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.598,80**	**-87.450,00**	**-18.108,00**	**-90.400,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**	**-93.100,00** **-94.000,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.012,97	-87.450,00	-18.108,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.200,00	-93.100,00 -94.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.795,23	-48.500,00	-12.129,87	-50.600,00	-51.100,00	-51.600,00	-52.100,00 -52.600,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.400,46	-30.500,00	-4.650,89	-31.100,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00 -32.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.788,01	-2.450,00	-371,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-4.534,74	-6.000,00	-955,57	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00 -6.600,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.811,00	-87.450,00	-18.108,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.200,00	-93.100,00 -94.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-35.811,00	-87.450,00	-18.108,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.200,00	-93.100,00 -94.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-35.811,00	-87.450,00	-18.108,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.200,00	-93.100,00 -94.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-35.811,00	-87.450,00	-18.108,00	-90.400,00	-91.300,00	-92.200,00	-93.100,00 -94.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-160.747,00	-736.237,78	-196.558,00	-823.687,78	-914.087,78	-1.005.387,78	-1.097.587,78 -1.190.687,78
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-196.558,00	-823.687,78	-214.666,00	-914.087,78	-1.005.387,78	-1.097.587,78	-1.190.687,78 -1.284.687,78

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050313001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Frau Wacker

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Grundleistungen, Leistungen im besonderen Fällen, Hilfe zur Gesundheit, Kostenbeiträge, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe Asylbewerber/innen

Allgemeine Ziele Finanzielle und persönliche Hilfe zur Lebensgrundsicherung, Sicherung der materiellen Lebensgrundlage und Schaffung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe, Hilfe zur Grundsicherung fürVerfolgte aus Krisengebieten

Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 050313001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**623.520,00**	**623.520,00**	**623.520,00**	**623.520,00** **623.520,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	900.000,00	0,00	623.520,00	623.520,00	623.520,00	623.520,00 623.520,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.007.505,07**	**0,00**	**667.688,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	1.006.006,16	0,00	663.693,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	548,16	0,00	3.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.007.505,07**	**900.000,00**	**667.688,81**	**623.520,00**	**623.520,00**	**623.520,00**	**623.520,00** **623.520,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.235,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-25.888,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	0,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241008	Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler	0,00	0,00	-23.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.451.001,90**	**-1.200.000,00**	**-652.904,92**	**-799.000,00**	**-785.000,00**	**-785.000,00**	**-785.000,00** **-785.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5331001	SL Asyl - Krankenhilfe a. E.	-991.086,67	-900.000,00	-521.731,88	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00 -635.000,00
5331002	SL Asyl - Krankenhilfe i. E.	-189.372,31	-150.000,00	-109.533,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
5332002	SL natürl. Pers. in Einricht. Kh	-270.542,92	-150.000,00	-21.639,91	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00** **-2.500,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.458.190,56**	**-1.200.000,00**	**-678.793,56**	**-801.500,00**	**-787.500,00**	**-787.500,00**	**-787.500,00** **-787.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-450.685,49**	**-300.000,00**	**-11.104,75**	**-177.980,00**	**-163.980,00**	**-163.980,00**	**-163.980,00** **-163.980,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-450.685,49**	**-300.000,00**	**-11.104,75**	**-177.980,00**	**-163.980,00**	**-163.980,00**	**-163.980,00** **-163.980,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-450.685,49**	**-300.000,00**	**-11.104,75**	**-177.980,00**	**-163.980,00**	**-163.980,00**	**-163.980,00** **-163.980,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-450.685,49**	**-300.000,00**	**-11.104,75**	**-177.980,00**	**-163.980,00**	**-163.980,00**	**-163.980,00** **-163.980,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050313001 Leistungen für Asylbewerber

Erläuterungen zu 4141000

Hochrechnung auf Basis von 60 erstattungsfähigen Asylbewerbern.

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050313001 Leistungen für Asylbewerber

Erläuterungen zu 5331001

2018-2022: Hochrechnung auf Basis von 120 Asylbewerbern (60 im laufenden Verfahren + 60 abgeschlossene Verfahren)

Erläuterungen zu 5331002

2018-2022: Hochrechnung auf Basis von 120 Asylbewerbern (60 im laufenden Verfahren + 60 abgeschlossene Verfahren)

Erläuterungen zu 5332002

2018-2022: geschätzte Kosten

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050313001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900.000,00	0,00	623.520,00	623.520,00	623.520,00	623.520,00 623.520,00
6141000	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	900.000,00	0,00	623.520,00	623.520,00	623.520,00	623.520,00 623.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321015	Entgelt Unterbringung Wohnungslose	-1.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6321016	Entgelt für Stromkosten	-513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.007.543,64	0,00	663.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.006.995,48	0,00	660.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	548,16	0,00	3.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.452,76	900.000,00	663.181,37	623.520,00	623.520,00	623.520,00	623.520,00 623.520,00
10	- Personalauszahlungen	-6.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	0,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241008	Unterbring. Wohnungslose, Aussiedler	0,00	0,00	-18.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.260.792,84	-1.200.000,00	-800.171,36	-799.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00 -785.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7331001	SL Asyl - laufende Leistungen z. Lu.	-923.238,98	-900.000,00	-637.963,81	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00 -635.000,00
7331002	SL Asyl - Krankenhilfe a. E.	-159.903,80	-150.000,00	-140.567,64	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
7332002	SL Asyl - Krankenhilfe i. E.	-177.650,06	-150.000,00	-21.639,91	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.087,58	-1.200.000,00	-820.555,04	-801.500,00	-787.500,00	-787.500,00	-787.500,00 -787.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-262.634,82	-300.000,00	-157.373,67	-177.980,00	-163.980,00	-163.980,00	-163.980,00 -163.980,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-262.634,82	-300.000,00	-157.373,67	-177.980,00	-163.980,00	-163.980,00	-163.980,00 -163.980,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-262.634,82	-300.000,00	-157.373,67	-177.980,00	-163.980,00	-163.980,00	-163.980,00 -163.980,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-920.946,33	-1.905.004,12	-1.183.581,15	-2.205.004,12	-2.382.984,12	-2.546.964,12	-2.710.944,12 -2.874.924,12
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.183.581,15	-2.205.004,12	-1.340.954,82	-2.382.984,12	-2.546.964,12	-2.710.944,12	-2.874.924,12 -3.038.904,12

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Frau Wacker

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Zielgruppe Wohnungslose und Asylbewerber/innen

Allgemeine Ziele Unterbringung von Wohnungslosen und Asylbewerber/innen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 050315001 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**298.349,38**	**200.000,00**	**194.243,20**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00** **200.000,00**
4321015	Entgelt Unterbringung Wohnungslose	250.393,00	150.000,00	133.446,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
4321016	Entgelt für Stromkosten	47.956,38	50.000,00	60.796,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**78.958,27**	**0,00**	**98.867,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	72.527,49	0,00	80.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	100,00	0,00	3.734,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	6.330,78	0,00	14.981,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.307,65**	**200.000,00**	**293.111,09**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00** **200.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.298,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-267.336,92**	**-271.000,00**	**-235.277,36**	**-256.000,00**	**-246.000,00**	**-246.000,00**	**-246.000,00** **-246.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	-194,03	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	-95,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	-46.103,94	-45.000,00	-31.550,12	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
5241008	Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler	-220.956,04	-205.000,00	-203.186,10	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-276,94	-1.000,00	-251,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.217,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5331002	SL Asyl - Krankenhilfe i. E.	-3.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-274.853,64**	**-271.000,00**	**-235.277,36**	**-256.000,00**	**-246.000,00**	**-246.000,00**	**-246.000,00** **-246.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**102.454,01**	**-71.000,00**	**57.833,73**	**-56.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00** **-46.000,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**102.454,01**	**-71.000,00**	**57.833,73**	**-56.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00** **-46.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**102.454,01**	**-71.000,00**	**57.833,73**	**-56.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00** **-46.000,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.116,11**	**-316.088,00**	**0,00**	**-326.010,00**	**-316.750,00**	**-74.426,00**	**-74.437,00** **-74.446,00**
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-2.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-32.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-316.088,00	0,00	-326.010,00	-316.750,00	-74.426,00	-74.437,00 -74.446,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**67.337,90**	**-387.088,00**	**57.833,73**	**-382.010,00**	**-362.750,00**	**-120.426,00**	**-120.437,00** **-120.446,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050315001 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 4321015

höhere Einnahmen aufgrund von mehr Wohnungen (Personen)

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050315001 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 4321016

höhere Einnahmen aufgrund von mehr Wohnungen (Personen)

Erläuterungen zu 5211000

2016-2022: geschätzte Kosten

Erläuterungen zu 5241007

voraussichtliche Kosten

Erläuterungen zu 5241008

2016-2022: Voraussichtliche Kosten

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050315001 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.979,16	200.000,00	161.903,19	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
6321015	Entgelt Unterbringung Wohnungslose	255.727,20	150.000,00	130.968,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
6321016	Entgelt für Stromkosten	51.251,96	50.000,00	30.934,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.677,59	0,00	50.585,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	69.677,42	0,00	33.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	430,00	0,00	2.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	5.570,17	0,00	14.981,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488009	Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.656,75	200.000,00	212.488,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-267.391,45	-271.000,00	-190.067,36	-256.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00 -246.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	-20.000,00	-194,03	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	-95,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	-46.103,94	-45.000,00	-25.883,12	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
7241008	Unterbring. Wohnungslose, Aussiedler	-221.067,55	-205.000,00	-163.586,12	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-219,96	-1.000,00	-308,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
14	- Transferausszahlungen	-3.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7331002	SL Asyl - Krankenhilfe a. E.	-3.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.908,17	-271.000,00	-190.067,36	-256.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00 -246.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	107.748,58	-71.000,00	22.421,39	-56.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	107.748,58	-71.000,00	22.421,39	-56.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	107.748,58	-71.000,00	22.421,39	-56.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-921,15	-509.807,04	106.827,43	-580.807,04	-636.807,04	-682.807,04	-728.807,04 -774.807,04
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	486,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	106.827,43	-580.807,04	129.735,30	-636.807,04	-682.807,04	-728.807,04	-774.807,04 -820.807,04

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Frau Wacker

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☒

Kurzbeschreibung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege,
VDK (Kriegsopferführsorge)

Zielgruppe Vereine und Gruppierungen der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege,
VDK (Kriegsopferführsorge)

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 050331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.276,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.750,30**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.750,00**	**-1.705,00**	**-1.665,00**	**-1.630,00** **-1.600,00**
5317011	Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen"	-500,00	-500,00	0,00	-450,00	-405,00	-365,00	-330,00 -300,00
5318008	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-1.250,30	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00** **-100,00**
5499009	Beitrag Selbsthilfe Körperbehinderte	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
5499010	Beitrag "Weißer Ring"	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.126,72**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.850,00**	**-1.805,00**	**-1.765,00**	**-1.730,00** **-1.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.126,72**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.850,00**	**-1.805,00**	**-1.765,00**	**-1.730,00** **-1.700,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.126,72**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.850,00**	**-1.805,00**	**-1.765,00**	**-1.730,00** **-1.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.126,72**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.850,00**	**-1.805,00**	**-1.765,00**	**-1.730,00** **-1.700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.126,72**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.850,00**	**-1.805,00**	**-1.765,00**	**-1.730,00** **-1.700,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu 5317011

Jährlicher Reduzierung des Zuschusses um 10 %.

Erläuterungen zu 5318008

Jährlicher Zuschuss

Erläuterungen zu 5499009

Jahresbeitrag

Erläuterungen zu 5499010

Jahresbeitrag

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.750,30	-1.800,00	0,00	-1.750,00	-1.705,00	-1.665,00	-1.630,00 -1.600,00
7317011	Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen"	-500,00	-500,00	0,00	-450,00	-405,00	-365,00	-330,00 -300,00
7318008	Zuschüsse an Wahlfahrtsverbände	-1.250,30	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7499009	Beitrag Selbsthilfe Körperbehinderte	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
7499010	Beitrag "Weißer Ring"	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126,72	-1.900,00	0,00	-1.850,00	-1.805,00	-1.765,00	-1.730,00 -1.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-3.126,72	-1.900,00	0,00	-1.850,00	-1.805,00	-1.765,00	-1.730,00 -1.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-3.126,72	-1.900,00	0,00	-1.850,00	-1.805,00	-1.765,00	-1.730,00 -1.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-3.126,72	-1.900,00	0,00	-1.850,00	-1.805,00	-1.765,00	-1.730,00 -1.700,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.638,60	-34.961,94	-16.765,32	-36.861,94	-38.711,94	-40.516,94	-42.281,94 -44.011,94
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-16.765,32	-36.861,94	-16.765,32	-38.711,94	-40.516,94	-42.281,94	-44.011,94 -45.711,94

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050343001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Frau Wacker

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Aufnahme von Anträgen einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Erteilung von Auskünften, Beratung und Information

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 050343001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.330,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.927,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.258,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.258,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-13.258,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.258,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.258,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050343001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-13.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-13.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-13.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.132,81	-135.596,46	-63.603,55	-135.596,46	-135.596,46	-135.596,46	-135.596,46 -135.596,46
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-63.603,55	-135.596,46	-63.603,55	-135.596,46	-135.596,46	-135.596,46	-135.596,46 -135.596,46

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Frau Breuer

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Gewährung von Wohngeld

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 050351001 Wohngeld

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**-17.737,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.737,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.737,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-17.737,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.737,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.737,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050351001 Wohngeld

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-17.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-17.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-17.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-69.157,34	-164.378,82	-86.894,74	-164.378,82	-164.378,82	-164.378,82	-164.378,82 -164.378,82
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-86.894,74	-164.378,82	-86.894,74	-164.378,82	-164.378,82	-164.378,82	-164.378,82 -164.378,82

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060365001 Kindergarten Frenz

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendhilfe/Kindergarten	Frau Wacker

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen und Horte, Betriebskostenabrechnung, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Kinder, Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindergartengebäude

Zielgruppe Familien mit Kindern im Kindergartenalter

Allgemeine Ziele Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von aus reichenden Kindergartenplätzen und Horte, Familienentlastung und -unterstützung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	14,371	13,461	12,41
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	14,371	13,461	12,41

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**690.680,81**	**759.200,00**	**737.279,25**	**839.200,00**	**729.200,00**	**739.200,00**	**749.200,00** **759.200,00**
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	683.016,85	700.000,00	700.276,02	710.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00 750.000,00
4482009	Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen)	1.060,00	2.000,00	852,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	3,96	0,00	28.951,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488008	Erträge aus Kostenerst. Mittagessen	6.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
4489000	Erträge aus Kostenerst. Kindergartenpool	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**691.930,81**	**759.200,00**	**737.279,25**	**839.200,00**	**729.200,00**	**739.200,00**	**749.200,00** **759.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-682.325,51**	**-681.150,00**	**-105.968,00**	**-810.700,00**	**-818.900,00**	**-827.100,00**	**-835.400,00** **-843.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-527.474,25	-534.300,00	-82.733,27	-635.600,00	-642.000,00	-648.400,00	-654.900,00 -661.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-40.888,61	-40.200,00	-6.489,55	-46.700,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.200,00 -48.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-105.551,14	-106.650,00	-16.745,18	-128.400,00	-129.700,00	-131.000,00	-132.300,00 -133.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.270,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-3.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.357,50**	**-8.350,00**	**-2.920,02**	**-9.550,00**	**-9.750,00**	**-9.750,00**	**-9.990,00** **-9.990,00**
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-252,57	-550,00	-495,05	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-972,30	-1.000,00	-579,97	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5281005	Kosten für Mittagessen	-1.126,50	-2.000,00	-852,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5281018	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5291006	Pädagogischer Aufwand	-5.006,13	-4.800,00	-993,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.040,00 -5.040,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.248,65**	**-6.000,00**	**-5,72**	**-12.900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-5.248,65	-6.000,00	-5,72	-12.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.231,37**	**-2.200,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00** **-5.500,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5441001	Versicherung	-1.231,37	-2.200,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-699.433,51**	**-697.700,00**	**-108.893,74**	**-838.650,00**	**-835.150,00**	**-843.350,00**	**-851.890,00** **-860.190,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.502,70**	**61.500,00**	**628.385,51**	**550,00**	**-105.950,00**	**-104.150,00**	**-102.690,00** **-100.990,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-7.502,70**	**61.500,00**	**628.385,51**	**550,00**	**-105.950,00**	**-104.150,00**	**-102.690,00** **-100.990,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-7.502,70**	**61.500,00**	**628.385,51**	**550,00**	**-105.950,00**	**-104.150,00**	**-102.690,00** **-100.990,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.275,84**	**-238.907,00**	**0,00**	**-225.827,00**	**-228.561,00**	**-228.849,00**	**-229.309,00** **-229.767,00**
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-238.907,00	0,00	-225.827,00	-228.561,00	-228.849,00	-229.309,00 -229.767,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.778,54**	**-177.407,00**	**628.385,51**	**-225.277,00**	**-334.511,00**	**-332.999,00**	**-331.999,00** **-330.757,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz

Erläuterungen zu 4482001

Jährliche Erhöhung der Pauschale aufgrund von KiBiz-Vorgaben.

Erläuterungen zu 4488008

2017 irrtümlich geplant auf Konto 4488000 > ab 2018 richtig auf Konto 4488008!

Erläuterungen zu 4489000

Gesamtabrechnung KitaPool bis zur Auflösung.

Erläuterungen zu 5281018

Grundansatz für 4 Gruppen.

Erläuterungen zu 5291006

Bedarf für 4 Gruppen.

Erläuterungen zu 5711008

Grundansatz 1.000,- €, 2018: Erneuerung Garderobe 2 Gruppen 5.300 €; Ersatzbeschaffung Kinderküche Altbau 4.300 €; Ersatzbeschaffung Puppenecke 2.300 €.

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686.284,31	759.200,00	551.989,17	839.200,00	729.200,00	739.200,00	749.200,00 759.200,00
6482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	678.301,85	700.000,00	517.580,02	710.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00 750.000,00
6482008	Erträge aus Erst. d. Kreis (Sachkosten)	878,50	2.000,00	1.132,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	3,96	0,00	27.876,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488008	Einz. aus Kostenerst. Mittagessen	7.100,00	0,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
6489000	Konto nicht bebuchen	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.534,31	759.200,00	551.989,17	839.200,00	729.200,00	739.200,00	749.200,00 759.200,00
10	- Personalauszahlungen	-682.906,59	-681.150,00	-105.968,00	-810.700,00	-818.900,00	-827.100,00	-835.400,00 -843.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-527.474,25	-534.300,00	-82.733,27	-635.600,00	-642.000,00	-648.400,00	-654.900,00 -661.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-40.888,61	-40.200,00	-6.489,55	-46.700,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.200,00 -48.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-105.551,14	-106.650,00	-16.745,18	-128.400,00	-129.700,00	-131.000,00	-132.300,00 -133.600,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-3.050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-7.253,69	-8.350,00	-3.023,83	-9.550,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.990,00 -9.990,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-252,57	-550,00	-495,05	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-972,30	-1.000,00	-579,97	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7281005	Kosten für Mittagessen	-1.060,50	-2.000,00	-918,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7281018	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7291006	Pädagogischer Aufwand	-4.968,32	-4.800,00	-1.030,81	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.040,00 -5.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.251,42	-2.200,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-20,05	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7441000	Steuern	-1.231,37	-2.200,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.461,84	-691.700,00	-108.991,83	-825.750,00	-834.150,00	-842.350,00	-850.890,00 -859.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-6.927,53	67.500,00	442.997,34	13.450,00	-104.950,00	-103.150,00	-101.690,00 -99.990,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.902,15	-6.000,00	-352,22	-12.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-4.902,15	-6.000,00	-352,22	-12.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.902,15	-6.000,00	-352,22	-12.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-4.902,15	-6.000,00	-352,22	-12.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-11.829,68	61.500,00	442.645,12	550,00	-105.950,00	-104.150,00	-102.690,00 -100.990,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-11.829,68	61.500,00	442.645,12	550,00	-105.950,00	-104.150,00	-102.690,00 -100.990,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-135.808,41	-1.361.175,62	-147.638,09	-1.299.675,62	-1.299.125,62	-1.405.075,62	-1.509.225,62 -1.611.915,62
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-147.638,09	-1.299.675,62	295.007,03	-1.299.125,62	-1.405.075,62	-1.509.225,62	-1.611.915,62 -1.712.905,62

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060365002 Kindergarten Lamersdorf

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendhilfe/Kindergarten	Frau Wacker

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen und Horte, Betriebskostenabrechnung, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Kinder, Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindergartengebäude

Zielgruppe Familien mit Kindern im Kindergartenalter

Allgemeine Ziele Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von aus reichenden Kindergartenplätzen und Horte, Familienentlastung und -unterstützung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	13,39	13,39	12,21
davon Beamte	0	0	0
ariflich Beschäftigte	13,39	13,39	12,21

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.384,00**	**13.000,00**	**6.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00** **13.000,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**607.316,31**	**612.000,00**	**595.018,14**	**602.000,00**	**612.000,00**	**622.000,00**	**632.000,00** **642.000,00**
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	604.067,31	610.000,00	592.041,44	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00 640.000,00
4482009	Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen)	1.840,50	2.000,00	1.246,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.408,50	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**614.700,31**	**625.000,00**	**601.518,14**	**615.000,00**	**625.000,00**	**635.000,00**	**645.000,00** **655.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-686.217,89**	**-630.900,00**	**-99.295,33**	**-792.000,00**	**-799.900,00**	**-808.000,00**	**-816.100,00** **-824.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-528.142,36	-492.500,00	-76.029,95	-619.100,00	-625.300,00	-631.600,00	-637.900,00 -644.300,00
5019001	Honorare	-3.154,60	-3.000,00	-2.084,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-40.764,55	-37.250,00	-5.855,04	-45.600,00	-46.100,00	-46.600,00	-47.100,00 -47.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-105.250,11	-98.150,00	-15.326,34	-124.300,00	-125.500,00	-126.800,00	-128.100,00 -129.400,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.465,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-3.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.789,90**	**-13.150,00**	**-3.695,19**	**-14.350,00**	**-14.550,00**	**-14.550,00**	**-14.550,00** **-14.550,00**
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	0,00	-550,00	-369,76	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-1.840,50	-1.000,00	-743,85	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5281005	Kosten für Mittagessen	-1.774,50	-2.000,00	-1.246,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5281015	Sachkosten Familienzentrum	-6.596,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5281018	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
5291006	Pädagogischer Aufwand	-6.578,57	-4.600,00	-1.334,88	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.834,47**	**-3.285,00**	**0,00**	**-7.235,00**	**-1.330,00**	**-1.175,00**	**-1.020,00** **-1.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-485,00	0,00	-485,00	-330,00	-175,00	-20,00 0,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-4.834,47	-2.800,00	0,00	-6.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.367,01**	**-1.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00** **-4.500,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5441001	Versicherung	-1.367,01	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-712.674,68**	**-648.835,00**	**-102.990,52**	**-818.085,00**	**-820.280,00**	**-828.225,00**	**-836.170,00** **-844.350,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.974,37**	**-23.835,00**	**498.527,62**	**-203.085,00**	**-195.280,00**	**-193.225,00**	**-191.170,00** **-189.350,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-97.974,37**	**-23.835,00**	**498.527,62**	**-203.085,00**	**-195.280,00**	**-193.225,00**	**-191.170,00** **-189.350,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
26	**= Jahresergebnis**	**-97.974,37**	**-23.835,00**	**498.527,62**	**-203.085,00**	**-195.280,00**	**-193.225,00**	**-191.170,00** **-189.350,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.643,26**	**-83.997,00**	**0,00**	**-85.674,00**	**-76.972,00**	**-77.019,00**	**-77.069,00** **-77.117,00**
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-2.436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-83.997,00	0,00	-85.674,00	-76.972,00	-77.019,00	-77.069,00 -77.117,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.617,63**	**-107.832,00**	**498.527,62**	**-288.759,00**	**-272.252,00**	**-270.244,00**	**-268.239,00** **-266.467,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf

Erläuterungen zu 4141000

Zuschuss Familienzentrum lt. KiBiz.

Erläuterungen zu 4482001

Jährliche Erhöhung der Pauschalen aufgrund von KiBiz-Vorgaben.

Erläuterungen zu 5255000

Grundansatz 550 € plus Ersatz Küchenherd 800 €

Erläuterungen zu 5281018

Grundansatz für 4 Gruppen

Erläuterungen zu 5291006

Bedarf für 4 Gruppen

Erläuterungen zu 5711008

2018: 1.000 € Grundansatz, 8 Erziehungsstühle 1.600 €; 3 Matratzen 200 €; Wipptier 550 €; Hängematte 900 €; 3er Couch 500 €; Sonnenschutz + Verdunkelung für blaue + gelbe Gruppe 1.500 €; Rollos Schlafraum rote Gruppe 500 €;

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.384,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
6141000	Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
6146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606.771,31	612.000,00	442.297,35	602.000,00	612.000,00	622.000,00	632.000,00 642.000,00
6482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	604.067,31	610.000,00	438.588,44	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00 640.000,00
6482008	Erträge aus Erst. d. Kreis (Sachkosten)	1.385,50	2.000,00	1.888,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.318,50	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.155,31	625.000,00	448.797,35	615.000,00	625.000,00	635.000,00	645.000,00 655.000,00
10	- Personalauszahlungen	-686.569,15	-630.900,00	-99.559,33	-792.000,00	-799.900,00	-808.000,00	-816.100,00 -824.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-528.142,36	-492.500,00	-76.029,95	-619.100,00	-625.300,00	-631.600,00	-637.900,00 -644.300,00
7019001	Honorare	-2.890,60	-3.000,00	-2.348,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-40.764,55	-37.250,00	-5.855,04	-45.600,00	-46.100,00	-46.600,00	-47.100,00 -47.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-105.250,11	-98.150,00	-15.326,34	-124.300,00	-125.500,00	-126.800,00	-128.100,00 -129.400,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-3.232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-16.425,04	-13.150,00	-4.060,05	-14.350,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00 -14.550,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	0,00	-550,00	-369,76	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-1.840,50	-1.000,00	-743,85	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7281005	Kosten für Mittagessen	-1.606,80	-2.000,00	-1.414,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
7281015	Sachkosten Familienzentrum	-6.596,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7281018	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
7291006	Pädagogischer Aufwand	-6.381,41	-4.600,00	-1.532,04	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.367,01	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7441000	Steuern	-1.367,01	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.593,31	-645.550,00	-103.619,38	-810.850,00	-818.950,00	-827.050,00	-835.150,00 -843.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-93.438,00	-20.550,00	345.177,97	-195.850,00	-193.950,00	-192.050,00	-190.150,00 -188.350,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.834,47	-2.800,00	0,00	-6.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-4.834,47	-2.800,00	0,00	-6.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.834,47	-2.800,00	0,00	-6.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-4.834,47	-2.800,00	0,00	-6.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-98.272,47	-23.350,00	345.177,97	-202.600,00	-194.950,00	-193.050,00	-191.150,00 -189.350,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-98.272,47	-23.350,00	345.177,97	-202.600,00	-194.950,00	-193.050,00	-191.150,00 -189.350,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-543.414,31	-3.101.922,99	-641.686,78	-3.125.272,99	-3.327.872,99	-3.522.822,99	-3.715.872,99 -3.907.022,99
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-641.686,78	-3.125.272,99	-296.508,81	-3.327.872,99	-3.522.822,99	-3.715.872,99	-3.907.022,99 -4.096.372,99

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060365003 Kindergarten Lucherberg

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendhilfe/Kindergarten	Frau Wacker

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen und Horte, Betriebskostenabrechnung, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Kinder, Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindergartengebäude

Zielgruppe Familien mit Kindern im Kindergartenalter

Allgemeine Ziele Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von aus reichenden Kindergartenplätzen und Horte, Familienentlastung und -unterstützung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	12,36	10,85	10,419
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	12,36	10,85	10,419

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**558.290,27**	**551.400,00**	**620.413,92**	**556.400,00**	**561.400,00**	**571.400,00**	**581.400,00** **591.400,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	55.041,69	70.000,00	75.833,90	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	503.248,58	480.000,00	543.201,22	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00 530.000,00
4482009	Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen)	0,00	1.400,00	778,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**558.890,27**	**551.400,00**	**620.413,92**	**556.400,00**	**561.400,00**	**571.400,00**	**581.400,00** **591.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-663.861,02**	**-626.950,00**	**-95.510,80**	**-705.600,00**	**-712.600,00**	**-720.100,00**	**-726.800,00** **-734.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-514.854,35	-494.700,00	-74.869,69	-553.200,00	-558.700,00	-564.700,00	-569.900,00 -575.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-37.605,22	-32.450,00	-5.389,22	-40.300,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.500,00 -41.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-103.979,64	-99.800,00	-15.251,89	-112.100,00	-113.200,00	-114.300,00	-115.400,00 -116.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.880,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-2.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-94.551,30**	**-6.200,00**	**-1.581,61**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00** **-7.100,00**
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-203,85	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-3.329,85	-750,00	-259,32	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
5281005	Kosten für Mittagessen	0,00	-1.400,00	-778,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
5281018	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
5291006	Pädagogischer Aufwand	-2.978,18	-3.350,00	-543,49	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00 -3.350,00
5291007	Therapie-/Beförderungskosten f. beh. Kinder	-88.039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.107,08**	**-5.800,00**	**-166,56**	**-13.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-1.107,08	-5.800,00	-166,56	-13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-553,28**	**-600,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00** **-4.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5441001	Versicherung	-553,28	-600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-762.953,31**	**-639.550,00**	**-97.258,97**	**-729.700,00**	**-724.700,00**	**-732.200,00**	**-738.900,00** **-746.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.063,04**	**-88.150,00**	**523.154,95**	**-173.300,00**	**-163.300,00**	**-160.800,00**	**-157.500,00** **-154.800,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-204.063,04**	**-88.150,00**	**523.154,95**	**-173.300,00**	**-163.300,00**	**-160.800,00**	**-157.500,00** **-154.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-204.063,04**	**-88.150,00**	**523.154,95**	**-173.300,00**	**-163.300,00**	**-160.800,00**	**-157.500,00** **-154.800,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.725,58**	**-102.596,00**	**0,00**	**-96.781,00**	**-94.528,00**	**-94.775,00**	**-95.024,00** **-95.272,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-1.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-102.596,00	0,00	-96.781,00	-94.528,00	-94.775,00	-95.024,00 -95.272,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-206.788,62**	**-190.746,00**	**523.154,95**	**-270.081,00**	**-257.828,00**	**-255.575,00**	**-252.524,00** **-250.072,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg

Erläuterungen zu 4481000

FInK-Pauschale für 13 Kinder

Erläuterungen zu 4482001

Erhöhung der Pauschalen aufgrund von KiBiz-Vorgaben

Erläuterungen zu 4482009

Anpassung auf 3 Gruppen

Erläuterungen zu 5281005

Grundansatz: Anpassung an 3 Gruppen

Erläuterungen zu 5218018

Grundansatz für 3 Gruppen

Erläuterungen zu 5291006

Grundansatz: Anpassung an 3 Gruppen

Erläuterungen zu 5291007

geänderte Förderung der inklusiven Plätze (über Rezept-Krankenkassen); Übergangsregelung läuft Ende Kindergartenjahr 2015/16 aus, ab 2017 kein Ansatz mehr

Erläuterungen zu 5711008

2017: 1.000 € Grundansatz, Esstisch für Mittagskinder 400 €; Putzmittelschrank 200 €; Büroeinbauschrank 2.000 €; 2 Bürosessel 200 €; Seiltunnel für außen 3.200 €; Gartenhaus für Kinderfahrzeuge 2.200 €; Containermodul f. Kinderwagen 3.200 €;
Rollos für Büro und Therapierraum 600 €;

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.140,43	551.400,00	483.841,37	556.400,00	561.400,00	571.400,00	581.400,00 591.400,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	71.781,88	70.000,00	55.000,44	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
6482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	487.339,85	480.000,00	428.240,95	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00 530.000,00
6482008	Erträge aus Erst. d. Kreis (Sachkosten)	18,70	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.740,43	551.400,00	483.841,37	556.400,00	561.400,00	571.400,00	581.400,00 591.400,00
10	- Personalauszahlungen	-664.373,73	-626.950,00	-95.510,80	-705.600,00	-712.600,00	-720.100,00	-726.800,00 -734.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-514.854,35	-494.700,00	-74.869,69	-553.200,00	-558.700,00	-564.700,00	-569.900,00 -575.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-37.605,22	-32.450,00	-5.389,22	-40.300,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.500,00 -41.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-103.979,64	-99.800,00	-15.251,89	-112.100,00	-113.200,00	-114.300,00	-115.400,00 -116.600,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-2.686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-94.551,30	-6.200,00	-1.581,61	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00 -7.100,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-203,85	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-3.329,85	-750,00	-259,32	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
7281005	Kosten für Mittagessen	0,00	-1.400,00	-778,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
7281018	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
7291006	Pädagogischer Aufwand	-2.978,18	-3.350,00	-543,49	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00 -3.350,00
7291007	Therapie-/Beförderungskosten f. beh. Kinder	-88.039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-553,28	-600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7441000	Steuern	-553,28	-600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.164,52	-633.750,00	-97.092,41	-716.700,00	-723.700,00	-731.200,00	-737.900,00 -745.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-202.424,09	-82.350,00	386.748,96	-160.300,00	-162.300,00	-159.800,00	-156.500,00 -153.800,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.107,08	-5.800,00	-166,56	-13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	-1.107,08	-5.800,00	-166,56	-13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107,08	-5.800,00	-166,56	-13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-1.107,08	-5.800,00	-166,56	-13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-203.531,17	-88.150,00	386.582,40	-173.300,00	-163.300,00	-160.800,00	-157.500,00 -154.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-203.531,17	-88.150,00	386.582,40	-173.300,00	-163.300,00	-160.800,00	-157.500,00 -154.800,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-312.500,00	-2.186.115,27	-516.031,17	-2.274.265,27	-2.447.565,27	-2.610.865,27	-2.771.665,27 -2.929.165,27

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-516.031,17	-2.274.265,27	-129.448,77	-2.447.565,27	-2.610.865,27	-2.771.665,27	-2.929.165,27 -3.083.965,27

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M36500301 Kindergarten Lucherberg - Anlagegüter								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.200,00
								15.200,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-15.200,00
								-15.200,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendhilfe/Kindergarten	Frau Breuer

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Förderung des sozialen Verhaltens miteinander, Mit-
gliedsbeitrag zum Jugensherbergswerk, Kinder- und Jugenderholung, Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wanderungen, Fahrten,
Lager und Freizeiten und an Träger der freien Jugendhilfe

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Jugendherberswerk

Allgemeine Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Förderung des sozialen Verhaltens miteinander,
Mitgliedsbeitrag zum Jugensherbergswerk, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume für die Jugendarbeit, Kinder und Jugenderholung

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	2,12	2,12	2,12
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**76.021,77**	**76.725,00**	**79.405,07**	**77.575,00**	**77.575,00**	**78.575,00**	**78.575,00** **78.575,00**
4142001	Förderung der Betriebskosten d. Kreis	89.322,58	73.000,00	76.993,07	76.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00 77.000,00
4142002	Zuweisung des Kreises	-16.009,25	1.050,00	1.492,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 1.050,00
4142003	Zuschuss Ferienerholungsmaßnahmen	558,44	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00 525,00
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	2.150,00	2.150,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4147000	Zuweis. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.166,60**	**17.800,00**	**24.307,61**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00** **17.800,00**
4411005	Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrt	12.652,00	17.000,00	23.205,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	514,60	800,00	1.102,58	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.188,37**	**94.525,00**	**103.712,68**	**95.375,00**	**95.375,00**	**96.375,00**	**96.375,00** **96.375,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-84.354,48**	**-150.470,00**	**-16.612,60**	**-154.970,00**	**-156.470,00**	**-157.970,00**	**-159.470,00** **-160.970,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-60.682,29	-116.150,00	-12.085,17	-119.600,00	-120.800,00	-122.000,00	-123.200,00 -124.400,00
5019001	Honorare	-2.172,00	-2.170,00	-1.100,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00 -2.170,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.863,88	-9.250,00	-968,78	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00 -9.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-11.688,36	-22.900,00	-2.458,65	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00 -24.500,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.927,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.414,87**	**-25.750,00**	**-28.881,18**	**-27.850,00**	**-26.750,00**	**-26.750,00**	**-26.750,00** **-26.750,00**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-637,59	-1.700,00	-526,11	-2.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-677,07	-1.500,00	-180,69	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5281011	Kauf von Getränken und Speisen	-561,87	-800,00	-619,59	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5281018	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5291018	Veranstaltungen, Ferienspiele	-16.538,34	-21.750,00	-27.554,79	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00 -21.750,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00** **-800,00**
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-378,44**	**-1.250,00**	**0,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00** **-1.250,00**
5317012	Zuschuss Jugendherbergswerk	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
5318007	Zuschüsse an Verbände und Einricht.	-328,44	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.363,35**	**-2.215,00**	**-1.173,23**	**-5.045,00**	**-5.056,00**	**-5.066,00**	**-5.077,00** **-5.088,00**
5412003	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit	-498,26	-550,00	-298,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	35,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5441000	Steuern	0,00	-365,00	0,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00 -365,00
5441001	Versicherung	-820,09	-1.220,00	-795,23	-1.050,00	-1.061,00	-1.071,00	-1.082,00 -1.093,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5499008	Beitrag "Film der Jugend"	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-106.438,78**	**-180.485,00**	**-46.667,01**	**-189.915,00**	**-190.326,00**	**-191.836,00**	**-193.347,00** **-194.858,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.250,41**	**-85.960,00**	**57.045,67**	**-94.540,00**	**-94.951,00**	**-95.461,00**	**-96.972,00** **-98.483,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-17.250,41**	**-85.960,00**	**57.045,67**	**-94.540,00**	**-94.951,00**	**-95.461,00**	**-96.972,00** **-98.483,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.250,41**	**-85.960,00**	**57.045,67**	**-94.540,00**	**-94.951,00**	**-95.461,00**	**-96.972,00** **-98.483,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.851,00**	**0,00**	**-17.717,00**	**-17.803,00**	**-17.887,00**	**-17.973,00** **-18.059,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-15.851,00	0,00	-17.717,00	-17.803,00	-17.887,00	-17.973,00 -18.059,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.250,41**	**-101.811,00**	**57.045,67**	**-112.257,00**	**-112.754,00**	**-113.348,00**	**-114.945,00** **-116.542,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu 4142002

2 €/Tag/Teilnehmer

Erläuterungen zu 4142003

1 €/Tag/Teilnehmer

Erläuterungen zu 4146000

Spenden Jugendheim

Erläuterungen zu 4411005

25 Teilnehmer

Erläuterungen zu 5251000

Grundansatz plus neue Sommer-/Winterreifen

Erläuterungen zu 5291018

3.000 € Grundansatz, Sommerfreizeit 25 Teilnehmer x 750 €

Erläuterungen zu 5412003

Lt. Richtlinien Kreis Düren

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.021,77	76.725,00	58.192,90	77.575,00	77.575,00	78.575,00	78.575,00 78.575,00
6142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	73.871,77	74.575,00	58.022,90	77.575,00	77.575,00	78.575,00	78.575,00 78.575,00
6146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	2.150,00	2.150,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6147000	Zuweis. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.006,60	17.800,00	24.307,61	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00 17.800,00
6411005	Teilnehmenbeiträge Freizeitfahrt	12.492,00	17.000,00	23.205,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	514,60	800,00	1.102,58	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.028,37	94.525,00	82.500,51	95.375,00	95.375,00	96.375,00	96.375,00 96.375,00
10	- Personalauszahlungen	-84.696,29	-150.470,00	-16.612,60	-154.970,00	-156.470,00	-157.970,00	-159.470,00 -160.970,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-60.682,29	-116.150,00	-12.085,17	-119.600,00	-120.800,00	-122.000,00	-123.200,00 -124.400,00
7019001	Honorare	-2.172,00	-2.170,00	-1.100,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00 -2.170,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.863,88	-9.250,00	-968,78	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00 -9.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-11.688,36	-22.900,00	-2.458,65	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00 -24.500,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-19.472,15	-25.750,00	-27.823,90	-27.850,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00 -26.750,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-637,59	-1.700,00	-526,11	-2.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-677,07	-1.500,00	-180,69	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7281011	Kauf von Getränken und Speisen	-561,87	-800,00	-619,59	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7281018	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7291018	Veranstaltungen, Ferienspiele	-17.595,62	-21.750,00	-26.497,51	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00 -21.750,00
14	- Transferausszahlungen	-378,44	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
7317012	Zuschuss Jugendherbergswerk	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
7318007	Zuschüsse an Verbände und Einricht.	-328,44	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.410,12	-2.215,00	-1.173,23	-5.045,00	-5.056,00	-5.066,00	-5.077,00 -5.088,00
7412003	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit	-498,26	-550,00	-298,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-11,77	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7441000	Steuern	-820,09	-1.585,00	-795,23	-1.415,00	-1.426,00	-1.436,00	-1.447,00 -1.458,00
7499008	Beitrag "Film der Jugend"	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.755,03	-179.685,00	-45.609,73	-189.115,00	-189.526,00	-191.036,00	-192.547,00 -194.058,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-18.726,66	-85.160,00	36.890,78	-93.740,00	-94.151,00	-94.661,00	-96.172,00 -97.683,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7832001	Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 €	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-18.726,66	-85.960,00	36.890,78	-94.540,00	-94.951,00	-95.461,00	-96.972,00 -98.483,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-18.726,66	-85.960,00	36.890,78	-94.540,00	-94.951,00	-95.461,00	-96.972,00 -98.483,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-271.831,79	-1.264.912,61	-290.558,45	-1.350.872,61	-1.445.412,61	-1.540.363,61	-1.635.824,61 -1.732.796,61
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-290.558,45	-1.350.872,61	-253.667,67	-1.445.412,61	-1.540.363,61	-1.635.824,61	-1.732.796,61 -1.831.279,61

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 060366002 Kinderspielplätze

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sportplätze/Spielplätze	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Auftragsgrundlage Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insbgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**9.825,00**	**0,00**	**9.822,00**	**9.608,00**	**9.192,00**	**6.575,00** **4.600,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	9.825,00	0,00	9.822,00	9.608,00	9.192,00	6.575,00 4.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.825,00**	**0,00**	**9.822,00**	**9.608,00**	**9.192,00**	**6.575,00** **4.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.001,15**	**0,00**	**1,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.249,03	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.202,05	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.754,93**	**-10.380,00**	**-2.539,93**	**-12.380,00**	**-10.380,00**	**-10.380,00**	**-10.380,00** **-10.380,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-3.457,92	-5.000,00	-1.677,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.925,01	-5.000,00	-665,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-372,00	-380,00	-196,80	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00 -380,00
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-23.267,00**	**-21.121,00**	**-18.349,00**	**-10.557,00** **-6.229,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-27.000,00	0,00	-23.267,00	-21.121,00	-18.349,00	-10.557,00 -6.229,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.756,08**	**-37.380,00**	**-2.538,47**	**-35.647,00**	**-31.501,00**	**-28.729,00**	**-20.937,00** **-16.609,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.756,08**	**-27.555,00**	**-2.538,47**	**-25.825,00**	**-21.893,00**	**-19.537,00**	**-14.362,00** **-12.009,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-13.756,08**	**-27.555,00**	**-2.538,47**	**-25.825,00**	**-21.893,00**	**-19.537,00**	**-14.362,00** **-12.009,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.756,08**	**-27.555,00**	**-2.538,47**	**-25.825,00**	**-21.893,00**	**-19.537,00**	**-14.362,00** **-12.009,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.826,65**	**-16.286,00**	**0,00**	**-16.449,00**	**-16.614,00**	**-16.780,00**	**-16.948,00** **-17.117,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-2.651,00	0,00	-2.678,00	-2.705,00	-2.732,00	-2.759,00 -2.786,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-2.052,05	-3.030,00	0,00	-3.060,00	-3.091,00	-3.122,00	-3.153,00 -3.185,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-4.774,60	-10.605,00	0,00	-10.711,00	-10.818,00	-10.926,00	-11.036,00 -11.146,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.582,73**	**-43.841,00**	**-2.538,47**	**-42.274,00**	**-38.507,00**	**-36.317,00**	**-31.310,00** **-29.126,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze

Erläuterungen zu 5291000

Durchführung der Präventionskonferenz

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.001,15	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.249,03	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.202,05	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-5.405,55	-10.380,00	-2.884,07	-12.380,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00 -10.380,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.108,54	-5.000,00	-2.021,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.925,01	-5.000,00	-665,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-372,00	-380,00	-196,80	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00 -380,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.406,70	-10.380,00	-2.882,61	-12.380,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00 -10.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-13.406,70	-10.380,00	-2.882,61	-12.380,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00 -10.380,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-13.406,70	-10.380,00	-2.882,61	-12.380,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00 -10.380,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-13.406,70	-10.380,00	-2.882,61	-12.380,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00 -10.380,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-255.554,11	-1.361.734,01	-268.960,81	-1.372.114,01	-1.384.494,01	-1.394.874,01	-1.405.254,01 -1.415.634,01
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-268.960,81	-1.372.114,01	-271.843,42	-1.384.494,01	-1.394.874,01	-1.405.254,01	-1.415.634,01 -1.426.014,01

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M36600201 Kinderspielplätze - Spielplatzgeräte								-130.000,00
								-130.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-130.000,00
								-130.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 070411001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Beteiligung an dem Krankenhausfinazierungsgesetz NRW

Zielgruppe Krankenhäuser in fremder Trägerschaft

Allgemeine Ziele Neubau und Instandsetzung der Krankenhäuser innerhalb des Landes NRW

Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 070411001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
15	**- Transferaufwendungen**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-83.632,00	-86.600,00	-86.570,00	-87.500,00	-88.400,00	-89.300,00	-90.200,00 -91.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 070411001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-83.632,00	-86.600,00	-43.286,00	-87.500,00	-88.400,00	-89.300,00	-90.200,00 -91.100,00
7391000	Sonstige Transferaufwendungen	-83.632,00	-86.600,00	-43.286,00	-87.500,00	-88.400,00	-89.300,00	-90.200,00 -91.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.632,00	-86.600,00	-43.286,00	-87.500,00	-88.400,00	-89.300,00	-90.200,00 -91.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-83.632,00	-86.600,00	-43.286,00	-87.500,00	-88.400,00	-89.300,00	-90.200,00 -91.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-83.632,00	-86.600,00	-43.286,00	-87.500,00	-88.400,00	-89.300,00	-90.200,00 -91.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-83.632,00	-86.600,00	-43.286,00	-87.500,00	-88.400,00	-89.300,00	-90.200,00 -91.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-384.724,43	-1.010.536,32	-468.356,43	-1.097.136,32	-1.184.636,32	-1.273.036,32	-1.362.336,32 -1.452.536,32
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-468.356,43	-1.097.136,32	-511.642,43	-1.184.636,32	-1.273.036,32	-1.362.336,32	-1.452.536,32 -1.543.636,32

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 080421001 Förderung des Sports

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Schain

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Zuschüsse an Vereine und Verbände, Betriebskostenzuschuss an den Tennisclub Inden und an die St. Pankratius-Sport-
schützen Inden/Altdorf

Zielgruppe Vereine

Allgemeine Ziele Ideelle und materielle Förderung des Sports

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Sportausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Sellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 080421001 Förderung des Sports

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.025,00**	**-7.500,00**	**-1.362,51**	**-7.045,00**	**-3.670,00**	**-3.310,00**	**-2.980,00** **-2.690,00**
5317005	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.800,00	-4.600,00	-1.362,51	-4.435,00	-1.320,00	-1.190,00	-1.070,00 -970,00
5317006	Zuschus an "TC Inden e.V."	-2.100,00	-1.890,00	0,00	-1.700,00	-1.530,00	-1.380,00	-1.240,00 -1.120,00
5317007	Zuschuss an "Sportschützen Altdorf e.V."	-1.125,00	-1.010,00	0,00	-910,00	-820,00	-740,00	-670,00 -600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.025,00**	**-7.500,00**	**-1.362,51**	**-7.045,00**	**-3.670,00**	**-3.310,00**	**-2.980,00** **-2.690,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.025,00**	**-7.500,00**	**-1.362,51**	**-7.045,00**	**-3.670,00**	**-3.310,00**	**-2.980,00** **-2.690,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.025,00**	**-7.500,00**	**-1.362,51**	**-7.045,00**	**-3.670,00**	**-3.310,00**	**-2.980,00** **-2.690,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.025,00**	**-7.500,00**	**-1.362,51**	**-7.045,00**	**-3.670,00**	**-3.310,00**	**-2.980,00** **-2.690,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-54.134,00**	**0,00**	**-53.644,00**	**-29.857,00**	**-29.841,00**	**-29.835,00** **-29.818,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-54.134,00	0,00	-53.644,00	-29.857,00	-29.841,00	-29.835,00 -29.818,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.025,00**	**-61.634,00**	**-1.362,51**	**-60.689,00**	**-33.527,00**	**-33.151,00**	**-32.815,00** **-32.508,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 080421001 Förderung des Sports

Erläuterungen zu 5317005

Grundansatz 1.460 € + 2.975 € Zuschuss Lamersdorf für Spindelmäher

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 080421001 Förderung des Sports

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-7.500,00	-4.587,51	-7.045,00	-3.670,00	-3.310,00	-2.980,00 -2.690,00
7317005	Zuschüsse an Verände und Vereine	0,00	-4.600,00	-1.362,51	-4.435,00	-1.320,00	-1.190,00	-1.070,00 -970,00
7317006	Zuschus an "TC Inden e.V."	0,00	-1.890,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.530,00	-1.380,00	-1.240,00 -1.120,00
7317007	Zuschuss an "Sportschützen Altdorf e.V."	0,00	-1.010,00	-1.125,00	-910,00	-820,00	-740,00	-670,00 -600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500,00	-4.587,51	-7.045,00	-3.670,00	-3.310,00	-2.980,00 -2.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	0,00	-7.500,00	-4.587,51	-7.045,00	-3.670,00	-3.310,00	-2.980,00 -2.690,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	0,00	-7.500,00	-4.587,51	-7.045,00	-3.670,00	-3.310,00	-2.980,00 -2.690,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	0,00	-7.500,00	-4.587,51	-7.045,00	-3.670,00	-3.310,00	-2.980,00 -2.690,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.296,87	-182.586,02	-25.296,87	-190.086,02	-197.131,02	-200.801,02	-204.111,02 -207.091,02
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-25.296,87	-190.086,02	-29.884,38	-197.131,02	-200.801,02	-204.111,02	-207.091,02 -209.781,02

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Bereitstellund und Betrieb von Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Zielgruppe Vereine, Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Förderung des Sports, wirtschaftlicher Einsatz von Sportanlagen, Überlassung von Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Sportausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**11.929,00**	**0,00**	**15.329,00**	**15.329,00**	**15.329,00**	**15.322,00** **4.238,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	11.929,00	0,00	15.329,00	15.329,00	15.329,00	15.322,00 4.238,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**101,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00** **100,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	101,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00** **6.800,00**
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.030,00**	**0,00**	**15.429,00**	**18.829,00**	**22.229,00**	**22.222,00** **11.138,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.462,85**	**-15.150,00**	**-449,23**	**-10.150,00**	**-10.150,00**	**-10.150,00**	**-10.150,00** **-10.150,00**
5211006	Unterhaltung der Sportanlagen	-8.314,35	-15.000,00	-449,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-148,50	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-29.060,00**	**0,00**	**-34.660,00**	**-40.260,00**	**-40.260,00**	**-40.253,00** **-29.169,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-29.060,00	0,00	-34.660,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.253,00 -29.169,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.462,85**	**-44.210,00**	**-449,23**	**-44.810,00**	**-50.410,00**	**-50.410,00**	**-50.403,00** **-39.319,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.462,85**	**-32.180,00**	**-449,23**	**-29.381,00**	**-31.581,00**	**-28.181,00**	**-28.181,00** **-28.181,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-8.462,85**	**-32.180,00**	**-449,23**	**-29.381,00**	**-31.581,00**	**-28.181,00**	**-28.181,00** **-28.181,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.462,85**	**-32.180,00**	**-449,23**	**-29.381,00**	**-31.581,00**	**-28.181,00**	**-28.181,00** **-28.181,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.465,21**	**-20.200,00**	**0,00**	**-20.402,00**	**-20.607,00**	**-20.812,00**	**-21.020,00** **-21.231,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-3.030,00	0,00	-3.060,00	-3.091,00	-3.122,00	-3.153,00 -3.185,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-4.255,34	-5.050,00	0,00	-5.101,00	-5.152,00	-5.203,00	-5.255,00 -5.308,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-3.209,87	-12.120,00	0,00	-12.241,00	-12.364,00	-12.487,00	-12.612,00 -12.738,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.928,06**	**-52.380,00**	**-449,23**	**-49.783,00**	**-52.188,00**	**-48.993,00**	**-49.201,00** **-49.412,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zu 5211006

Grundansatz 10.000

Erläuterungen zu 5711000

Ab 2018: zzgl. AfA für Neubau Sportanlage für Breitensport und Fußball i.H.v. 5.600,- €

Ab 2019: zzgl. AfA für Neubau Sportanlage für Breitensport und Fußball i.H.v. 11.200,- €

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	101,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	101,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-8.462,85	-15.150,00	-449,23	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00 -10.150,00
7211006	Unterhaltung der Sportanlagen	-8.314,35	-15.000,00	-449,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-148,50	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.462,85	-15.150,00	-449,23	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00 -10.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-8.462,85	-15.049,00	-449,23	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00 -10.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00 0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-8.462,85	-155.049,00	-449,23	-150.050,00	-65.050,00	-10.050,00	-10.050,00 -10.050,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-8.462,85	-155.049,00	-449,23	-150.050,00	-65.050,00	-10.050,00	-10.050,00 -10.050,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-265.223,59	-2.631.971,16	-273.686,44	-2.787.020,16	-2.937.070,16	-3.002.120,16	-3.012.170,16 -3.022.220,16
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-273.686,44	-2.787.020,16	-274.135,67	-2.937.070,16	-3.002.120,16	-3.012.170,16	-3.022.220,16 -3.032.270,16

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M42400101 Sportplatz Schophoven - Neubau								-256.000,00
								-256.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-256.000,00
								-256.000,00
M42400102 Sportheim Schophoven - Neubau								-80.000,00
								-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000,00
								-80.000,00
M42400105 Neubau Tennenplatz Lamersdorf								-180.000,00
								-180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-180.000,00
								-180.000,00
M42400107 Neubau Sportanlage für Breitensport und Fußball		-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00
								-420.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					85.000,00			85.000,00
24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden		-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00
								-420.000,00
M42400108 Gemeinschaftsraum Sportheim Lamersdorf								-60.000,00
								-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-60.000,00
								-60.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindeplanung/Umsiedlung	Frau Dechering

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellung von Bauplänen (Flächennutzungs-
und Bebauungsplänen) und Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz, Umsiedlungsplanung einschl. Wegeeinziehung
für den Tagebau, städtebauliche Entwicklungsplanung, Vorhaben und Erschließungspläne, Durchführung der Träger-
und Bürgerbeteiligungen, Dorferneuerung

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie sonstige Flächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Schutz und
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz (ROG)

Politische Gremien Gemeinderat, Ausschuss für Gemeindeplanung und -entwicklung, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	3	4	4
davon Beamte	0	0	1
tariflich Beschäftigte	3	4	3

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.533,99**	**50.000,00**	**45.992,33**	**135.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	18.533,99	30.000,00	45.992,33	135.000,00	47.000,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.533,99**	**50.000,00**	**45.992,33**	**135.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-208.174,81**	**-265.950,00**	**-45.149,31**	**-241.300,00**	**-243.700,00**	**-246.100,00**	**-248.600,00** **-251.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.435,10	-40.700,00	-10.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-143.066,08	-178.800,00	-27.444,85	-191.600,00	-193.500,00	-195.400,00	-197.400,00 -199.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-11.151,90	-14.350,00	-2.204,93	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00 -16.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-25.192,74	-32.100,00	-5.185,23	-34.300,00	-34.600,00	-34.900,00	-35.200,00 -35.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-2.328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.137,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-5.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-36.227,94**	**-62.700,00**	**0,00**	**-62.700,00**	**-62.700,00**	**-62.700,00**	**-62.700,00** **-62.700,00**
5317009	Zuschuss an "Indeland GmbH"	-36.227,94	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-59.779,51**	**-159.700,00**	**-22.354,45**	**-321.700,00**	**-144.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00** **-24.700,00**
5431009	Planungskosten	-55.961,51	-155.000,00	-18.536,45	-317.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5499011	Beitrag Verb.bergb.Eigentümer	-1.598,00	-1.600,00	-1.598,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5499013	Beitrag Verein Grünmetropole	-2.220,00	-3.100,00	-2.220,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.319,95**	**-488.350,00**	**-67.503,76**	**-625.700,00**	**-451.100,00**	**-333.500,00**	**-336.000,00** **-338.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-290.785,96**	**-438.350,00**	**-21.511,43**	**-490.700,00**	**-404.100,00**	**-333.500,00**	**-336.000,00** **-338.600,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-290.785,96**	**-438.350,00**	**-21.511,43**	**-490.700,00**	**-404.100,00**	**-333.500,00**	**-336.000,00** **-338.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-290.785,96**	**-438.350,00**	**-21.511,43**	**-490.700,00**	**-404.100,00**	**-333.500,00**	**-336.000,00** **-338.600,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-12.665,00**	**0,00**	**-12.792,00**	**-12.921,00**	**-13.049,00**	**-13.179,00** **-13.312,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-2.121,00	0,00	-2.142,00	-2.164,00	-2.185,00	-2.207,00 -2.229,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-2.060,00	0,00	-2.081,00	-2.102,00	-2.123,00	-2.144,00 -2.166,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-8.484,00	0,00	-8.569,00	-8.655,00	-8.741,00	-8.828,00 -8.917,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.785,96**	**-451.015,00**	**-21.511,43**	**-503.492,00**	**-417.021,00**	**-346.549,00**	**-349.179,00** **-351.912,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 090511001 Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zu 4487000

Kostenerstattung 60.000 € Vermarktung Baugebiet Am Lützeler Hof + Beteiligung FNP und Dorfentwicklung (Rahmenvereinbarung 75.000 €

Erläuterungen zu 5318000

Kostenbeteiligung "Leader"

Haushalt 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 090511001 Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zu 5431009

2018: FNP 200.000, Sportplatz Frenz 30.000, DIEK Schophoven 27.000 + Frenz 40.000,Bürgerinfo 10.000, Industriedrehkreuz Weisweiler 9.000, Leader 1.000,

2019: Grundansatz 20.000, Frenzer Weg 40.000, DIEK für Lamersdorf + Lucherberg und Frenz 80.000.

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.533,99	50.000,00	45.992,33	135.000,00	47.000,00	0,00	0,00 0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	18.533,99	30.000,00	45.992,33	135.000,00	47.000,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.533,99	50.000,00	45.992,33	135.000,00	47.000,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-209.651,21	-265.950,00	-45.149,31	-241.300,00	-243.700,00	-246.100,00	-248.600,00 -251.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.911,50	-40.700,00	-10.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-143.066,08	-178.800,00	-27.444,85	-191.600,00	-193.500,00	-195.400,00	-197.400,00 -199.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-11.151,90	-14.350,00	-2.204,93	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00 -16.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-25.192,74	-32.100,00	-5.185,23	-34.300,00	-34.600,00	-34.900,00	-35.200,00 -35.600,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-2.328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-4.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-7.145,65	-62.700,00	-5.733,94	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00 -62.700,00
7317009	Zuschuss an "Indeland GmbH"	-7.145,65	-58.000,00	-5.733,94	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.095,81	-159.700,00	-22.435,65	-321.700,00	-144.700,00	-24.700,00	-24.700,00 -24.700,00
7431009	Planungskosten	-88.277,81	-155.000,00	-18.617,65	-317.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7499011	Beitrag Verb. bergb. Eigentümer	-1.598,00	-1.600,00	-1.598,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
7499013	Beitrag Verein Grünmetropole	-2.220,00	-3.100,00	-2.220,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.683,82	-488.350,00	-73.318,90	-625.700,00	-451.100,00	-333.500,00	-336.000,00 -338.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-295.149,83	-438.350,00	-27.326,57	-490.700,00	-404.100,00	-333.500,00	-336.000,00 -338.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-295.149,83	-438.350,00	-27.326,57	-490.700,00	-404.100,00	-333.500,00	-336.000,00 -338.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-295.149,83	-438.350,00	-27.326,57	-490.700,00	-404.100,00	-333.500,00	-336.000,00 -338.600,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.254.081,77	-3.611.963,45	-1.549.231,60	-4.050.313,45	-4.541.013,45	-4.945.113,45	-5.278.613,45 -5.614.613,45
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.549.231,60	-4.050.313,45	-1.576.558,17	-4.541.013,45	-4.945.113,45	-5.278.613,45	-5.614.613,45 -5.953.213,45

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100521001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	Herr Ortmann

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht z.B. bei Bauvoranfragen, Zuschüsse zur Förderung des Wohnungsbaues, Miet-
spiegel, Wohnraumüberwachng nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und planerischen Be-
stimmungen, Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Auftragsgrundlage Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Landesbauordnung (BauO NRW),

Politische Gremien Gemeinderat, Ausschuss für Gemeindeplanung und -entwicklung

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tarflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 100521001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.106,15**	**4.050,00**	**3.309,60**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00** **4.050,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	5.073,15	4.000,00	3.294,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
4311001	Schutzgebühr Mietspiegel	33,00	50,00	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.106,15**	**4.050,00**	**3.309,60**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00** **4.050,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.129,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.096,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-2.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5281012	Kosten für Mietspiegel	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.225,84**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.119,69**	**4.000,00**	**3.309,60**	**4.000,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00** **4.050,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-13.119,69**	**4.000,00**	**3.309,60**	**4.000,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00** **4.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.119,69**	**4.000,00**	**3.309,60**	**4.000,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00** **4.050,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.119,69**	**4.000,00**	**3.309,60**	**4.000,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00** **4.050,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 100521001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,15	4.050,00	3.365,60	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00 4.050,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.027,15	4.000,00	3.350,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
6311001	Schutzgebühr Mietspiegel	33,00	50,00	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060,15	4.050,00	3.365,60	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00 4.050,00
10	- Personalauszahlungen	-16.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.677,02	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-13.616,87	4.000,00	3.365,60	4.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00 4.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-13.616,87	4.000,00	3.365,60	4.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00 4.050,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-13.616,87	4.000,00	3.365,60	4.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00 4.050,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.773,62	-139.964,74	-64.390,49	-135.964,74	-131.964,74	-127.914,74	-123.864,74 -119.814,74
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-64.390,49	-135.964,74	-61.024,89	-131.964,74	-127.914,74	-123.864,74	-119.814,74 -115.764,74

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100522001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	Frau Krebs

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Gewährung von Wohnungsbaudarlehen

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 100522001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.203,81**	**2.000,00**	**1.789,52**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00** **1.800,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488010	Ertr. Verwalt.-kostenbeitrag Wohnungsbauinv.	1.789,52	2.000,00	1.789,52	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.203,81**	**2.000,00**	**1.789,52**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00** **1.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.396,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.396,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.192,94**	**2.000,00**	**1.789,52**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00** **1.800,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.192,94**	**2.000,00**	**1.789,52**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00** **1.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.192,94**	**2.000,00**	**1.789,52**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00** **1.800,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.192,94**	**2.000,00**	**1.789,52**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00** **1.800,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 100522001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.203,81	2.000,00	894,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488010	Einz. Verwalt.-kostenbeitrag Wohnungsbauinv.	1.789,52	2.000,00	894,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,81	2.000,00	894,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
10	- Personalauszahlungen	-7.396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-5.192,94	2.000,00	894,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.192,94	2.000,00	894,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-5.192,94	2.000,00	894,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.197,45	6.710,28	-21.390,39	8.710,28	10.510,28	12.310,28	14.110,28 15.910,28
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-21.390,39	8.710,28	-20.495,63	10.510,28	12.310,28	14.110,28	15.910,28 17.710,28

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Denkmalschutz/-pflege	Frau Dechering

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen

Allgemeine Ziele Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendungen der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung
und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz (DschG)

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 100523001 Denkmalschutz- und pflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**82,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**82,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.252,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
5211004	Unterhaltung der Denkmäler	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.252,08**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.169,23**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.169,23**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.169,23**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.169,23**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 100523001 Denkmalschutz- und pflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.252,08	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-5.169,23	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-5.169,23	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-5.169,23	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.764,19	-47.935,06	-25.933,42	-48.085,06	-48.235,06	-48.385,06	-48.535,06 -48.685,06
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-25.933,42	-48.085,06	-25.933,42	-48.235,06	-48.385,06	-48.535,06	-48.685,06 -48.835,06

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Energie, Abschluss von Konzessionsverträgen

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Energie, Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**154.816,02**	**174.000,00**	**91.580,64**	**172.000,00**	**170.000,00**	**168.000,00**	**166.000,00** **164.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	154.816,02	174.000,00	91.580,64	172.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00 164.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.816,02**	**174.000,00**	**91.580,64**	**172.000,00**	**170.000,00**	**168.000,00**	**166.000,00** **164.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**154.816,02**	**174.000,00**	**91.580,64**	**172.000,00**	**170.000,00**	**168.000,00**	**166.000,00** **164.000,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**154.816,02**	**174.000,00**	**91.580,64**	**172.000,00**	**170.000,00**	**168.000,00**	**166.000,00** **164.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**154.816,02**	**174.000,00**	**91.580,64**	**172.000,00**	**170.000,00**	**168.000,00**	**166.000,00** **164.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**154.816,02**	**174.000,00**	**91.580,64**	**172.000,00**	**170.000,00**	**168.000,00**	**166.000,00** **164.000,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.927,30	174.000,00	91.580,64	172.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00 164.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	93.927,30	174.000,00	91.580,64	172.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00 164.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.927,30	174.000,00	91.580,64	172.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00 164.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	93.927,30	174.000,00	91.580,64	172.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00 164.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen	31,30	0,00	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	31,30	0,00	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31,30	0,00	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	31,30	0,00	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	93.958,60	174.000,00	91.784,09	172.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00 164.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	93.958,60	174.000,00	91.784,09	172.000,00	170.000,00	168.000,00	166.000,00 164.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	821.327,42	2.628.482,36	915.286,02	2.802.482,36	2.974.482,36	3.144.482,36	3.312.482,36 3.478.482,36
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	915.286,02	2.802.482,36	1.007.070,11	2.974.482,36	3.144.482,36	3.312.482,36	3.478.482,36 3.642.482,36

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Gas, Abschluss von Konzessionsverträgen

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetirebe mit Gas, Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.300,00**	**10.400,00**	**10.500,00** **10.600,00**
4511000	Konzessionsabgaben	10.000,00	10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00 10.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.300,00**	**10.400,00**	**10.500,00** **10.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.300,00**	**10.400,00**	**10.500,00** **10.600,00**
19	**+ Finanzerträge**	**701,41**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00** **500,00**
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	701,41	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**701,41**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00** **500,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**10.701,41**	**10.600,00**	**10.000,00**	**10.700,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**11.000,00** **11.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**10.701,41**	**10.600,00**	**10.000,00**	**10.700,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**11.000,00** **11.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**10.701,41**	**10.600,00**	**10.000,00**	**10.700,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**11.000,00** **11.100,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	10.100,00	7.500,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00 10.600,00
6511000	Konzessionsabgaben	10.000,00	10.100,00	7.500,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00 10.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	701,41	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	701,41	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.701,41	10.600,00	7.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00 11.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	10.701,41	10.600,00	7.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00 11.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	10.701,41	10.600,00	7.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00 11.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	10.701,41	10.600,00	7.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00 11.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.052,93	78.927,36	59.754,34	89.527,36	100.227,36	111.027,36	121.927,36 132.927,36
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	59.754,34	89.527,36	67.254,34	100.227,36	111.027,36	121.927,36	132.927,36 144.027,36

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 110533001 Wasserversorgung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Wasser, Abschluss von Konzessionsverträgen

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Wasser, Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110533001 Wasserversorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**64.983,18**	**56.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00** **65.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	64.983,18	56.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.983,18**	**56.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00** **65.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**64.983,18**	**56.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00** **65.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**33.000,81**	**33.300,00**	**33.000,81**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00** **33.000,00**
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	33.000,81	33.300,00	33.000,81	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**33.000,81**	**33.300,00**	**33.000,81**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00** **33.000,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**97.983,99**	**89.300,00**	**33.000,81**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00** **98.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**97.983,99**	**89.300,00**	**33.000,81**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00** **98.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**97.983,99**	**89.300,00**	**33.000,81**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00** **98.000,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110533001 Wasserversorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.983,18	56.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	64.983,18	56.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000,81	33.300,00	33.000,81	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	33.000,81	33.300,00	33.000,81	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.983,99	89.300,00	33.000,81	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00 98.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	97.983,99	89.300,00	33.000,81	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00 98.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	97.983,99	89.300,00	33.000,81	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00 98.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	97.983,99	89.300,00	33.000,81	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00 98.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	458.487,90	1.264.161,86	556.471,89	1.353.461,86	1.451.461,86	1.549.461,86	1.647.461,86 1.745.461,86
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	556.471,89	1.353.461,86	589.472,70	1.451.461,86	1.549.461,86	1.647.461,86	1.745.461,86 1.843.461,86

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abfallentsorgung/-verwertung	Fau Doderer

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfall, Wertstoffe), Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung, Abfallkalender,
Anschluss- und Benutzungszwang sowie deren Befreiung, Gebührenkalkulation, Gebührennachkalkulation, satzungsrechtliche
Abwicklung

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung, Abfallvermeidung und -verwertung, Ge-
bührenkalkulation sowie deren Nachkalkulation

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	0,396	0,1	0,1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,396	0,1	0,1

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**653.461,69**	**598.175,00**	**606.522,99**	**602.619,00**	**608.546,00**	**614.532,00**	**620.577,00** **626.683,00**
4321005	Gebühr Entsorgung Rest-/Sperrmüll	441.408,09	385.532,00	395.942,27	390.181,00	394.083,00	398.024,00	402.004,00 406.024,00
4321006	Gebühren Verwertung Bioabfall	200.419,10	201.643,00	204.661,70	200.973,00	202.983,00	205.013,00	207.063,00 209.134,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	1.577,54	1.000,00	1.065,50	1.465,00	1.480,00	1.495,00	1.510,00 1.525,00
4321008	Kostenerstattung durch DSD	9.985,56	10.000,00	4.853,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**37.068,00**	**0,00**	**32.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4563000	Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse	0,00	37.068,00	0,00	32.334,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**653.467,49**	**635.243,00**	**606.522,99**	**634.953,00**	**608.546,00**	**614.532,00**	**620.577,00** **626.683,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.290,25**	**-15.000,00**	**-1.940,20**	**-15.600,00**	**-15.700,00**	**-15.800,00**	**-15.900,00** **-16.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	180,11	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.852,31	-9.800,00	-1.518,44	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00 -12.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.001,64	-750,00	-119,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.539,77	-1.900,00	-302,53	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-334,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-325,00**	**0,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00** **-325,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-325,00	0,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00 -325,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-573.692,00**	**-580.000,00**	**-581.043,00**	**-585.800,00**	**-591.658,00**	**-597.755,00**	**-603.550,00** **-609.586,00**
5313003	Umlage an die Regio-Entsorgung	-573.692,00	-580.000,00	-581.043,00	-585.800,00	-591.658,00	-597.755,00	-603.550,00 -609.586,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.164,98**	**-6.761,00**	**-5.896,57**	**-6.829,00**	**-6.898,00**	**-6.966,00**	**-7.036,00** **-7.106,00**
5431011	Entsorgungskosten Straßenpapierkörbe	-2.795,60	-2.600,00	-3.104,84	-2.626,00	-2.653,00	-2.679,00	-2.706,00 -2.733,00
5431013	Kosten Entsorgung "wilder" Müll	-4.369,38	-4.161,00	-2.791,73	-4.203,00	-4.245,00	-4.287,00	-4.330,00 -4.373,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-597.481,69**	**-602.086,00**	**-588.879,77**	**-608.554,00**	**-614.581,00**	**-620.846,00**	**-626.811,00** **-633.017,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**55.985,80**	**33.157,00**	**17.643,22**	**26.399,00**	**-6.035,00**	**-6.314,00**	**-6.234,00** **-6.334,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**55.985,80**	**33.157,00**	**17.643,22**	**26.399,00**	**-6.035,00**	**-6.314,00**	**-6.234,00** **-6.334,00**
26	**= Jahresergebnis**	**55.985,80**	**33.157,00**	**17.643,22**	**26.399,00**	**-6.035,00**	**-6.314,00**	**-6.234,00** **-6.334,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.504,76**	**-16.998,00**	**0,00**	**-17.168,00**	**-17.339,00**	**-17.514,00**	**-17.688,00** **-17.866,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-2.444,00	0,00	-2.469,00	-2.493,00	-2.518,00	-2.543,00 -2.569,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-1.697,70	-1.980,00	0,00	-1.999,00	-2.019,00	-2.040,00	-2.060,00 -2.081,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)	0,00	-6.605,00	0,00	-6.671,00	-6.738,00	-6.806,00	-6.874,00 -6.942,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5811008	Personalkosten Bauhof	-17.807,06	-5.969,00	0,00	-6.029,00	-6.089,00	-6.150,00	-6.211,00 -6.274,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**36.481,04**	**16.159,00**	**17.643,22**	**9.231,00**	**-23.374,00**	**-23.828,00**	**-23.922,00** **-24.200,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.483,48	598.175,00	461.122,72	602.619,00	608.546,00	614.532,00	620.577,00 626.683,00
6321005	Gebühr Entsorgung Rest-/Sperrmüll	441.779,14	385.532,00	303.495,13	390.181,00	394.083,00	398.024,00	402.004,00 406.024,00
6321006	Gebühren Verwertung Bioabfall	200.515,88	201.643,00	153.689,29	200.973,00	202.983,00	205.013,00	207.063,00 209.134,00
6321007	Gebühren für Müllsäcke	1.131,50	1.000,00	1.511,54	1.465,00	1.480,00	1.495,00	1.510,00 1.525,00
6321008	Kostenerstattung durch DSD	9.985,56	10.000,00	2.426,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
6321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.489,28	598.175,00	461.122,72	602.619,00	608.546,00	614.532,00	620.577,00 626.683,00
10	- Personalauszahlungen	-16.470,36	-15.000,00	-1.940,20	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00 -16.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.852,31	-9.800,00	-1.518,44	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00 -12.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.001,64	-750,00	-119,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.539,77	-1.900,00	-302,53	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferausszahlungen	-573.692,00	-580.000,00	-435.783,00	-585.800,00	-591.658,00	-597.755,00	-603.550,00 -609.586,00
7313003	Umlage an die Regioentsorgung	-573.692,00	-580.000,00	-435.783,00	-585.800,00	-591.658,00	-597.755,00	-603.550,00 -609.586,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.164,98	-6.761,00	-5.896,57	-6.829,00	-6.898,00	-6.966,00	-7.036,00 -7.106,00
7431011	Entsorgungkosten Straßenpapierkörbe	-2.795,60	-2.600,00	-3.104,84	-2.626,00	-2.653,00	-2.679,00	-2.706,00 -2.733,00
7431013	Kosten Entsorgung "wilder" Müll	-4.369,38	-4.161,00	-2.791,73	-4.203,00	-4.245,00	-4.287,00	-4.330,00 -4.373,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.630,97	-601.761,00	-443.619,77	-608.229,00	-614.256,00	-620.521,00	-626.486,00 -632.692,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	55.858,31	-3.586,00	17.502,95	-5.610,00	-5.710,00	-5.989,00	-5.909,00 -6.009,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	55.858,31	-3.586,00	17.502,95	-5.610,00	-5.710,00	-5.989,00	-5.909,00 -6.009,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	55.858,31	-3.586,00	17.502,95	-5.610,00	-5.710,00	-5.989,00	-5.909,00 -6.009,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	149.843,02	253.156,13	205.701,33	249.570,13	243.960,13	238.250,13	232.261,13 226.352,13
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	205.701,33	249.570,13	223.204,28	243.960,13	238.250,13	232.261,13	226.352,13 220.343,13

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Über-
wachung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Abwasserabgabe, Kanalanschlussbeiträge, Beitrag an den Wasserverband
Eifel-Rur,Gebührenkalkulation, Gebührennachkalkulation

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung, Gebührenkalkulation sowie deren Nach-
kalkulation

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgeamt	0,673	0,131	0,131
davon Beamte	0,031	0,031	0,031
tariflich Beschäftigte	0,642	0,1	0,1

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**95.900,00**	**0,00**	**97.765,00**	**97.765,00**	**97.765,00**	**97.765,00** **97.765,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	95.900,00	0,00	97.765,00	97.765,00	97.765,00	97.765,00 97.765,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.244.776,39**	**1.737.297,00**	**2.185.194,82**	**1.656.538,00**	**1.672.635,00**	**1.688.894,00**	**1.705.315,00** **1.721.900,00**
4321002	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	687.107,75	1.140.824,00	1.615.021,54	1.089.424,00	1.100.318,00	1.111.321,00	1.122.434,00 1.133.658,00
4321003	Gebühr Grundstücksentwässerung	4.259,40	4.378,00	2.770,40	4.526,00	4.571,00	4.617,00	4.663,00 4.710,00
4321004	Gebühr f. Einleit. von Niederschlagswasser	553.409,24	545.408,00	567.402,88	515.816,00	520.974,00	526.184,00	531.446,00 536.760,00
4371000	Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge	0,00	46.687,00	0,00	46.772,00	46.772,00	46.772,00	46.772,00 46.772,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.980,00**	**303,00**	**14.523,77**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00** **300,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	0,00	0,00	10.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	20.877,02	0,00	445,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	3.102,98	303,00	3.512,71	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.590,00**	**0,00**	**11.722,00**	**11.292,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4562300	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4563000	Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse	0,00	8.590,00	0,00	11.292,00	11.292,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.268.756,39**	**1.842.090,00**	**2.199.718,59**	**1.766.325,00**	**1.781.992,00**	**1.786.959,00**	**1.803.380,00** **1.819.965,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-23.979,49**	**-25.000,00**	**-3.648,82**	**-24.500,00**	**-24.700,00**	**-24.900,00**	**-25.100,00** **-25.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.868,86	-4.100,00	-384,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.242,92	-16.400,00	-2.555,51	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00 -18.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.278,08	-1.300,00	-201,13	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-3.168,25	-3.200,00	-507,28	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.890,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-471.345,91**	**-412.163,00**	**-62.590,66**	**-496.450,00**	**-730.550,00**	**-314.650,00**	**-314.750,00** **-314.850,00**
5216002	Instandhaltung der Pumpstation	0,00	-1.515,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5221001	Unterhaltung der Kanäle	-460.328,55	-398.000,00	-55.980,72	-482.000,00	-716.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
5221002	Unterhaltung der Pumpstation	0,00	-1.545,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5241003	Entsorgung v. Grundstücksentwässer.-anl.	-3.939,21	-3.750,00	-2.349,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5241004	Ungezieferbekämpfung	-743,51	-253,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
5241009	Bewirtschaftung Pumpstation	-6.334,64	-7.100,00	-4.260,50	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00 -7.600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-190.622,00**	**0,00**	**-189.480,00**	**-189.332,00**	**-188.742,00**	**-188.742,00** **-188.742,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-190.622,00	0,00	-189.480,00	-189.332,00	-188.742,00	-188.742,00 -188.742,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-860.317,32**	**-859.770,00**	**-854.943,91**	**-855.989,00**	**-864.149,00**	**-872.390,00**	**-880.714,00** **-889.121,00**
5313002	Beträge Wasserverband Eifel-Rur	-821.392,32	-819.530,00	-819.565,24	-815.989,00	-824.149,00	-832.390,00	-840.714,00 -849.121,00
5391002	Abwasserabgabe	-38.925,00	-40.240,00	-35.378,67	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.228,04**	**-2.030,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.350,00**	**-2.400,00**	**-2.450,00** **-2.500,00**
5499012	Beitrag Abwasserberatung	-2.228,04	-2.030,00	0,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00 -2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.359.761,12**	**-1.489.585,00**	**-921.183,39**	**-1.568.719,00**	**-1.811.081,00**	**-1.403.082,00**	**-1.411.756,00** **-1.420.513,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-91.004,73**	**352.505,00**	**1.278.535,20**	**197.606,00**	**-29.089,00**	**383.877,00**	**391.624,00** **399.452,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-91.004,73**	**352.505,00**	**1.278.535,20**	**197.606,00**	**-29.089,00**	**383.877,00**	**391.624,00** **399.452,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-91.004,73**	**352.505,00**	**1.278.535,20**	**197.606,00**	**-29.089,00**	**383.877,00**	**391.624,00** **399.452,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**276.906,00**	**0,00**	**279.675,00**	**282.472,00**	**285.297,00**	**288.149,00** **291.031,00**
4811005	Ertr. Kostenerst. für Oberflächenentwässer.	0,00	276.906,00	0,00	279.675,00	282.472,00	285.297,00	288.149,00 291.031,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.958,73**	**-33.674,00**	**0,00**	**-34.010,00**	**-34.351,00**	**-34.694,00**	**-35.041,00** **-35.391,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-1.818,00	0,00	-1.836,00	-1.855,00	-1.873,00	-1.892,00 -1.911,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-1.739,30	-7.343,00	0,00	-7.416,00	-7.490,00	-7.565,00	-7.641,00 -7.717,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)	0,00	-17.251,00	0,00	-17.423,00	-17.598,00	-17.774,00	-17.951,00 -18.131,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-3.219,43	-7.262,00	0,00	-7.335,00	-7.408,00	-7.482,00	-7.557,00 -7.632,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.963,46**	**595.737,00**	**1.278.535,20**	**443.271,00**	**219.032,00**	**634.480,00**	**644.732,00** **655.092,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 4371000

Erhöhung ab 2016 aufgrund Aktivierung der Baugebiete Müllenark und Waagmühle

Ab 2018-2022: zzgl. AfA Sopo auf neue Beiträge

Erläuterungen zu 5711000

Ab 2018: Kanal Frenzer Weg + Kanal Sportplatz Frenz

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.614,46	1.690.610,00	1.284.640,83	1.609.766,00	1.625.863,00	1.642.122,00	1.658.543,00 1.675.128,00
6321002	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	617.120,71	1.140.824,00	842.065,77	1.089.424,00	1.100.318,00	1.111.321,00	1.122.434,00 1.133.658,00
6321003	Gebühr Grundstücksentwässerung	4.464,00	4.378,00	2.292,80	4.526,00	4.571,00	4.617,00	4.663,00 4.710,00
6321004	Gebühr f. Einleit. von Niederschlagswasser	562.029,75	545.408,00	440.282,26	515.816,00	520.974,00	526.184,00	531.446,00 536.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.955,21	303,00	15.548,56	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
6483000	Einz. aus Kostenerst. Zweckverb.	0,00	0,00	10.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	19.862,70	0,00	1.460,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	3.092,51	303,00	3.523,18	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6562300	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.569,67	1.690.913,00	1.300.189,39	1.610.496,00	1.626.163,00	1.642.422,00	1.658.843,00 1.675.428,00
10	- Personalauszahlungen	-24.545,07	-25.000,00	-3.648,82	-24.500,00	-24.700,00	-24.900,00	-25.100,00 -25.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.434,44	-4.100,00	-384,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.242,92	-16.400,00	-2.555,51	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00 -18.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.278,08	-1.300,00	-201,13	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-3.168,25	-3.200,00	-507,28	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-507.192,69	-412.163,00	-71.446,55	-496.450,00	-730.550,00	-314.650,00	-314.750,00 -314.850,00
7216002	Instandhaltung der Pumpstation	0,00	-1.515,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7221001	Unterhaltung der Kanäle	-496.175,33	-398.000,00	-65.751,61	-482.000,00	-716.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
7221002	Unterhaltung der Pumpstation	0,00	-1.545,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7241003	Entsorgung v. Grundstücksentwässer.	-3.939,21	-3.750,00	-2.349,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
7241004	Ungezieferbekämpfung	-743,51	-253,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
7241009	Bewirtschaftung Pumpstation	-6.334,64	-7.100,00	-3.345,50	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00 -7.600,00
14	- Transferausszahlungen	-860.317,32	-859.770,00	-622.778,22	-855.989,00	-864.149,00	-872.390,00	-880.714,00 -889.121,00
7313002	Beträge Wasserverband Eifel-Rur	-821.392,32	-819.530,00	-614.673,93	-815.989,00	-824.149,00	-832.390,00	-840.714,00 -849.121,00
7391002	Abwasserabgabe	-38.925,00	-40.240,00	-8.104,29	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.228,04	-2.030,00	0,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00 -2.500,00
7499012	Beitrag Abwasserberatung	-2.228,04	-2.030,00	0,00	-2.300,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00 -2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.054,30	-1.298.963,00	-697.873,59	-1.379.239,00	-1.621.749,00	-1.214.340,00	-1.223.014,00 -1.231.771,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-189.484,63	391.950,00	602.315,80	231.257,00	4.414,00	428.082,00	435.829,00 443.657,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.047,62	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	298.047,62	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.726,50	10.000,00	0,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.774,12	10.000,00	3.600,00	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.154,30	-140.000,00	0,00	-60.000,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-18.154,30	-140.000,00	0,00	-60.000,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-253.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-253.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.279,43	-140.000,00	0,00	-60.000,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	33.494,69	-130.000,00	3.600,00	-50.700,00	-218.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-155.989,94	261.950,00	605.915,80	180.557,00	-213.586,00	430.082,00	437.829,00 445.657,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-155.989,94	261.950,00	605.915,80	180.557,00	-213.586,00	430.082,00	437.829,00 445.657,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	858.088,34	2.851.923,31	702.098,40	3.113.873,31	3.294.430,31	3.080.844,31	3.510.926,31 3.948.755,31
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	702.098,40	3.113.873,31	1.308.014,20	3.294.430,31	3.080.844,31	3.510.926,31	3.948.755,31 4.394.412,31

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M53800101 Abwasserbeseitigung - Anschlussbeiträge		10.000,00		9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	152.000,00 169.300,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000,00		9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	152.000,00 169.300,00
M53800103 Kanalbau BPL. Waagmühle	249.670,08							-1.050.000,00 -1.050.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.097,88							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.726,50							1.660.000,00 1.660.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.154,30							-2.710.000,00 -2.710.000,00
M53800104 Kanalbau BPL. Müllenark	18.795,44		3.600,00					-90.000,00 -90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.795,44		3.600,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								300.000,00 300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-390.000,00 -390.000,00
M53800105 Kanalbau BPL. Roter Acker								24.400,00 24.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								24.400,00 24.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.000,00 -6.000,00
M53800107 Kanalbau - Sonstiges								-120.000,00 -120.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								60.000,00 60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-180.000,00 -180.000,00
M53800108 Starkregenmaßnahme								-200.000,00 -200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-200.000,00 -200.000,00
M53800110 Erschließung Kanal Frenzer Weg	-36.951,05	-30.000,00		-30.000,00				-30.000,00 -60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00				-30.000,00 -60.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.951,05							
M53800111 Kanal Inden-Seeviertel	-216.174,08							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.154,30							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-216.174,08							
M53800112 Erschließung Kanal Sportplatz Frenz		-30.000,00		-30.000,00	-220.000,00			-30.000,00 -280.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00	-220.000,00			-30.000,00 -280.000,00
M53800114 Kanalverlegung Rosenstraße/Birkenstraße		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Wegebau	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verkehrsflächen, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen, Buswartehallen, der Ampelanlage Rurbrücke bei Schophoven, Erhebung von Anliegerbeiträgen

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellanteile insgesamt	0,548	0,548	0,548
davon Beamte	0,548	0,548	0,548
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**219.200,00**	**0,00**	**229.064,00**	**231.952,00**	**230.707,00**	**230.707,00** **230.707,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	219.200,00	0,00	229.064,00	231.952,00	230.707,00	230.707,00 230.707,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**52.244,90**	**181.815,00**	**29.777,90**	**181.818,00**	**181.818,00**	**181.818,00**	**181.818,00** **181.818,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	52.244,90	50.000,00	29.777,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
4371000	Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge	0,00	131.815,00	0,00	131.818,00	131.818,00	131.818,00	131.818,00 131.818,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**36.224,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4411000	Mieten und Pachten	15.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20.726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.832,04**	**17.768,00**	**924,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00** **21.500,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	17.829,43	16.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.002,61	1.768,00	924,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**151,00**	**132,00**	**461,00**	**152,00**	**152,00**	**153,00** **153,00**
4562300	Stundungszinsen	0,00	100,00	132,00	410,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle	0,00	51,00	0,00	51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.300,98**	**418.934,00**	**30.833,90**	**432.843,00**	**435.422,00**	**434.177,00**	**434.178,00** **434.178,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.684,82**	**-28.000,00**	**-6.923,09**	**-29.700,00**	**-30.000,00**	**-30.300,00**	**-30.600,00** **-30.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.955,64	-28.000,00	-6.927,48	-29.700,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00 -30.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.605,54	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-881,25	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.980,48	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-1.261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.605,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-6.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-236.848,82**	**-334.931,00**	**-176.096,45**	**-336.904,00**	**-388.650,00**	**-340.450,00**	**-342.350,00** **-344.250,00**
5216006	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0,00	-50.500,00	-1.328,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
5221008	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-50.350,78	-65.000,00	-20.290,17	-65.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
5221009	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-87.825,48	-84.873,00	-54.610,69	-85.654,00	-86.400,00	-87.200,00	-88.100,00 -89.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-3.153,40	-2.500,00	-1.644,27	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
5255003	Unterhaltung Ampelanlage "Rurbrücke"	-306,16	-758,00	-207,28	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen	-1.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291008	Stromverbrauch/Zählermiete Straßenbeleucht.	-93.329,07	-131.300,00	-98.016,00	-132.000,00	-133.000,00	-134.000,00	-135.000,00 -136.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-189,19**	**-512.400,00**	**0,00**	**-525.702,00**	**-529.629,00**	**-525.515,00**	**-529.516,00** **-529.515,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-189,19	-512.400,00	0,00	-525.702,00	-529.629,00	-525.515,00	-529.516,00 -529.515,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-948,58**	**-1.010,00**	**0,00**	**-1.050,00**	**-1.061,00**	**-1.071,00**	**-1.082,00** **-1.093,00**
5441001	Versicherung	-948,58	-1.010,00	0,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.071,00	-1.082,00 -1.093,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-276.277,11**	**-876.341,00**	**-183.019,54**	**-893.356,00**	**-949.340,00**	**-897.336,00**	**-903.548,00** **-905.758,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.976,13**	**-457.407,00**	**-152.185,64**	**-460.513,00**	**-513.918,00**	**-463.159,00**	**-469.370,00** **-471.580,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-168.976,13**	**-457.407,00**	**-152.185,64**	**-460.513,00**	**-513.918,00**	**-463.159,00**	**-469.370,00** **-471.580,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-168.976,13**	**-457.407,00**	**-152.185,64**	**-460.513,00**	**-513.918,00**	**-463.159,00**	**-469.370,00** **-471.580,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-79.609,31**	**-434.212,00**	**0,00**	**-438.555,00**	**-443.970,00**	**-448.408,00**	**-452.889,00** **-457.411,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-25.250,00	0,00	-25.503,00	-25.758,00	-26.015,00	-26.275,00 -26.538,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-19.188,46	-25.250,00	0,00	-25.503,00	-25.758,00	-26.015,00	-26.275,00 -26.538,00
5811005	Erstattung f. Oberflächenentwässer.	0,00	-276.906,00	0,00	-279.675,00	-282.472,00	-285.297,00	-288.149,00 -291.031,00
5811007	Anteil überörtlicher Verkehr	0,00	-5.806,00	0,00	-5.864,00	-5.922,00	-5.980,00	-6.038,00 -6.090,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-60.420,85	-101.000,00	0,00	-102.010,00	-104.060,00	-105.101,00	-106.152,00 -107.214,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.585,44**	**-891.619,00**	**-152.185,64**	**-899.068,00**	**-957.888,00**	**-911.567,00**	**-922.259,00** **-928.991,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu 4371000

Ab 2019: weitere AfA Sopo für BPL Müllenark und Waagmühle i.H.v. 13.000,- €

Ab 2020: zzgl. AfA Sopo Ausbau Krauthausener Straße i.H.v. 3.700,- €

Erläuterungen zu 4487000

2017: Erstattung RWE Wegeeinziehung Tagebauvorfeld

Erläuterungen zu 5221008

Der Ansatz für Straßenunterhaltungsmaßnahmen wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf 65 TEUR p.a. reduziert.

2019: Grundansatz 65.000 €; Brückenprüfung 50.000 €

Erläuterungen zu 5711000

Ab 2018: zzgl. AfA für Ausbau Krauthausener Straße i.H.v. 3700 €

Ab 2019: zzgl. AfA für BPL Müllenark und Waagmühle i.H.v. 13000,- €

Ab 2020: zzgl. AfA für Straße Sportplatz Frenz i.H.v. 7400 €

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.523,14	50.000,00	28.825,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	57.523,14	50.000,00	28.825,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6411000	Mieten und Pachten	15.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.832,04	17.768,00	916,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00 21.500,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	17.829,43	16.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.002,61	1.768,00	916,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	151,00	132,00	461,00	152,00	152,00	153,00 153,00
6562300	Stundungszinsen	0,00	100,00	132,00	410,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6591001	ordentl. Einz. aus Schadensfälle	0,00	51,00	0,00	51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.579,22	67.919,00	29.873,70	71.961,00	71.652,00	71.652,00	71.653,00 71.653,00
10	- Personalauszahlungen	-32.986,13	-28.000,00	-6.923,09	-29.700,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00 -30.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-18.256,95	-28.000,00	-6.927,48	-29.700,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00 -30.900,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.605,54	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-881,25	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.980,48	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-1.261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-6.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-233.399,44	-334.931,00	-146.703,19	-336.904,00	-388.650,00	-340.450,00	-342.350,00 -344.250,00
7216006	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0,00	-50.500,00	-1.328,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
7221008	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	-49.989,32	-65.000,00	-20.651,63	-65.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
7221009	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-87.825,48	-84.873,00	-54.610,69	-85.654,00	-86.400,00	-87.200,00	-88.100,00 -89.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.153,40	-2.500,00	-1.577,27	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7255003	Unterhaltung Ampelanlage Rurbrücke	-202,52	-758,00	-207,28	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
7281003	Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 €	-157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291008	Stromverbrauch/Zählermiete Straßenbeleucht.	-90.344,79	-131.300,00	-68.328,28	-132.000,00	-133.000,00	-134.000,00	-135.000,00 -136.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-948,58	-1.010,00	0,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00 -1.094,00
7441000	Steuern	-948,58	-1.010,00	0,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00 -1.094,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.502,21	-363.941,00	-153.626,28	-367.654,00	-419.711,00	-371.822,00	-374.033,00 -376.244,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-160.922,99	-296.022,00	-123.752,58	-295.693,00	-348.059,00	-300.170,00	-302.380,00 -304.591,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.059,58	550.000,00	0,00	550.000,00	230.000,00	0,00	0,00 0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	709.059,58	550.000,00	0,00	550.000,00	230.000,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen	2.241,30	0,00	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.241,30	0,00	203,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150,00	0,00	3,07	0,00	0,00	198.000,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.008,74	550.000,00	206,52	550.000,00	230.000,00	198.000,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	-814,13	0,00	-46,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-814,13	0,00	-46,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.318,14	-805.000,00	-6.942,46	-805.000,00	-370.000,00	-20.000,00	-200.000,00 0,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-585.000,00	-6.426,00	-370.000,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-128.318,14	-220.000,00	-516,46	-435.000,00	-350.000,00	180.000,00	-200.000,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-565.276,31	-26.000,00	-15.320,53	-26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-565.276,31	-26.000,00	-15.320,53	-26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.408,58	-831.000,00	-22.309,58	-831.000,00	-370.000,00	-20.000,00	-200.000,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	21.600,16	-281.000,00	-22.103,06	-281.000,00	-140.000,00	178.000,00	-200.000,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-139.322,83	-577.022,00	-145.855,64	-576.693,00	-488.059,00	-122.170,00	-502.380,00 -304.591,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-139.322,83	-577.022,00	-145.855,64	-576.693,00	-488.059,00	-122.170,00	-502.380,00 -304.591,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-338.791,13	-11.516.370,40	-478.113,96	-12.093.392,40	-12.670.085,40	-13.158.144,40	-13.280.314,40 -13.782.694,40
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-478.113,96	-12.093.392,40	-623.969,60	-12.670.085,40	-13.158.144,40	-13.280.314,40	-13.782.694,40 -14.087.285,40

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M54100103 Gemeindestraßen, Brücken, Wege	150,00		3,07					212.000,00 212.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150,00		3,07					212.000,00 212.000,00
M54100104 Erschließung -BPL Roter Acker								40.000,00 40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								80.000,00 80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-40.000,00 -40.000,00
M54100105 Erschließung - BPL Müllenark	64.358,60		-516,46					-280.000,00 -280.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.558,11	300.000,00		300.000,00	150.000,00			300.000,00 750.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								400.000,00 400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.199,51	-300.000,00	-516,46	-300.000,00	-150.000,00			-980.000,00 -1.430.000,00
M54100106 Erschließung BPL Waagmühle	289.288,13		-6.426,00					-3.490.000,00 -3.490.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.406,76	250.000,00		250.000,00	80.000,00			250.000,00 580.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								1.900.000,00 1.900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.118,63	-250.000,00	-6.426,00	-250.000,00	-80.000,00			-5.640.000,00 -5.970.000,00
M54100110 Erschließung Frenzer Weg	-36.951,05							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.951,05							
M54100111 Baugebiet Innen-Seeviertel	-528.325,26		-15.320,53					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.094,71							
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-528.325,26		-15.320,53					
M54100112 Erschließung Straße Sportplatz Frenz		-35.000,00		-35.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-35.000,00 -430.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-35.000,00 -430.000,00
M54100113 Ausbau Krauthausener Straße		-220.000,00		-220.000,00		198.000,00		-220.000,00 -242.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						198.000,00		198.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-220.000,00		-220.000,00				-220.000,00 -440.000,00
M54100114 Anschaffung Parkscheinautomaten		-26.000,00		-26.000,00				-26.000,00 -52.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-26.000,00		-26.000,00				-26.000,00 -52.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßenreinigung	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen, Brücken und an den Buswartehallen, Gebührenkalkulation, Gebührennachkalkulation

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Winterdienst sowie Reinigung der Straßen und Bürgersteige von den gemeindlichen Grundstücken, Gebührenkalkulation sowie deren Nachkalkulation

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	0,132	0	0,132
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,132	0	0,132

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667,00**	**2.667,00**	**2.667,00**	**2.667,00** **2.667,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00 2.667,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**33.433,50**	**19.223,00**	**20.058,83**	**18.813,00**	**19.001,00**	**19.191,00**	**19.383,00** **19.577,00**
4321019	Straßenreinigungsgebühren	33.433,50	19.223,00	20.058,83	18.813,00	19.001,00	19.191,00	19.383,00 19.577,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.500,00**	**6.673,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4563000	Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	6.673,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.433,50**	**23.223,00**	**20.058,83**	**25.980,00**	**28.341,00**	**21.858,00**	**22.050,00** **22.244,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.082,27**	**-4.750,00**	**-343,59**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00** **-5.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	180,11	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.709,49	-1.700,00	-268,51	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-132,20	-150,00	-20,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-344,05	-350,00	-54,32	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-334,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-3.535,00**	**-704,48**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00** **-3.500,00**
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	0,00	-505,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5281006	Streugut für Winterdienst	0,00	-3.030,00	-704,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-507,99**	**-1.515,00**	**-55,76**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**
5431010	Erstattung an LVR für Winterdienst	-507,99	-1.515,00	-55,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.924,72**	**-9.800,00**	**-1.103,83**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00** **-10.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.508,78**	**13.423,00**	**18.955,00**	**15.780,00**	**18.141,00**	**11.658,00**	**11.850,00** **12.044,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**30.508,78**	**13.423,00**	**18.955,00**	**15.780,00**	**18.141,00**	**11.658,00**	**11.850,00** **12.044,00**
26	**= Jahresergebnis**	**30.508,78**	**13.423,00**	**18.955,00**	**15.780,00**	**18.141,00**	**11.658,00**	**11.850,00** **12.044,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.806,00**	**0,00**	**5.864,00**	**5.922,00**	**5.980,00**	**6.038,00** **6.090,00**
4811009	Anteil überörtlicher Verkehr	0,00	5.806,00	0,00	5.864,00	5.922,00	5.980,00	6.038,00 6.090,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-791,12**	**-30.856,00**	**0,00**	**-31.164,00**	**-31.477,00**	**-31.790,00**	**-32.108,00** **-32.430,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-3.788,00	0,00	-3.825,00	-3.864,00	-3.902,00	-3.941,00 -3.981,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-196,00	-10.100,00	0,00	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00 -10.615,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)	0,00	-1.818,00	0,00	-1.836,00	-1.855,00	-1.873,00	-1.892,00 -1.911,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-595,12	-15.150,00	0,00	-15.302,00	-15.455,00	-15.609,00	-15.765,00 -15.923,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**29.717,66**	**-11.627,00**	**18.955,00**	**-9.520,00**	**-7.414,00**	**-14.152,00**	**-14.220,00** **-14.296,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.649,41	19.223,00	14.659,18	18.813,00	19.001,00	19.191,00	19.383,00 19.577,00
6321019	Straßenreinigungsgeb. (Winterdienst)	33.649,41	19.223,00	14.659,18	18.813,00	19.001,00	19.191,00	19.383,00 19.577,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.649,41	19.223,00	14.659,18	18.813,00	19.001,00	19.191,00	19.383,00 19.577,00
10	- Personalauszahlungen	-2.262,38	-4.750,00	-343,59	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.709,49	-1.700,00	-268,51	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-132,20	-150,00	-20,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-344,05	-350,00	-54,32	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	0,00	-3.535,00	-704,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	0,00	-505,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7281006	Streugut für Winterdienst	0,00	-3.030,00	-704,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-507,99	-1.515,00	-55,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
7431010	Erstattung an LVR für Winterdienst	-507,99	-1.515,00	-55,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.074,00	-9.800,00	-1.103,83	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	30.575,41	9.423,00	13.555,35	8.613,00	8.801,00	8.991,00	9.183,00 9.377,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	30.575,41	9.423,00	13.555,35	8.613,00	8.801,00	8.991,00	9.183,00 9.377,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	30.575,41	9.423,00	13.555,35	8.613,00	8.801,00	8.991,00	9.183,00 9.377,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.190,58	174.186,57	190.765,99	183.609,57	192.222,57	201.023,57	210.014,57 219.197,57
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	190.765,99	183.609,57	204.321,34	192.222,57	201.023,57	210.014,57	219.197,57 228.574,57

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 120547001 ÖPNV

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	Frau Krebs

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Mitwirkung von Nahverkehrskonzepten für den ÖPNV

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Verbesserung und Gewährleistung eines ordnungsgemäßen ÖPNV

Auftragsgrundlage Bunde- und Landesgesetze NRW, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120547001 ÖPNV

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00** **1.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.487,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle	11.487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.487,67**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00** **1.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.036,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.080,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.654,08**	**-6.600,00**	**-529,72**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00** **-5.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.654,08	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.600,00	-529,72	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00** **-500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**-950,00**	**-948,58**	**-1.050,00**	**-1.061,00**	**-1.071,00**	**-1.082,00** **-1.093,00**
5441001	Versicherung	0,00	-950,00	-948,58	-1.050,00	-1.061,00	-1.071,00	-1.082,00 -1.093,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.770,74**	**-7.550,00**	**-1.478,30**	**-7.150,00**	**-7.161,00**	**-7.171,00**	**-7.182,00** **-7.193,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-283,07**	**-8.550,00**	**-1.478,30**	**-6.150,00**	**-6.161,00**	**-6.171,00**	**-6.182,00** **-6.193,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-283,07**	**-8.550,00**	**-1.478,30**	**-6.150,00**	**-6.161,00**	**-6.171,00**	**-6.182,00** **-6.193,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-283,07**	**-8.550,00**	**-1.478,30**	**-6.150,00**	**-6.161,00**	**-6.171,00**	**-6.182,00** **-6.193,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-283,07**	**-8.550,00**	**-1.478,30**	**-6.150,00**	**-6.161,00**	**-6.171,00**	**-6.182,00** **-6.193,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120547001 ÖPNV

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.120,95	0,00	1.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6591001	ordentl. Einz. aus Schadensfälle	10.120,95	0,00	1.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.120,95	-1.000,00	1.366,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-7.654,08	-6.600,00	-529,72	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-7.654,08	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-1.600,00	-529,72	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-950,00	-948,58	-1.050,00	-1.061,00	-1.071,00	-1.082,00 -1.093,00
7441000	Steuern	0,00	-950,00	-948,58	-1.050,00	-1.061,00	-1.071,00	-1.082,00 -1.093,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.914,69	-7.550,00	-1.478,30	-6.650,00	-6.661,00	-6.671,00	-6.682,00 -6.693,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-1.793,74	-8.550,00	-111,58	-5.650,00	-5.661,00	-5.671,00	-5.682,00 -5.693,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.793,74	-8.550,00	-111,58	-15.650,00	-5.661,00	-5.671,00	-5.682,00 -5.693,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-1.793,74	-8.550,00	-111,58	-15.650,00	-5.661,00	-5.671,00	-5.682,00 -5.693,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.864,40	-46.750,26	-19.658,14	-55.300,26	-70.950,26	-76.611,26	-82.282,26 -87.964,26
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-19.658,14	-55.300,26	-19.769,72	-70.950,26	-76.611,26	-82.282,26	-87.964,26 -93.657,26

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 120547001 ÖPNV

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M54700101 Mobilstationen				-10.000,00				-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000,00				-10.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Grünflächen	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Gestaltung und Erhalt öffentlicher grünflächen, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung des dorfnahen Erholungs-
angebotes

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130551001 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**667,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**111,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.407,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4542000	Ertr. Veräußerung bewegl. Vermögensg.	2.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.186,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-10.195,79**	**0,00**	**-1.527,47**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00** **-3.700,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.561,73	0,00	-238,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-605,74	0,00	-18,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.028,32	0,00	-1.270,74	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.339,83**	**-32.010,00**	**-6.795,42**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00** **-26.000,00**
5221001	Unterhaltung der Kanäle	0,00	0,00	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5221010	Unterhaltung des Ruruferradweges	0,00	-1.010,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5221011	Unterhaltung der Anlagen	-4.808,26	-26.000,00	-802,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.531,57	-5.000,00	-3.791,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.445,62**	**-32.010,00**	**-8.322,89**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00** **-29.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.258,94**	**-32.010,00**	**-8.322,89**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00** **-29.700,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-18.258,94**	**-32.010,00**	**-8.322,89**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00** **-29.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-18.258,94**	**-32.010,00**	**-8.322,89**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00** **-29.700,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-104.968,40**	**-249.248,00**	**0,00**	**-251.741,00**	**-254.258,00**	**-256.800,00**	**-279.367,00** **-261.962,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-35.350,00	0,00	-35.704,00	-36.061,00	-36.421,00	-36.785,00 -37.153,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-27.892,45	-40.400,00	0,00	-40.804,00	-41.212,00	-41.624,00	-62.040,00 -42.461,00
5811006	Anteil öffentl. Grünflächen	0,00	-32.098,00	0,00	-32.419,00	-32.743,00	-33.070,00	-33.401,00 -33.735,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-77.075,95	-141.400,00	0,00	-142.814,00	-144.242,00	-145.685,00	-147.141,00 -148.613,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.227,34**	**-281.258,00**	**-8.322,89**	**-281.441,00**	**-283.958,00**	**-286.500,00**	**-309.067,00** **-291.662,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130551001 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,03	0,00	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	29,03	0,00	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101,31	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	101,31	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	104,67	0,00	942,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6542000	Einz. Veräuß Grundst./Gebäude	104,67	0,00	942,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,01	0,00	1.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.195,79	0,00	-1.527,47	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00 -3.700,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.561,73	0,00	-238,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-605,74	0,00	-18,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.028,32	0,00	-1.270,74	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-10.866,82	-32.010,00	-7.207,43	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
7221001	Unterhaltung der Kanäle	0,00	0,00	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7221010	Unterhaltung Ruruferradweg	0,00	-1.010,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
7221011	Unterhaltung der Anlagen	-4.808,26	-26.000,00	-773,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.058,56	-5.000,00	-4.232,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.980,95	-32.010,00	-8.734,90	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00 -29.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-20.745,94	-32.010,00	-7.521,18	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00 -29.700,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen	270,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	270,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	270,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-20.475,94	-32.010,00	-5.766,18	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00 -29.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-20.475,94	-32.010,00	-5.766,18	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00 -29.700,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-205.208,88	-3.368.156,95	-225.684,82	-3.400.166,95	-3.429.866,95	-3.459.566,95	-3.489.266,95 -3.518.966,95
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-225.684,82	-3.400.166,95	-231.451,00	-3.429.866,95	-3.459.566,95	-3.489.266,95	-3.518.966,95 -3.548.666,95

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130551002 Freizeitzentrum Goltsteinkuppe

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	Herr Ortmann

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen z.B. Rad- und Wanderwege, Grillplatz Lucherberg, Freizeitzen-
trum "Goltsteinkuppe"

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung des dorfnahen Erholungsangebotes

Auftragsgrundlage Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	1,31	1,31	1,21
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,21

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130551002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe"

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**5.357,00**	**0,00**	**5.357,00**	**5.357,00**	**3.891,00**	**3.891,00** **3.891,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	5.357,00	0,00	5.357,00	5.357,00	3.891,00	3.891,00 3.891,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.662,37**	**2.000,00**	**1.942,36**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00** **1.500,00**
4421002	Erträge aus Betrieb "Indemann"	1.475,00	1.000,00	1.713,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4421003	Ertr. Aus Souvenierverk. "Indemann"	1.187,37	1.000,00	229,36	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**414,29**	**11.150,00**	**0,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00** **11.300,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	414,29	11.150,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00 11.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.076,66**	**18.507,00**	**1.942,36**	**18.157,00**	**18.157,00**	**16.691,00**	**16.691,00** **16.691,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-56.567,32**	**-52.260,00**	**-8.209,21**	**-50.915,00**	**-51.420,00**	**-51.925,00**	**-52.431,00** **-52.936,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-41.776,49	-39.900,00	-5.795,83	-38.800,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00 -40.400,00
5019001	Honorare	-742,00	-510,00	-676,00	-515,00	-520,00	-525,00	-531,00 -536,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.238,67	-3.200,00	-448,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-8.831,25	-8.650,00	-1.288,49	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00 -9.000,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-322,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.965,76**	**-6.515,00**	**-1.420,60**	**-6.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00** **-5.000,00**
5281017	Kosten für Souvenirs "Indemann"	0,00	-1.515,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5291016	Veranstaltungen am "Indemann"	-1.965,76	-5.000,00	-1.420,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-8.880,00**	**0,00**	**-13.974,00**	**-13.904,00**	**-12.354,00**	**-12.314,00** **-12.112,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.880,00	0,00	-13.974,00	-13.904,00	-12.354,00	-12.314,00 -12.112,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-81,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5441001	Versicherung	0,00	0,00	-81,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.855,21**	**-67.655,00**	**-9.710,92**	**-71.389,00**	**-70.324,00**	**-69.279,00**	**-69.745,00** **-70.048,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.778,55**	**-49.148,00**	**-7.768,56**	**-53.232,00**	**-52.167,00**	**-52.588,00**	**-53.054,00** **-53.357,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-55.778,55**	**-49.148,00**	**-7.768,56**	**-53.232,00**	**-52.167,00**	**-52.588,00**	**-53.054,00** **-53.357,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-55.778,55**	**-49.148,00**	**-7.768,56**	**-53.232,00**	**-52.167,00**	**-52.588,00**	**-53.054,00** **-53.357,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**32.350,00**	**0,00**	**32.565,00**	**32.543,00**	**34.521,00**	**32.498,00** **32.475,00**
4811012	Verrechnung Gebäude	0,00	32.350,00	0,00	32.565,00	32.543,00	34.521,00	32.498,00 32.475,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-64.537,00**	**0,00**	**-61.003,00**	**-41.034,00**	**-41.066,00**	**-41.099,00** **-41.130,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-64.537,00	0,00	-61.003,00	-41.034,00	-41.066,00	-41.099,00 -41.130,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.778,55**	**-81.335,00**	**-7.768,56**	**-81.670,00**	**-60.658,00**	**-59.133,00**	**-61.655,00** **-62.012,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130551002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe"

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,37	2.000,00	1.832,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
6421002	Einzahlungen aus Betrieb "Indemann"	1.475,00	1.000,00	1.603,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
6421003	Einzahl. aus Souvenierverk. "Indemann"	1.187,37	1.000,00	229,36	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414,29	11.150,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00 11.300,00
6487000	Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	414,29	11.150,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00 11.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076,66	13.150,00	1.832,36	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00 12.800,00
10	- Personalauszahlungen	-56.664,19	-52.260,00	-8.146,21	-50.915,00	-51.420,00	-51.925,00	-52.431,00 -52.936,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-41.776,49	-39.900,00	-5.795,83	-38.800,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00 -40.400,00
7019001	Honorare	-742,00	-510,00	-613,00	-515,00	-520,00	-525,00	-531,00 -536,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.238,67	-3.200,00	-448,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-8.831,25	-8.650,00	-1.288,49	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00 -9.000,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-1.965,76	-6.515,00	-1.420,60	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7291016	Veranstaltungen am "Indemann"	-1.965,76	-5.000,00	-1.420,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-81,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7441000	Steuern	0,00	0,00	-81,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.931,03	-58.775,00	-9.647,92	-57.415,00	-56.420,00	-56.925,00	-57.431,00 -57.936,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-55.854,37	-45.625,00	-7.815,56	-44.615,00	-43.620,00	-44.125,00	-44.631,00 -45.136,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-493,51	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	-493,51	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493,51	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	-493,51	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-56.347,88	-45.625,00	-7.815,56	-94.615,00	-43.620,00	-44.125,00	-44.631,00 -45.136,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-56.347,88	-45.625,00	-7.815,56	-94.615,00	-43.620,00	-44.125,00	-44.631,00 -45.136,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.150.798,28	-115.319,94	-1.207.146,16	-160.944,94	-255.559,94	-299.179,94	-343.304,94 -387.935,94
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.207.146,16	-160.944,94	-1.214.961,72	-255.559,94	-299.179,94	-343.304,94	-387.935,94 -433.071,94

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 130551002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe"

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M55100202 Ausstellungsrundgang Indemann								140.000,00 140.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								140.000,00 140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-140.000,00 -140.000,00
M55100205 Freizeitzentrum Goltsteinkuppe BGA				-50.000,00				-50.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-50.000,00				-50.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130552001 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wasserwirtschaft/-aufsicht	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Planung, Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern, Dämmen und dgl. einschl. Hochwasserschutz (soweit nicht auf den Wasserverband Eifel-Rur) übertragen, Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur

Zielgruppe Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130552001 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-505,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00** **-500,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	-505,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-127.377,68**	**-129.917,00**	**-129.884,76**	**-131.803,00**	**-132.528,00**	**-133.853,00**	**-135.192,00** **-136.544,00**
5313002	Beträge Wasserverband Eifel-Rur	-127.377,68	-129.917,00	-129.884,76	-131.803,00	-132.528,00	-133.853,00	-135.192,00 -136.544,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.377,68**	**-130.422,00**	**-129.884,76**	**-132.303,00**	**-133.028,00**	**-134.353,00**	**-135.692,00** **-137.044,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.377,68**	**-130.422,00**	**-129.884,76**	**-132.303,00**	**-133.028,00**	**-134.353,00**	**-135.692,00** **-137.044,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-127.377,68**	**-130.422,00**	**-129.884,76**	**-132.303,00**	**-133.028,00**	**-134.353,00**	**-135.692,00** **-137.044,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-127.377,68**	**-130.422,00**	**-129.884,76**	**-132.303,00**	**-133.028,00**	**-134.353,00**	**-135.692,00** **-137.044,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.377,68**	**-130.422,00**	**-129.884,76**	**-132.303,00**	**-133.028,00**	**-134.353,00**	**-135.692,00** **-137.044,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130552001 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	0,00	-505,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	-505,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
14	- Transferausszahlungen	-127.377,68	-129.917,00	-97.413,57	-131.803,00	-132.528,00	-133.853,00	-135.192,00 -136.544,00
7313002	Beträge Wasserverband Eifel-Rur	-127.377,68	-129.917,00	-97.413,57	-131.803,00	-132.528,00	-133.853,00	-135.192,00 -136.544,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.377,68	-130.422,00	-97.413,57	-132.303,00	-133.028,00	-134.353,00	-135.692,00 -137.044,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-127.377,68	-130.422,00	-97.413,57	-132.303,00	-133.028,00	-134.353,00	-135.692,00 -137.044,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-127.377,68	-130.422,00	-97.413,57	-132.303,00	-133.028,00	-134.353,00	-135.692,00 -137.044,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-127.377,68	-130.422,00	-97.413,57	-132.303,00	-133.028,00	-134.353,00	-135.692,00 -137.044,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-610.575,96	-1.615.801,85	-737.953,64	-1.746.223,85	-1.878.526,85	-2.011.554,85	-2.145.907,85 -2.281.599,85
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-737.953,64	-1.746.223,85	-835.367,21	-1.878.526,85	-2.011.554,85	-2.145.907,85	-2.281.599,85 -2.418.643,85

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	Fau Doderer

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrecht an Grabstätten, Bestattungen, Gebührenkalkulation, Gebührennachkalkulation,
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftunge der Ehren- und Judenfriedhöfe

Zielgruppe Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Bestattungswesens, Gebührenkalkulation sowie deren Nachkalkulation

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt	0,931	0,881	0,881
davon Beamte	0,031	0,031	0,031
tariflich Beschäftigte	0,9	0,85	0,85

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**252,00**	**252,00**	**252,00**	**252,00** **252,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00 252,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**155.298,23**	**126.482,00**	**69.116,37**	**146.885,00**	**148.333,00**	**149.797,00**	**151.276,00** **152.768,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.064,00	2.182,00	2.616,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00 3.746,00
4321009	Gebühren Trauerhalle und Kühlzelle	7.126,36	6.700,00	4.260,00	7.345,00	7.418,00	7.493,00	7.568,00 7.643,00
4321010	Grabstellengebühren	122.402,40	89.140,00	48.601,10	104.340,00	105.383,00	106.437,00	107.502,00 108.577,00
4321011	Grabbereitungsgebühren	19.325,00	27.960,00	12.240,00	29.600,00	29.896,00	30.195,00	30.497,00 30.802,00
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	2.380,47	500,00	1.399,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.510,72**	**4.313,00**	**60,75**	**4.313,00**	**4.313,00**	**4.313,00**	**4.313,00** **4.313,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	4.313,40	4.313,00	0,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00 4.313,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	197,32	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.155,00**	**0,00**	**4.452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4563000	Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse	0,00	1.155,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.808,95**	**132.202,00**	**69.177,12**	**155.902,00**	**152.898,00**	**154.362,00**	**155.841,00** **157.333,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.506,91**	**-40.500,00**	**-6.234,55**	**-48.100,00**	**-48.600,00**	**-49.100,00**	**-49.600,00** **-50.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.232,83	-4.100,00	-384,81	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.493,21	-28.500,00	-4.323,27	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00	-37.400,00 -37.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.813,69	-2.200,00	-336,75	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-5.785,39	-5.700,00	-1.189,72	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00 -7.900,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-987,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.652,56**	**-103.184,00**	**-58.650,95**	**-102.261,00**	**-103.169,00**	**-104.085,00**	**-105.009,00** **-105.943,00**
5211003	Unterhaltung angemieteter Wohnraum	-39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5221003	Unterhaltung der Friedhöfe	-19.735,32	-71.670,00	-44.899,84	-72.386,00	-73.111,00	-73.842,00	-74.580,00 -75.326,00
5221005	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
5221006	Unterhaltung der Judenfriedhöfe	0,00	-505,00	0,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5241005	Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe	-9.063,19	-11.731,00	-7.396,51	-11.848,00	-11.967,00	-12.087,00	-12.207,00 -12.329,00
5281001	Aufwend. für sonst. Sachleistungen < 410 €	-4.641,95	-5.858,00	-3.189,20	-5.917,00	-5.976,00	-6.036,00	-6.096,00 -6.157,00
5291001	Grabbereitungskosten Fremdfirma	-9.172,52	-12.120,00	-3.165,40	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00 -10.300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-7.070,00**	**0,00**	**-7.219,00**	**-7.219,00**	**-7.093,00**	**-6.935,00** **-6.778,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-7.070,00	0,00	-7.219,00	-7.219,00	-7.093,00	-6.935,00 -6.778,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.146,60**	**-150.754,00**	**-64.885,50**	**-157.580,00**	**-158.988,00**	**-160.278,00**	**-161.544,00** **-162.821,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**83.662,35**	**-18.552,00**	**4.291,62**	**-1.678,00**	**-6.090,00**	**-5.916,00**	**-5.703,00** **-5.488,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**83.662,35**	**-18.552,00**	**4.291,62**	**-1.678,00**	**-6.090,00**	**-5.916,00**	**-5.703,00** **-5.488,00**
26	**= Jahresergebnis**	**83.662,35**	**-18.552,00**	**4.291,62**	**-1.678,00**	**-6.090,00**	**-5.916,00**	**-5.703,00** **-5.488,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**32.098,00**	**0,00**	**32.419,00**	**32.743,00**	**33.070,00**	**33.401,00** **33.735,00**
4811010	Anteil öffentl. Grünflächen	0,00	32.098,00	0,00	32.419,00	32.743,00	33.070,00	33.401,00 33.735,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.597,69**	**-48.584,00**	**0,00**	**-49.069,00**	**-49.426,00**	**-49.789,00**	**-50.152,00** **-50.519,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-5.696,00	0,00	-5.753,00	-5.811,00	-5.869,00	-5.928,00 -5.987,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-8.553,04	-2.879,00	0,00	-2.907,00	-2.936,00	-2.966,00	-2.995,00 -3.025,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)	0,00	-13.322,00	0,00	-13.455,00	-13.590,00	-13.726,00	-13.863,00 -14.001,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-21.044,65	-12.655,00	0,00	-12.782,00	-12.910,00	-13.039,00	-13.169,00 -13.301,00
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-14.032,00	0,00	-14.172,00	-14.179,00	-14.189,00	-14.197,00 -14.205,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**54.064,66**	**-35.038,00**	**4.291,62**	**-18.328,00**	**-22.773,00**	**-22.635,00**	**-22.454,00** **-22.272,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.510,10	126.482,00	64.428,91	146.885,00	148.333,00	149.797,00	151.276,00 152.768,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.094,00	2.182,00	2.364,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00 3.746,00
6321009	Gebühren Trauerhalle und Kühlzelle	7.906,36	6.700,00	3.590,93	7.345,00	7.418,00	7.493,00	7.568,00 7.643,00
6321010	Grabstellengebühren	80.254,30	89.140,00	45.827,66	104.340,00	105.383,00	106.437,00	107.502,00 108.577,00
6321011	Grabbereitungsgebühren	21.776,80	27.960,00	11.247,05	29.600,00	29.896,00	30.195,00	30.497,00 30.802,00
6321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	2.478,64	500,00	1.399,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.368,04	4.313,00	203,43	4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00 4.313,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	4.313,40	4.313,00	0,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00 4.313,00
6488002	Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	54,64	0,00	203,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.878,14	130.795,00	64.632,34	151.198,00	152.646,00	154.110,00	155.589,00 157.081,00
10	- Personalauszahlungen	-32.795,49	-40.500,00	-6.093,73	-48.100,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.600,00 -50.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.521,41	-4.100,00	-384,81	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.493,21	-28.500,00	-4.323,27	-36.200,00	-36.600,00	-37.000,00	-37.400,00 -37.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.813,69	-2.200,00	-336,75	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-5.785,39	-5.700,00	-1.048,90	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00 -7.900,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-40.635,38	-103.184,00	-51.017,94	-102.261,00	-103.169,00	-104.085,00	-105.009,00 -105.943,00
7211003	Unterhaltung angemieteter Wohnraum	-39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7221003	Unterhaltung der Friedhöfe	-19.735,32	-71.670,00	-36.107,65	-72.386,00	-73.111,00	-73.842,00	-74.580,00 -75.326,00
7221005	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
7241005	Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe	-7.046,01	-11.731,00	-8.555,69	-11.848,00	-11.967,00	-12.087,00	-12.207,00 -12.329,00
7281001	Auszahlungen für Urnengrabplatten	-4.641,95	-5.858,00	-3.189,20	-5.917,00	-5.976,00	-6.036,00	-6.096,00 -6.157,00
7291001	Grabbereitungskosten Fremdfirma	-9.172,52	-12.120,00	-3.165,40	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00 -10.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.350,70	-143.684,00	-57.111,67	-150.361,00	-151.769,00	-153.185,00	-154.609,00 -156.043,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	46.527,44	-12.889,00	7.520,67	837,00	877,00	925,00	980,00 1.038,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	46.527,44	-12.889,00	7.520,67	-10.663,00	877,00	925,00	980,00 1.038,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	46.527,44	-12.889,00	7.520,67	-10.663,00	877,00	925,00	980,00 1.038,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	112.888,88	264.662,24	159.416,32	251.773,24	241.110,24	241.987,24	242.912,24 243.892,24
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	159.416,32	251.773,24	166.936,99	241.110,24	241.987,24	242.912,24	243.892,24 244.930,24

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M55300101 Friedhofswesen - allgemein								-10.200,00
								-10.200,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.								-10.200,00
								-10.200,00
M55300105 Vasensteine								-3.000,00
								-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.000,00
								-3.000,00
M55300106 Beschaffung Urnenkammer				-11.500,00				-11.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.500,00				-11.500,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 130555001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Land- und Forstwirtschaft	Herr Ortmann

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Schädlingsbekämpfung, Acker- und Wiesenflächen, Erstellung und Fortschreibung des Forstbetriebsplanes, Unterhaltung
und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Eigenjagdbezirks "Pierer Wald"

Zielgruppe Land- und Fortwirtschaft, Einwohner/innen

Allgemeine Ziele Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen einschl. Förderanträge, Sicherung des Waldes für Klima, Grundwasser und Boden,
Erhalt des Pflanzen- und Tierbestandes, ordnungsgemäße Hege und Pflege des Wildbestandes im Eigenjagdbezirks "Pierer Wald"

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW, Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130555001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.037,58**	**4.800,00**	**3.648,32**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00** **4.848,00**
4411000	Mieten und Pachten	3.037,58	4.800,00	3.648,32	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.848,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.037,58**	**4.800,00**	**3.648,32**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00** **4.848,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.533,90**	**-22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-4.533,90	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.020,00
5221007	Durchforstung und Holzeinschlag	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.080,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.065,81**	**-900,00**	**-1.630,29**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00** **-900,00**
5313004	Umlage an Fortbetriebsverband	-1.065,81	-900,00	-1.630,29	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.599,71**	**-22.900,00**	**-1.630,29**	**-22.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00** **-11.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.562,13**	**-18.100,00**	**2.018,03**	**-18.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00** **-6.152,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.562,13**	**-18.100,00**	**2.018,03**	**-18.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00** **-6.152,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.562,13**	**-18.100,00**	**2.018,03**	**-18.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00** **-6.152,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.335,32**	**-5.101,00**	**0,00**	**-5.151,00**	**-5.203,00**	**-5.255,00**	**-5.307,00** **-5.361,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-758,00	0,00	-765,00	-773,00	-780,00	-788,00 -796,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-2.674,65	-1.313,00	0,00	-1.326,00	-1.339,00	-1.353,00	-1.366,00 -1.380,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-4.660,67	-3.030,00	0,00	-3.060,00	-3.091,00	-3.122,00	-3.153,00 -3.185,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.897,45**	**-23.201,00**	**2.018,03**	**-23.251,00**	**-11.303,00**	**-11.355,00**	**-11.407,00** **-11.513,00**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 130555001 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 5221007

8.000,- € Grundansatz, 2018: Sondermaßnahme Pierer Wald 12.000,-€

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130555001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,58	4.800,00	3.648,32	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.848,00
6411000	Mieten und Pachten	3.037,58	4.800,00	3.648,32	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.848,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037,58	4.800,00	3.648,32	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.848,00
12	- Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen	-4.533,90	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.100,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.533,90	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.020,00
7221007	Durchforstung und Holzeinschlag	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.080,00
14	- Transferausszahlungen	-1.065,81	-900,00	-1.100,49	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
7313004	Umlage an Fortbetriebsverband	-1.065,81	-900,00	-1.100,49	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.599,71	-22.900,00	-1.100,49	-22.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00 -11.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-2.562,13	-18.100,00	2.547,83	-18.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.152,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-1.721,13	-18.100,00	2.547,83	-18.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.152,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-1.721,13	-18.100,00	2.547,83	-18.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.152,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.265,27	-160.190,76	-455,86	-178.290,76	-196.390,76	-202.490,76	-208.590,76 -214.690,76
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-455,86	-178.290,76	2.091,97	-196.390,76	-202.490,76	-208.590,76	-214.690,76 -220.842,76

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsplanung	Herr Langefeld

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetriebe und dgl., Unterstützung des heimischen Gewerbes

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Ziele Stärkung der Wirtschaftskraft heimische Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.895,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.143,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-5.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.039,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.039,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-14.039,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.039,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.150,00**	**0,00**	**-15.301,00**	**-15.455,00**	**-15.610,00**	**-15.766,00** **-15.923,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)	0,00	-2.525,00	0,00	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	0,00	-2.525,00	0,00	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
5811008	Personalkosten Bauhof	0,00	-10.100,00	0,00	-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00 -10.615,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.039,14**	**-15.150,00**	**0,00**	**-15.301,00**	**-15.455,00**	**-15.610,00**	**-15.766,00** **-15.923,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-4.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-13.761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 €	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579,05	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7848000	Ausz. Erw. sonstige Finanzanlagen	3.579,05	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.579,05	-1.200,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	3.579,05	-1.200,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-10.182,12	-1.200,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6958000	Rückflüsse von Darlehen v. sonst. Inländ. Bereich	0,00	0,00	1.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	-10.182,12	-1.200,00	1.789,53	-26.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-256.420,44	-394.251,11	-266.602,56	-395.451,11	-421.651,11	-421.651,11	-421.651,11 -421.651,11
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-266.602,56	-395.451,11	-264.813,03	-421.651,11	-421.651,11	-421.651,11	-421.651,11 -421.651,11

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M57100101 Wirtschaftsförderung D.O.R.V.								190.000,00 190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								190.000,00 190.000,00
M57100102 Gründung Indeentwicklung				-25.000,00				-25.000,00
26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				-25.000,00				-25.000,00
M57100103 Beitritt dNRW AöR		-1.200,00		-1.200,00				-1.200,00 -2.400,00
27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.200,00		-1.200,00				-1.200,00 -2.400,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 150573008 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudemanagement	Herr Schmitz

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine

Allgemeine Ziele Förderung des Gemeinschaftswesens und Unterstützung von kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage Ortsrecht

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenteile insgeamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150573008 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-51.437,00**	**0,00**	**-51.104,00**	**-51.139,00**	**-51.174,00**	**-51.236,00** **-51.202,00**
5811012	Verrechnung Gebäude	0,00	-51.437,00	0,00	-51.104,00	-51.139,00	-51.174,00	-51.236,00 -51.202,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-51.437,00**	**0,00**	**-51.104,00**	**-51.139,00**	**-51.174,00**	**-51.236,00** **-51.202,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150573008 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	627,40	-459.703,00	627,40	-459.703,00	-459.703,00	-459.703,00	-459.703,00 -459.703,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	627,40	-459.703,00	627,40	-459.703,00	-459.703,00	-459.703,00	-459.703,00 -459.703,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Steueranteile und -beteiligungen, Gemeindesteuern, allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und
Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, (allgemeinde Investitionspauschale, Schul- und Bildungs-
pauschale,Sportpauschale)

Zielgruppe Land NRW, Kreis Düren, Steuerpflichtige

Allgemeine Ziele Ausreichende Steuereinnahmen der Gemeinde zur finanziellen Sicherstellung des Gemeindehaushalts, Sicherstellung des Kreis-
haushalts durch die Zahlung der Kreisumlage, Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.575.855,46**	**6.949.982,00**	**5.429.510,99**	**9.264.221,00**	**10.513.181,00**	**11.550.224,00**	**12.372.055,00** **13.670.501,00**
4011000	Grundsteuer A	45.453,18	84.374,00	51.930,57	93.554,00	118.462,00	143.861,00	158.842,00 174.344,00
4012000	Grundsteuer B	1.142.657,79	1.468.850,00	1.400.644,48	2.948.061,00	3.484.116,00	3.903.704,00	4.316.589,00 4.863.984,00
4013000	Gewerbesteuer	1.195.401,41	1.225.490,00	1.492.333,92	1.838.707,00	2.330.914,00	2.714.058,00	2.965.108,00 3.553.448,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.459.612,29	3.416.884,00	1.852.561,12	3.596.310,00	3.772.529,00	3.961.156,00	4.079.990,00 4.202.390,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.790,22	317.213,00	201.391,12	361.304,00	369.614,00	378.115,00	389.345,00 400.908,00
4031000	Vergnügungssteuer	3.450,00	3.716,00	3.300,00	3.439,00	3.552,00	3.680,00	3.801,00 3.927,00
4032000	Hundesteuer	66.020,50	71.621,00	65.516,00	67.730,00	69.965,00	72.484,00	75.847,00 79.366,00
4051000	Kompensationsleist. Familienleistungsausgleich	344.470,07	361.834,00	361.833,78	355.116,00	364.029,00	373.166,00	382.533,00 392.134,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.542.133,00**	**0,00**	**0,00**	**992.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**276.777,00** **283.724,00**
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	1.542.133,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	270.000,00	276.777,00 283.724,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**205.750,86**	**934.500,00**	**952.786,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	205.750,86	780.000,00	798.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	0,00	154.500,00	154.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-546,40**	**500,00**	**221,35**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00** **500,00**
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	-635,00	500,00	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
4599998	Ausbuchen Centbeträge Anbu	88,60	0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.323.192,92**	**7.884.982,00**	**6.382.518,57**	**10.256.721,00**	**10.513.681,00**	**11.820.724,00**	**12.649.332,00** **13.954.725,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.256.118,84**	**-7.872.865,00**	**-7.689.456,52**	**-6.596.050,00**	**-6.859.600,00**	**-6.266.650,00**	**-6.467.383,00** **-6.674.325,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	-59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-73.558,15	-83.500,00	-41.909,19	-99.000,00	-102.000,00	-105.500,00	-109.200,00 -113.100,00
5342000	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deut. Einheit	-71.456,47	-80.000,00	-40.113,10	-609.800,00	-97.600,00	0,00	0,00 0,00
5372001	Kreisumlage	-3.356.377,24	-4.804.365,00	-4.804.364,76	-3.686.056,00	-4.185.000,00	-3.886.900,00	-4.026.849,00 -4.171.375,00
5372002	Sonderumlage Jugendamtsarbeit	-1.754.667,89	-2.905.000,00	-2.803.069,47	-2.201.194,00	-2.475.000,00	-2.274.250,00	-2.331.334,00 -2.389.850,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-22,24**	**0,00**	**-2,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5499998	Ausbuchung Centbeträge Anbu	-22,24	0,00	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.256.141,08**	**-7.872.865,00**	**-7.689.459,24**	**-6.596.050,00**	**-6.859.600,00**	**-6.266.650,00**	**-6.467.383,00** **-6.674.325,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.067.051,84**	**12.117,00**	**-1.306.940,67**	**3.660.671,00**	**3.654.081,00**	**5.554.074,00**	**6.181.949,00** **7.280.400,00**
19	**+ Finanzerträge**	**12.197,00**	**10.000,00**	**7.254,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00** **10.000,00**
4618001	Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung	12.197,00	10.000,00	7.254,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-2.665,00**	**-5.000,00**	**-10.337,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00** **-5.000,00**
5517003	Zinsen Gewerbesteuer Erstattung	-2.665,00	-5.000,00	-10.337,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**9.532,00**	**5.000,00**	**-3.083,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00** **5.000,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**3.076.583,84**	**17.117,00**	**-1.310.023,67**	**3.665.671,00**	**3.659.081,00**	**5.559.074,00**	**6.186.949,00** **7.285.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**3.076.583,84**	**17.117,00**	**-1.310.023,67**	**3.665.671,00**	**3.659.081,00**	**5.559.074,00**	**6.186.949,00** **7.285.400,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.076.583,84**	**17.117,00**	**-1.310.023,67**	**3.665.671,00**	**3.659.081,00**	**5.559.074,00**	**6.186.949,00** **7.285.400,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.355.189,31	6.949.982,00	4.522.470,58	9.264.221,00	10.513.181,00	11.550.224,00	12.372.055,00 13.670.501,00
6011000	Grundsteuer A	41.202,47	84.374,00	45.610,02	93.554,00	118.462,00	143.861,00	158.842,00 174.344,00
6012000	Grundsteuer B	1.181.034,52	1.468.850,00	1.058.723,17	2.948.061,00	3.484.116,00	3.903.704,00	4.316.589,00 4.863.984,00
6013000	Gewerbesteuer	1.175.817,38	1.225.490,00	1.094.832,89	1.838.707,00	2.330.914,00	2.714.058,00	2.965.108,00 3.553.448,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.225.565,66	3.416.884,00	1.889.889,45	3.596.310,00	3.772.529,00	3.961.156,00	4.079.990,00 4.202.390,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.790,22	317.213,00	201.391,12	361.304,00	369.614,00	378.115,00	389.345,00 400.908,00
6031000	Vergnügungssteuer	3.450,00	3.716,00	2.475,00	3.439,00	3.552,00	3.680,00	3.801,00 3.927,00
6032000	Hundesteuer	64.858,99	71.621,00	48.829,15	67.730,00	69.965,00	72.484,00	75.847,00 79.366,00
6051000	Kompensationsleist Familienleistungsausgleich	344.470,07	361.834,00	180.719,78	355.116,00	364.029,00	373.166,00	382.533,00 392.134,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.133,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	270.000,00	276.777,00 283.724,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.542.133,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	270.000,00	276.777,00 283.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.750,86	934.500,00	952.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	205.750,86	780.000,00	798.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	0,00	154.500,00	154.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	195,00	500,00	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
6562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	195,00	500,00	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.494,00	10.000,00	6.670,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
6618001	Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung	9.494,00	10.000,00	6.670,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.112.762,17	7.894.982,00	5.482.016,81	10.266.721,00	10.523.681,00	11.830.724,00	12.659.332,00 13.964.725,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.192,00	-5.000,00	-10.207,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
7517003	Zinsen Gewerbesteuer Erstattung	-3.192,00	-5.000,00	-10.207,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
14	- Transferausszahlungen	-5.256.118,84	-7.872.865,00	-5.787.597,96	-6.596.050,00	-6.859.600,00	-6.266.650,00	-6.467.383,00 -6.674.325,00
7311000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zw. Land	-59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-73.558,15	-83.500,00	-41.909,19	-99.000,00	-102.000,00	-105.500,00	-109.200,00 -113.100,00
7342000	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deut. Einheit	-71.456,47	-80.000,00	-40.113,10	-609.800,00	-97.600,00	0,00	0,00 0,00
7372001	Kreisumlage	-3.356.377,24	-4.804.365,00	-3.603.273,57	-3.686.056,00	-4.185.000,00	-3.886.900,00	-4.026.849,00 -4.171.375,00
7372002	Sonderumlage Jugendamtsarbeit	-1.754.667,89	-2.905.000,00	-2.102.302,10	-2.201.194,00	-2.475.000,00	-2.274.250,00	-2.331.334,00 -2.389.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.259.310,84	-7.877.865,00	-5.797.804,96	-6.601.050,00	-6.864.600,00	-6.271.650,00	-6.472.383,00 -6.679.325,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	3.853.451,33	17.117,00	-315.788,15	3.665.671,00	3.659.081,00	5.559.074,00	6.186.949,00 7.285.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.707,10	690.000,00	431.687,00	871.062,00	881.283,00	891.709,00	902.343,00 913.190,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	669.707,10	690.000,00	431.687,00	871.062,00	881.283,00	891.709,00	902.343,00 913.190,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.707,10	690.000,00	431.687,00	871.062,00	881.283,00	891.709,00	902.343,00 913.190,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30)	669.707,10	690.000,00	431.687,00	871.062,00	881.283,00	891.709,00	902.343,00 913.190,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	4.523.158,43	707.117,00	115.898,85	4.536.733,00	4.540.364,00	6.450.783,00	7.089.292,00 8.198.590,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	4.523.158,43	707.117,00	115.898,85	4.536.733,00	4.540.364,00	6.450.783,00	7.089.292,00 8.198.590,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.737.549,38	36.307.671,12	17.260.707,81	37.014.788,12	41.551.521,12	46.091.885,12	52.542.668,12 59.631.960,12
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	17.260.707,81	37.014.788,12	17.376.606,66	41.551.521,12	46.091.885,12	52.542.668,12	59.631.960,12 67.830.550,12

Haushalt 2018

Investitionen Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Inden

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges JA-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
M61100101 Allgemeine Investitionspauschale	429.707,10		281.687,00					1.552.604,00 1.552.604,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.707,10		281.687,00					1.552.604,00 1.552.604,00
M61100102 Schul-/Bildungspauschale	200.000,00							1.200.000,00 1.200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00							1.200.000,00 1.200.000,00
M61100103 Sportpauschale	40.000,00							240.000,00 240.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00							240.000,00 240.000,00
M61100104 Feuerwehrpauschale								141.940,00 141.940,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								141.940,00 141.940,00
M61100201 Allgemeine Investitionspauschale		450.000,00		511.062,00	521.283,00	531.709,00	542.343,00 553.190,00	1.683.276,00 4.342.863,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000,00		511.062,00	521.283,00	531.709,00	542.343,00 553.190,00	1.683.276,00 4.342.863,00
M61100202 Schul-/Bildungspauschale		200.000,00	125.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	600.000,00 2.100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	125.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	600.000,00 2.100.000,00
M61100203 Sportpauschale		40.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	120.000,00 420.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	120.000,00 420.000,00

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Inden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei	Herr Linzenich

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ] freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Zinserträge und Geldanlagen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte und zinsgünstige Aufnahme von Krediten für Investitionen und ur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse,
zinsgünstige Geldanlagen

Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss

Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt 30.06.2017
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
5431004	Kontogebühren u.ä.	-145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
19	**+ Finanzerträge**	**79,20**	**450,00**	**2.476,31**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00** **480,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	461,78	100,00	2.093,73	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	-382,58	350,00	382,58	380,00	380,00	380,00	380,00 380,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-156.063,69**	**-210.000,00**	**-72.797,39**	**-201.400,00**	**-215.700,00**	**-215.600,00**	**-213.200,00** **-211.100,00**
5517001	Zinsen für Kreditmarkt	-131.929,20	-130.000,00	-72.797,39	-101.400,00	-110.700,00	-105.600,00	-98.200,00 -91.100,00
5517002	Zinsen für Kassenkredite	-24.134,49	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00 -120.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-155.984,49**	**-209.550,00**	**-70.321,08**	**-200.920,00**	**-215.220,00**	**-215.120,00**	**-212.720,00** **-210.620,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-156.130,35**	**-209.550,00**	**-70.321,08**	**-200.920,00**	**-215.220,00**	**-215.120,00**	**-212.720,00** **-210.620,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-156.130,35**	**-209.550,00**	**-70.321,08**	**-200.920,00**	**-215.220,00**	**-215.120,00**	**-212.720,00** **-210.620,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.130,35**	**-209.550,00**	**-70.321,08**	**-200.920,00**	**-215.220,00**	**-215.120,00**	**-212.720,00** **-210.620,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-351,36	450,00	2.906,87	480,00	480,00	480,00	480,00 480,00
6617000	Zinsen Kreditistitute	31,22	100,00	2.524,29	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	-382,58	350,00	382,58	380,00	380,00	380,00	380,00 380,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351,36	450,00	2.906,87	480,00	480,00	480,00	480,00 480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-156.063,69	-210.000,00	-72.797,39	-201.400,00	-215.700,00	-215.600,00	-213.200,00 -211.100,00
7517001	Zinsen für Kreditmarkt	-131.929,20	-130.000,00	-72.797,39	-101.400,00	-110.700,00	-105.600,00	-98.200,00 -91.100,00
7517002	Zinsen für Kassenkredite	-24.134,49	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00 -120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7431004	Kontogebühren u.ä.	-145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.209,55	-210.000,00	-72.797,39	-201.400,00	-215.700,00	-215.600,00	-213.200,00 -211.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16)	-156.560,91	-209.550,00	-69.890,52	-200.920,00	-215.220,00	-215.120,00	-212.720,00 -210.620,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)	-156.560,91	-209.550,00	-69.890,52	-200.920,00	-215.220,00	-215.120,00	-212.720,00 -210.620,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.500.000,00	17.040.000,00	12.000.000,00	15.040.000,00	15.090.500,00	11.085.000,00	10.300.000,00 5.000.000,00
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinst.	0,00	940.000,00	0,00	1.540.000,00	1.590.500,00	85.000,00	0,00 0,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten von Kreditinst.	25.500.000,00	16.100.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	11.000.000,00	10.300.000,00 5.000.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.585.953,83	-10.190.140,00	-17.117.102,33	-10.200.000,00	-10.202.000,00	-10.205.000,00	-10.212.000,00 -5.216.000,00
7927000	Tilg.v.Krediten f.Invistitionen an Kreditinst.	-185.953,83	-190.140,00	-117.102,33	-200.000,00	-202.000,00	-205.000,00	-212.000,00 -216.000,00
7937000	Tilg. von Kred. zur Liquiditätsich. an Kreditinst.	-16.400.000,00	-10.000.000,00	-17.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00 -5.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.914.046,17	6.849.860,00	-5.117.102,33	4.840.000,00	4.888.500,00	880.000,00	88.000,00 -216.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)	8.757.485,26	6.640.310,00	-5.186.992,85	4.639.080,00	4.673.280,00	664.880,00	-124.720,00 -426.620,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.905.054,44	21.632.580,57	19.662.539,70	28.272.890,57	32.911.970,57	37.585.250,57	38.250.130,57 38.125.410,57
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	19.662.539,70	28.272.890,57	14.475.546,85	32.911.970,57	37.585.250,57	38.250.130,57	38.125.410,57 37.698.790,57

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**			**-120,00**				
4032000	Hundesteuer			-120,00				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-237.427,00**		**-237.718,00**	**-245.402,00**	**-242.139,00**	**-240.936,00** **-234.251,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		-237.427,00		-237.718,00	-245.402,00	-242.139,00	-240.936,00 -234.251,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-758,12**	**-717,00**	**-1.534,19**	**-770,00**	**-770,00**	**-770,00**	**-770,00** **-770,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-75,00	-100,00	-87,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-679,12	-117,00	-902,64	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00 -170,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	-4,00						
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof		-500,00	-544,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-108.811,02**	**-111.024,00**	**-84.125,72**	**-95.363,00**	**-95.363,00**	**-95.363,00**	**-95.363,00** **-95.363,00**
4411000	Mieten und Pachten	-92.853,80	-110.423,00	-82.792,69	-94.830,00	-94.830,00	-94.830,00	-94.830,00 -94.830,00
4411002	Mieten Mietshaus Lucherb.+ Garage Frenz	-14.292,48						
4411004	Nutzungsentgelt DRK OV Inden	-60,00						
4411007	Pacht Photovoltaikanlage	-619,39	-500,00		-433,00	-433,00	-433,00	-433,00 -433,00
4421000	Erträge aus Verkauf		-101,00	-412,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
4421002	Erträge aus Betrieb "Indemann"	-985,35		-920,27				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-96.167,77**	**-23.697,00**	**-80.700,22**	**-24.252,00**	**-20.067,00**	**-19.332,00**	**-19.402,00** **-19.469,00**
4482000	Erträge aus Kostenerst. Gemeinden (GV)			-2.689,42				
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren			-4.521,26				
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	-9.325,90						
4484000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	-746,91						
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	-11.680,62		-31.746,06				
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	-2.054,93	-150,00	-7.801,32	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
4488001	Ertr. aus Ersätze priv. Telefonbenutzung	-200,00		-600,00				
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	-68.184,69	-20.330,00	-30.147,96	-21.382,00	-17.188,00	-16.443,00	-16.503,00 -16.561,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	-3.974,72	-3.217,00	-3.194,20	-2.720,00	-2.729,00	-2.739,00	-2.749,00 -2.758,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-48.446,38**	**-64.235,00**	**-20.821,72**	**-28.180,00**	**-28.180,00**	**-28.180,00**	**-28.180,00** **-28.180,00**
4542000	Ertr. Veräußerung bewegl. Vermögensg.	-27.062,00						
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	-21.167,25	-21.210,00	-15.330,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	-217,13	-180,00	-133,60	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00 -180,00
4582000	Ertr. Auflösung./Herabs. Rückstellungen		-505,00					
4582001	Ertr. Auflös./Herabs. Pensionen Vers.-Empf.		-20.200,00					
4582002	Ertr. Auflös./Herabs. Beihilfe Vers.-Empf.		-14.140,00					
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle		-8.000,00	-5.357,17	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-254.183,29**	**-437.100,00**	**-187.301,85**	**-386.283,00**	**-389.782,00**	**-385.784,00**	**-384.651,00** **-378.033,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**1.498.135,99**	**1.774.680,00**	**293.966,90**	**1.917.781,00**	**1.946.406,00**	**1.965.232,00**	**1.984.266,00** **2.003.602,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	201.575,14	230.750,00	49.467,25	198.800,00	200.700,00	202.700,00	204.700,00 206.700,00
5011001	Entschädigung Bürgerm. und Stellvertreter	15.922,32	14.250,00	14.750,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	982.878,46	1.118.150,00	162.800,96	1.251.600,00	1.272.200,00	1.284.900,00	1.297.700,00 1.310.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	83.314,45	89.050,00	17.656,05	103.300,00	104.700,00	105.500,00	106.300,00 107.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	196.072,93	223.950,00	32.952,34	251.700,00	255.500,00	257.900,00	260.300,00 262.800,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	18.372,69	56.980,00	16.340,04	54.000,00	54.500,00	55.000,00	55.600,00 56.200,00
5041002	Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR)		3.200,00		3.264,00	3.297,00	3.330,00	3.363,00 3.397,00
5041003	Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte		32.600,00		33.252,00	33.585,00	33.920,00	34.260,00 34.602,00
5041004	Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR)		4.400,00		4.488,00	4.533,00	4.578,00	4.624,00 4.670,00
5071000	Zuf. Rücksellung Urlaub		700,00		714,00	721,00	728,00	736,00 743,00
5071001	Zuf. Rückstellung Gleitzeit		650,00		663,00	670,00	676,00	683,00 690,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**430.770,75**	**400.450,00**	**444.731,82**	**426.200,00**	**430.502,00**	**434.805,00**	**439.209,00** **443.614,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	381.223,83	327.450,00	396.295,70	350.000,00	353.500,00	357.000,00	360.600,00 364.200,00
5141000	Beihilfe "inaktive" Beamte	49.546,92	63.000,00	48.436,12	66.000,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00 68.800,00
5141004	Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Vers.empf. (KVR)		6.000,00		6.120,00	6.181,00	6.243,00	6.305,00 6.368,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger		4.000,00		4.080,00	4.121,00	4.162,00	4.204,00 4.246,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.157.727,97**	**1.112.156,00**	**758.784,25**	**1.120.346,00**	**952.145,00**	**836.700,00**	**838.660,00** **840.726,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	293.647,95	194.500,00	24.818,58	144.000,00	70.750,00	48.750,00	48.750,00 48.750,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	75.026,87	106.723,00	39.240,28	121.700,00	79.700,00	77.700,00	77.700,00 77.700,00
5215005	Instandhaltung der Sportheime	363,91						
5215008	Instandhaltung "Indemann"	732,23						
5235001	Erst. an Mijlan Dienstleistung	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00 6.250,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	672.458,15	660.131,00	629.718,01	662.200,00	648.100,00	555.500,00	556.400,00 557.300,00
5241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	1.520,00						
5241008	Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler			378,64				
5251000	Haltung von Fahrzeugen	51.503,63	61.030,00	35.817,82	61.666,00	62.300,00	62.934,00	63.468,00 64.103,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	5.084,18	7.575,00	3.685,89	7.530,00	7.545,00	7.561,00	7.577,00 7.593,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	7.856,16	14.241,00	627,83	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
5281004	Repräsentationsmittel	919,96	500,00	169,42	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
5281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	1.344,21						
5281018	Verbrauchsmaterial	41.020,72	61.206,00	18.077,78	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00 52.030,00
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen				55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**15.640,59**	**641.105,00**	**4.309,89**	**644.018,00**	**659.180,00**	**623.066,00**	**627.601,00** **619.127,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		634.035,00		637.018,00	652.180,00	616.066,00	620.601,00 612.127,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	15.640,59	7.070,00	4.309,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**211.607,07**	**162.612,00**	**246.620,01**	**187.214,00**	**189.066,00**	**190.938,00**	**192.827,00** **194.735,00**
5313001	Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur	209.397,07	160.400,00	244.410,01	185.000,00	186.850,00	188.719,00	190.606,00 192.512,00
5317008	Beitrag ans Volksheimstättenwerk	210,00	212,00	210,00	214,00	216,00	219,00	221,00 223,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**795.632,27**	**876.889,00**	**620.629,91**	**870.433,00**	**873.042,00**	**763.352,00**	**771.135,00** **774.953,00**
5411002	Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst	11.619,60	10.100,00	8.653,03	12.500,00	12.625,00	12.751,00	12.879,00 13.008,00
5411003	Aufwand des Personalrates	80,00	81,00		80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
5411004	Förderung Betriebsgemeinschaft	500,00	505,00		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
5412000	Arbeitskleidung	2.903,99	6.141,00	1.851,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung Bedienstete	24.678,75	20.000,00	8.309,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
5412004	Reisekosten	14.050,22	15.150,00	6.352,11	15.302,00	15.455,00	15.609,00	15.765,00 15.923,00
5421001	Entschädigung Fraktionsvorsitzende	35.815,60	44.400,00	25.366,10	54.000,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00 55.000,00
5421002	Entschädigung Sitzungsgelder	68.154,10	68.700,00	42.920,17	56.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00 63.000,00
5422000	Mieten und Pachten	319.118,06	325.163,00	286.712,85	317.363,00	317.363,00	211.336,00	211.336,00 211.336,00
5422002	Wartungsverträge Software		1.515,00					
5423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	7.209,46	6.500,00	7.839,72	7.850,00	7.990,00	8.070,00	8.151,00 8.232,00
5423002	Leasing Fahrzeuge	3.312,96	3.636,00	3.312,96	3.672,00	3.709,00	3.746,00	3.784,00 3.822,00
5423003	Leasing Hardware	3.371,76	3.500,00	1.242,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	27.000,00	27.270,00	29.958,58	27.543,00	27.818,00	28.096,00	28.377,00 28.661,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	120.655,72	103.020,00	76.673,46	106.000,00	107.060,00	108.131,00	109.212,00 110.304,00
5431002	Kosten Mitteilungsblatt	9.485,55	2.500,00	4.344,20	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00 3.642,00
5431003	Kosten für Prüfungen (WP/GPA)		20.402,00	482,88	20.606,00	20.812,00	21.020,00	21.230,00 21.442,00
5431004	Kontogebühren u.ä.	3.435,30	5.555,00	4.745,80	5.600,00	5.656,00	5.713,00	5.770,00 5.828,00
5431006	Umsetzung "Lokale Agenda 21"		49.490,00		49.985,00	50.485,00	50.990,00	51.499,00 52.014,00
5431016	Rechtsanwalt,- Notar und Gutachterkosten	3.603,40	7.000,00	799,02	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
5441000	Steuern		3.692,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
5441001	Versicherung	124.293,10	128.223,00	93.852,54	122.924,00	121.889,00	115.618,00	118.765,00 119.921,00
5441002	Schadensfälle		8.000,00	5.790,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
5491000	Verfügungsmittel	1.914,98	1.500,00	585,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.070,00	2.160,00	2.152,80	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00 2.160,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.400,00	5.656,00	1.742,25	5.713,00	5.770,00	5.827,00	5.886,00 5.945,00
5499001	Beitrag an Fachverband/verbände	18,00	20,00		25,00	25,00	25,00	25,00 25,00
5499002	Mitgliedsbeitrag AG Inde-Rur	176,72	210,00	176,72	210,00	210,00	210,00	210,00 210,00
5499004	Beitrag Gem.-bund + Arbeitsgeberverband	6.765,00	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.109.514,64**	**4.967.892,00**	**2.369.042,78**	**5.165.992,00**	**5.050.341,00**	**4.814.093,00**	**4.853.698,00** **4.876.757,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.855.331,35**	**4.530.792,00**	**2.181.740,93**	**4.779.709,00**	**4.660.559,00**	**4.428.309,00**	**4.469.047,00** **4.498.724,00**
19	**+ Finanzerträge**	**-166,67**		**-453,47**				
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-166,67		-403,47				
4618001	Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung			-50,00				
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**631,94**						
5517002	Zinsen für Kassenkredite	631,94						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**465,27**		**-453,47**				
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**3.855.796,62**	**4.530.792,00**	**2.181.287,46**	**4.779.709,00**	**4.660.559,00**	**4.428.309,00**	**4.469.047,00** **4.498.724,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**3.855.796,62**	**4.530.792,00**	**2.181.287,46**	**4.779.709,00**	**4.660.559,00**	**4.428.309,00**	**4.469.047,00** **4.498.724,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-478.033,38**	**-2.426.336,00**		**-2.394.475,00**	**-2.292.603,00**	**-2.039.791,00**	**-2.069.636,00** **-2.059.401,00**
4811001	Erträge Erst. Personalkosten Bauhof	-399.800,45	-363.421,00		-367.001,00	-370.676,00	-374.375,00	-378.124,00 -381.903,00
4811002	Erträge Erstatt. Arbeitsplatzkosten		-94.806,00		-95.741,00	-96.444,00	-97.401,00	-98.382,00 -99.362,00
4811004	Ertr. aus Kostenerst. für Bauhof KFZ	-78.232,93	-110.054,00		-111.118,00	-111.975,00	-113.092,00	-134.229,00 -115.368,00
4811007	Ertr. Arbeitsplatzk. Technikunterstützung		-16.776,00		-16.943,00	-17.114,00	-17.286,00	-17.458,00 -17.632,00
4811008	Gemeinkostenzuschlag		-22.220,00		-22.442,00	-22.667,00	-22.893,00	-23.122,00 -23.353,00
4811012	Verrechnung Gebäude		-1.819.059,00		-1.781.230,00	-1.673.727,00	-1.414.744,00	-1.418.321,00 -1.421.783,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**175.215,40**	**230.782,00**		**229.792,00**	**199.407,00**	**202.538,00**	**201.709,00** **202.849,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		8.238,00		8.308,00	8.134,00	8.212,00	8.300,00 8.379,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	6.169,89	7.417,00		7.456,00	7.276,00	7.345,00	7.426,00 7.495,00
5811008	Personalkosten Bauhof	169.045,51	31.101,00		31.357,00	30.644,00	30.944,00	31.260,00 31.568,00
5811012	Verrechnung Gebäude		184.026,00		182.671,00	153.353,00	156.037,00	154.723,00 155.407,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.552.978,64**	**2.335.238,00**	**2.181.287,46**	**2.615.026,00**	**2.567.363,00**	**2.591.056,00**	**2.601.120,00** **2.642.172,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**			**120,00**				
4032000	Hundesteuer			120,00				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**237.427,00**		**237.718,00**	**245.402,00**	**242.139,00**	**240.936,00** **234.251,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		237.427,00		237.718,00	245.402,00	242.139,00	240.936,00 234.251,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**758,12**	**717,00**	**1.534,19**	**770,00**	**770,00**	**770,00**	**770,00** **770,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	75,00	100,00	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	679,12	117,00	902,64	170,00	170,00	170,00	170,00 170,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	4,00						
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof		500,00	544,55	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**108.811,02**	**111.024,00**	**84.125,72**	**95.363,00**	**95.363,00**	**95.363,00**	**95.363,00** **95.363,00**
4411000	Mieten und Pachten	92.853,80	110.423,00	82.792,69	94.830,00	94.830,00	94.830,00	94.830,00 94.830,00
4411002	Mieten Mietshaus Lucherb.+ Garage Frenz	14.292,48						
4411004	Nutzungsentgelt DRK OV Inden	60,00						
4411007	Pacht Photovoltaikanlage	619,39	500,00		433,00	433,00	433,00	433,00 433,00
4421000	Erträge aus Verkauf		101,00	412,76	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4421002	Erträge aus Betrieb "Indemann"	985,35		920,27				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**96.167,77**	**23.697,00**	**80.700,22**	**24.252,00**	**20.067,00**	**19.332,00**	**19.402,00** **19.469,00**
4482000	Erträge aus Kostenerst. Gemeinden (GV)			2.689,42				
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren			4.521,26				
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	9.325,90						
4484000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	746,91						
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	11.680,62		31.746,06				
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	2.054,93	150,00	7.801,32	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
4488001	Ertr. aus Ersätze priv. Telefonbenutzung	200,00		600,00				
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	68.184,69	20.330,00	30.147,96	21.382,00	17.188,00	16.443,00	16.503,00 16.561,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	3.974,72	3.217,00	3.194,20	2.720,00	2.729,00	2.739,00	2.749,00 2.758,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**48.446,38**	**64.235,00**	**20.821,72**	**28.180,00**	**28.180,00**	**28.180,00**	**28.180,00** **28.180,00**
4542000	Ertr. Veräußerung bewegl. Vermögensg.	27.062,00						
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	21.167,25	21.210,00	15.330,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	217,13	180,00	133,60	180,00	180,00	180,00	180,00 180,00
4582000	Ertr. Auflösung./Herabs. Rückstellungen		505,00					
4582001	Ertr. Auflös./Herabs. Pensionen Vers.-Empf.		20.200,00					
4582002	Ertr. Auflös./Herabs. Beihilfe Vers.-Empf.		14.140,00					
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle		8.000,00	5.357,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**254.183,29**	**437.100,00**	**187.301,85**	**386.283,00**	**389.782,00**	**385.784,00**	**384.651,00** **378.033,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.498.135,99**	**-1.774.680,00**	**-293.966,90**	**-1.917.781,00**	**-1.946.406,00**	**-1.965.232,00**	**-1.984.266,00** **-2.003.602,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-201.575,14	-230.750,00	-49.467,25	-198.800,00	-200.700,00	-202.700,00	-204.700,00 -206.700,00
5011001	Entschädigung Bürgerm. und Stellvertreter	-15.922,32	-14.250,00	-14.750,26	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-982.878,46	-1.118.150,00	-162.800,96	-1.251.600,00	-1.272.200,00	-1.284.900,00	-1.297.700,00 -1.310.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-83.314,45	-89.050,00	-17.656,05	-103.300,00	-104.700,00	-105.500,00	-106.300,00 -107.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-196.072,93	-223.950,00	-32.952,34	-251.700,00	-255.500,00	-257.900,00	-260.300,00 -262.800,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-18.372,69	-56.980,00	-16.340,04	-54.000,00	-54.500,00	-55.000,00	-55.600,00 -56.200,00
5041002	Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR)		-3.200,00		-3.264,00	-3.297,00	-3.330,00	-3.363,00 -3.397,00
5041003	Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte		-32.600,00		-33.252,00	-33.585,00	-33.920,00	-34.260,00 -34.602,00
5041004	Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR)		-4.400,00		-4.488,00	-4.533,00	-4.578,00	-4.624,00 -4.670,00
5071000	Zuf. Rücksellung Urlaub		-700,00		-714,00	-721,00	-728,00	-736,00 -743,00
5071001	Zuf. Rückstellung Gleitzeit		-650,00		-663,00	-670,00	-676,00	-683,00 -690,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-430.770,75**	**-400.450,00**	**-444.731,82**	**-426.200,00**	**-430.502,00**	**-434.805,00**	**-439.209,00** **-443.614,00**
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-381.223,83	-327.450,00	-396.295,70	-350.000,00	-353.500,00	-357.000,00	-360.600,00 -364.200,00
5141000	Beihilfe "inaktive" Beamte	-49.546,92	-63.000,00	-48.436,12	-66.000,00	-66.700,00	-67.400,00	-68.100,00 -68.800,00
5141004	Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Vers.empf. (KVR)		-6.000,00		-6.120,00	-6.181,00	-6.243,00	-6.305,00 -6.368,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger		-4.000,00		-4.080,00	-4.121,00	-4.162,00	-4.204,00 -4.246,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.157.727,97**	**-1.112.156,00**	**-758.784,25**	**-1.120.346,00**	**-952.145,00**	**-836.700,00**	**-838.660,00** **-840.726,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-293.647,95	-194.500,00	-24.818,58	-144.000,00	-70.750,00	-48.750,00	-48.750,00 -48.750,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-75.026,87	-106.723,00	-39.240,28	-121.700,00	-79.700,00	-77.700,00	-77.700,00 -77.700,00
5215005	Instandhaltung der Sportheime	-363,91						
5215008	Instandhaltung "Indemann"	-732,23						
5235001	Erst. an Mijlan Dienstleistung	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00 -6.250,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-672.458,15	-660.131,00	-629.718,01	-662.200,00	-648.100,00	-555.500,00	-556.400,00 -557.300,00
5241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	-1.520,00						
5241008	Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler			-378,64				
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-51.503,63	-61.030,00	-35.817,82	-61.666,00	-62.300,00	-62.934,00	-63.468,00 -64.103,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-5.084,18	-7.575,00	-3.685,89	-7.530,00	-7.545,00	-7.561,00	-7.577,00 -7.593,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-7.856,16	-14.241,00	-627,83	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00
5281004	Repräsentationsmittel	-919,96	-500,00	-169,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	-1.344,21						
5281018	Verbrauchsmaterial	-41.020,72	-61.206,00	-18.077,78	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00 -52.030,00
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen				-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.640,59**	**-641.105,00**	**-4.309,89**	**-644.018,00**	**-659.180,00**	**-623.066,00**	**-627.601,00** **-619.127,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-634.035,00		-637.018,00	-652.180,00	-616.066,00	-620.601,00 -612.127,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-15.640,59	-7.070,00	-4.309,89	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-211.607,07**	**-162.612,00**	**-246.620,01**	**-187.214,00**	**-189.066,00**	**-190.938,00**	**-192.827,00** **-194.735,00**
5313001	Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur	-209.397,07	-160.400,00	-244.410,01	-185.000,00	-186.850,00	-188.719,00	-190.606,00 -192.512,00
5317008	Beitrag ans Volksheimstättenwerk	-210,00	-212,00	-210,00	-214,00	-216,00	-219,00	-221,00 -223,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-795.632,27**	**-876.889,00**	**-620.629,91**	**-870.433,00**	**-873.042,00**	**-763.352,00**	**-771.135,00** **-774.953,00**
5411002	Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst	-11.619,60	-10.100,00	-8.653,03	-12.500,00	-12.625,00	-12.751,00	-12.879,00 -13.008,00
5411003	Aufwand des Personalrates	-80,00	-81,00		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
5411004	Förderung Betriebsgemeinschaft	-500,00	-505,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5412000	Arbeitskleidung	-2.903,99	-6.141,00	-1.851,43	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung Bedienstete	-24.678,75	-20.000,00	-8.309,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5412004	Reisekosten	-14.050,22	-15.150,00	-6.352,11	-15.302,00	-15.455,00	-15.609,00	-15.765,00 -15.923,00
5421001	Entschädigung Fraktionsvorsitzende	-35.815,60	-44.400,00	-25.366,10	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-55.000,00 -55.000,00
5421002	Entschädigung Sitzungsgelder	-68.154,10	-68.700,00	-42.920,17	-56.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-63.000,00 -63.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-319.118,06	-325.163,00	-286.712,85	-317.363,00	-317.363,00	-211.336,00	-211.336,00 -211.336,00
5422002	Wartungsverträge Software		-1.515,00					
5423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	-7.209,46	-6.500,00	-7.839,72	-7.850,00	-7.990,00	-8.070,00	-8.151,00 -8.232,00
5423002	Leasing Fahrzeuge	-3.312,96	-3.636,00	-3.312,96	-3.672,00	-3.709,00	-3.746,00	-3.784,00 -3.822,00
5423003	Leasing Hardware	-3.371,76	-3.500,00	-1.242,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-27.000,00	-27.270,00	-29.958,58	-27.543,00	-27.818,00	-28.096,00	-28.377,00 -28.661,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-120.655,72	-103.020,00	-76.673,46	-106.000,00	-107.060,00	-108.131,00	-109.212,00 -110.304,00
5431002	Kosten Mitteilungsblatt	-9.485,55	-2.500,00	-4.344,20	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,00	-3.606,00 -3.642,00
5431003	Kosten für Prüfungen (WP/GPA)		-20.402,00	-482,88	-20.606,00	-20.812,00	-21.020,00	-21.230,00 -21.442,00
5431004	Kontogebühren u.ä.	-3.435,30	-5.555,00	-4.745,80	-5.600,00	-5.656,00	-5.713,00	-5.770,00 -5.828,00
5431006	Kosten für KDVZ-Kassenbuchungen		-49.490,00		-49.985,00	-50.485,00	-50.990,00	-51.499,00 -52.014,00
5431016	Rechtsanwalt,- Notar und Gutachterkosten	-3.603,40	-7.000,00	-799,02	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5441000	Steuern		-3.692,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
5441001	Versicherung	-124.293,10	-128.223,00	-93.852,54	-122.924,00	-121.889,00	-115.618,00	-118.765,00 -119.921,00
5441002	Schadensfälle		-8.000,00	-5.790,87	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
5491000	Verfügungsmittel	-1.914,98	-1.500,00	-585,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.070,00	-2.160,00	-2.152,80	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00 -2.160,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-5.400,00	-5.656,00	-1.742,25	-5.713,00	-5.770,00	-5.827,00	-5.886,00 -5.945,00
5499001	Beitrag an Fachverband/verbände	-18,00	-20,00		-25,00	-25,00	-25,00	-25,00 -25,00
5499002	Mitgliedsbeitrag AG Inde-Rur	-176,72	-210,00	-176,72	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00 -210,00
5499004	Beitrag Gem.-bund + Arbeitsgeberverband	-6.765,00	-6.800,00	-6.765,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.109.514,64**	**-4.967.892,00**	**-2.369.042,78**	**-5.165.992,00**	**-5.050.341,00**	**-4.814.093,00**	**-4.853.698,00** **-4.876.757,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.855.331,35**	**-4.530.792,00**	**-2.181.740,93**	**-4.779.709,00**	**-4.660.559,00**	**-4.428.309,00**	**-4.469.047,00** **-4.498.724,00**
19	**+ Finanzerträge**	**166,67**		**453,47**				
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	166,67		403,47				
4618001	Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung			50,00				
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-631,94**						
5517002	Zinsen für Kassenkredite	-631,94						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-465,27**		**453,47**				
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.855.796,62**	**-4.530.792,00**	**-2.181.287,46**	**-4.779.709,00**	**-4.660.559,00**	**-4.428.309,00**	**-4.469.047,00** **-4.498.724,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.855.796,62**	**-4.530.792,00**	**-2.181.287,46**	**-4.779.709,00**	**-4.660.559,00**	**-4.428.309,00**	**-4.469.047,00** **-4.498.724,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**478.033,38**	**2.426.336,00**		**2.394.475,00**	**2.292.603,00**	**2.039.791,00**	**2.069.636,00** **2.059.401,00**
4811001	Erträge Erst. Personalkosten Bauhof	399.800,45	363.421,00		367.001,00	370.676,00	374.375,00	378.124,00 381.903,00
4811002	Erträge Erstatt. Arbeitsplatzkosten		94.806,00		95.741,00	96.444,00	97.401,00	98.382,00 99.362,00
4811004	Ertr. aus Kostenerst. für Bauhof KFZ	78.232,93	110.054,00		111.118,00	111.975,00	113.092,00	134.229,00 115.368,00
4811007	Ertr. Arbeitsplatzk. Technikunterstützung		16.776,00		16.943,00	17.114,00	17.286,00	17.458,00 17.632,00
4811008	Gemeinkostenzuschlag		22.220,00		22.442,00	22.667,00	22.893,00	23.122,00 23.353,00
4811012	Verrechnung Gebäude		1.819.059,00		1.781.230,00	1.673.727,00	1.414.744,00	1.418.321,00 1.421.783,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-175.215,40**	**-230.782,00**		**-229.792,00**	**-199.407,00**	**-202.538,00**	**-201.709,00** **-202.849,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-8.238,00		-8.308,00	-8.134,00	-8.212,00	-8.300,00 -8.379,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-6.169,89	-7.417,00		-7.456,00	-7.276,00	-7.345,00	-7.426,00 -7.495,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-169.045,51	-31.101,00		-31.357,00	-30.644,00	-30.944,00	-31.260,00 -31.568,00
5811012	Verrechnung Gebäude		-184.026,00		-182.671,00	-153.353,00	-156.037,00	-154.723,00 -155.407,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.552.978,64**	**-2.335.238,00**	**-2.181.287,46**	**-2.615.026,00**	**-2.567.363,00**	**-2.591.056,00**	**-2.601.120,00** **-2.642.172,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-2.500,00**	**-29.215,00**	**-9.471,98**	**-24.597,00**	**-24.596,00**	**-18.956,00**	**-18.882,00** **-18.565,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land			-7.141,98				
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.330,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		-26.715,00		-22.397,00	-22.396,00	-16.756,00	-16.682,00 -16.365,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-67.890,87**	**-57.000,00**	**-37.993,47**	**-58.200,00**	**-58.200,00**	**-58.200,00**	**-58.200,00** **-58.200,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-54.107,39	-50.000,00	-34.649,34	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-12.026,54	-5.000,00	-2.414,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	-12,00						
4321021	Benutzungsgebühr Brandschauen	-1.744,94	-2.000,00	-930,02	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.964,21**	**-10.477,00**	**-4.458,90**	**-4.481,00**	**-7.487,00**	**-6.492,00**	**-7.499,00** **-4.504,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund		-3.505,00		-510,00	-3.515,00	-520,00	-3.526,00 -531,00
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	-3.573,65	-6.500,00	-4.458,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	-102,00	-100,00		-100,00	-100,00	-2.100,00	-100,00 -100,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen		-51,00		-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	-997,60	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	-33,91	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
4488004	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	-127,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
4488005	Erträge aus Kostenerst. Wildschäden		-20,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
4488006	Erträge aus Kostenerst. Ersatzvornahmen		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	-130,05	-51,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.835,00**	**-30.222,00**	**-19.349,50**	**-30.222,00**	**-30.224,00**	**-30.224,00**	**-30.226,00** **-30.226,00**
4561000	Bußgelder		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
4561001	Sühnegelder Schiedsmannverfahren		-20,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
4561002	Verwarn- und Bußgeld aus OWiG	-22.835,00	-30.000,00	-19.349,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge		-51,00		-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle		-51,00		-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-98.190,08**	**-126.914,00**	**-71.273,85**	**-117.500,00**	**-120.507,00**	**-113.872,00**	**-114.807,00** **-111.495,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**266.315,49**	**249.800,00**	**42.397,65**	**264.900,00**	**267.700,00**	**270.500,00**	**273.300,00** **276.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.624,61		788,00				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	200.891,34	195.200,00	32.452,57	207.000,00	209.100,00	211.200,00	213.300,00 215.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	15.956,39	15.500,00	2.569,73	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00 17.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	40.101,33	39.100,00	6.587,35	41.400,00	41.900,00	42.400,00	42.900,00 43.400,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	741,82						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.880,63**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	2.880,63						

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.514,63**	**56.574,00**	**27.148,19**	**47.182,00**	**47.337,00**	**47.496,00**	**48.156,00** **48.319,00**
5232001	Beteiligung KFZ Strahlenschutz		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
5232002	Kostenerstattung Notruf 112	211,85	222,00		224,00	227,00	229,00	231,00 234,00
5232007	Erstattung anteilige Fischereiabg.	672,00	500,00	204,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
5238003	Kostenerstattung Brandschauen	1.622,50	1.800,00	865,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	145,68						
5241002	Ölschadenbeseitigung (Straßen)	1.681,79	1.010,00	95,15	1.020,00	1.030,00	1.041,00	1.051,00 1.062,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.711,22	25.250,00	10.165,53	25.503,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	4.789,47	3.000,00	1.913,13	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00 4.000,00
5255002	Unterhaltung Sirenensteuerungsanlagen	129,20	202,00		204,00	206,00	208,00	210,00 212,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	7.313,32	10.250,00	5.154,36	10.351,00	10.453,00	10.556,00	10.660,00 10.765,00
5281009	Verpflegung bei Einsätzen		404,00		408,00	412,00	416,00	420,00 425,00
5281010	Kosten für Führerscheine	2.977,70	3.636,00	42,60	3.672,00	3.709,00	3.746,00	3.784,00 3.821,00
5281018	Verbrauchsmaterial	72,02						
5291004	Kosten für Wahlen	187,88	10.000,00	8.408,19		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**15.308,53**	**78.500,00**	**5.853,60**	**150.633,00**	**124.169,00**	**116.467,00**	**116.344,00** **107.792,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		55.000,00		84.133,00	106.169,00	98.467,00	98.344,00 89.792,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	15.308,53	23.500,00	5.853,60	66.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**9.374,00**	**9.380,00**	**5.124,00**	**9.380,00**	**9.380,00**	**9.380,00**	**9.380,00** **9.380,00**
5317001	Zuschuss Tierschutzverein Düren	5.124,00	5.130,00	5.124,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00 5.130,00
5318001	Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
5318002	Zuschuss Zeltlager Jugend-Feuerwehr	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
5318003	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00 1.250,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**100.065,76**	**95.453,00**	**76.157,51**	**95.601,00**	**95.764,00**	**93.128,00**	**93.295,00** **103.462,00**
5411005	Ärztliche Untersuchungen	2.332,85	2.525,00	1.081,71	2.550,00	2.576,00	2.602,00	2.628,00 2.654,00
5412002	Aus- und Fortbildung Brandschutz	3.566,05	4.000,00	5.827,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
5421003	Aufwendungen für Schiedsmann	1.503,84	1.500,00	1.351,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
5421004	Vergütung Wildschadenschätzer		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
5421005	Aufwandsentschädigung	10.464,00	10.932,00	10.464,00	10.932,00	10.932,00	10.932,00	10.932,00 10.932,00
5421006	Ersätze entg. Arbeitsentgelte	194,46	606,00	180,45	612,00	618,00	624,00	631,00 637,00
5422002	Wartungsverträge Software	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
5423002	Leasing Fahrzeuge	13.435,36	13.500,00	14.253,42	6.400,00	6.400,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	11.645,59	15.600,00	8.183,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	84,60						
5431004	Kontogebühren u.ä.	10,00						

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5431005	Kosten Reisepässe und Ausweise	25.891,00	25.000,00	22.003,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
5432001	Fahrtkosten Brandschutzinspektor	7.140,00	2.860,00					10.000,00
5441000	Steuern		101,00		102,00	103,00	104,00	105,00 106,00
5441001	Versicherung	11.249,78	12.624,00	5.998,82	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00 13.528,00
5499001	Beitrag an Fachverband/verbände	1.987,50	2.185,00	1.965,50	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00 2.185,00
5499005	Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen	10.260,73	4.000,00	4.546,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**423.459,04**	**489.707,00**	**156.680,95**	**567.696,00**	**544.350,00**	**536.971,00**	**540.475,00 545.053,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**325.268,96**	**362.793,00**	**85.407,10**	**450.196,00**	**423.843,00**	**423.099,00**	**425.668,00 433.558,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**325.268,96**	**362.793,00**	**85.407,10**	**450.196,00**	**423.843,00**	**423.099,00**	**425.668,00 433.558,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**325.268,96**	**362.793,00**	**85.407,10**	**450.196,00**	**423.843,00**	**423.099,00**	**425.668,00 433.558,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**44.995,00**		**61.622,00**	**46.778,00**	**46.937,00**	**47.101,00 47.262,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		1.137,00		1.148,00	1.159,00	1.170,00	1.183,00 1.194,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ		707,00		714,00	721,00	728,00	736,00 743,00
5811008	Personalkosten Bauhof		4.545,00		4.590,00	4.637,00	4.683,00	4.730,00 4.777,00
5811012	Verrechnung Gebäude		38.606,00		55.170,00	40.261,00	40.356,00	40.452,00 40.548,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**325.268,96**	**407.788,00**	**85.407,10**	**511.818,00**	**470.621,00**	**470.036,00**	**472.769,00 480.820,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.500,00**	**29.215,00**	**9.471,98**	**24.597,00**	**24.596,00**	**18.956,00**	**18.882,00** **18.565,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land			7.141,98				
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.330,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		26.715,00		22.397,00	22.396,00	16.756,00	16.682,00 16.365,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**67.890,87**	**57.000,00**	**37.993,47**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00** **58.200,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	54.107,39	50.000,00	34.649,34	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.026,54	5.000,00	2.414,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	12,00						
4321021	Benutzungsgebühr Brandschauen	1.744,94	2.000,00	930,02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.964,21**	**10.477,00**	**4.458,90**	**4.481,00**	**7.487,00**	**6.492,00**	**7.499,00** **4.504,00**
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund		3.505,00		510,00	3.515,00	520,00	3.526,00 531,00
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	3.573,65	6.500,00	4.458,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	102,00	100,00		100,00	100,00	2.100,00	100,00 100,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen		51,00		51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	997,60	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	33,91	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4488004	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	127,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
4488005	Erträge aus Kostenerst. Wildschäden		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
4488006	Erträge aus Kostenerst. Ersatzvornahmen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.	130,05	51,00		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**22.835,00**	**30.222,00**	**19.349,50**	**30.222,00**	**30.224,00**	**30.224,00**	**30.226,00** **30.226,00**
4561000	Bußgelder		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4561001	Sühnegelder Schiedsmannverfahren		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
4561002	Verwarn- und Bußgeld aus OWiG	22.835,00	30.000,00	19.349,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge		51,00		51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle		51,00		51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.190,08**	**126.914,00**	**71.273,85**	**117.500,00**	**120.507,00**	**113.872,00**	**114.807,00** **111.495,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-266.315,49**	**-249.800,00**	**-42.397,65**	**-264.900,00**	**-267.700,00**	**-270.500,00**	**-273.300,00** **-276.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.624,61		-788,00				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-200.891,34	-195.200,00	-32.452,57	-207.000,00	-209.100,00	-211.200,00	-213.300,00 -215.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-15.956,39	-15.500,00	-2.569,73	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.100,00 -17.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-40.101,33	-39.100,00	-6.587,35	-41.400,00	-41.900,00	-42.400,00	-42.900,00 -43.400,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-741,82						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.880,63**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-2.880,63						

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.514,63**	**-56.574,00**	**-27.148,19**	**-47.182,00**	**-47.337,00**	**-47.496,00**	**-48.156,00** **-48.319,00**
5232001	Beteiligung KFZ Strahlenschutz		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5232002	Kostenerstattung Notruf 112	-211,85	-222,00		-224,00	-227,00	-229,00	-231,00 -234,00
5232007	Erstattung anteilige Fischereiabg.	-672,00	-500,00	-204,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5238003	Kostenerstattung Brandschauen	-1.622,50	-1.800,00	-865,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-145,68						
5241002	Ölschadenbeseitigung (Straßen)	-1.681,79	-1.010,00	-95,15	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00 -1.062,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-9.711,22	-25.250,00	-10.165,53	-25.503,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-4.789,47	-3.000,00	-1.913,13	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00 -4.000,00
5255002	Unterhaltung Sirenensteuerungsanlagen	-129,20	-202,00		-204,00	-206,00	-208,00	-210,00 -212,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-7.313,32	-10.250,00	-5.154,36	-10.351,00	-10.453,00	-10.556,00	-10.660,00 -10.765,00
5281009	Verpflegung bei Einsätzen		-404,00		-408,00	-412,00	-416,00	-420,00 -425,00
5281010	Kosten für Führerscheine	-2.977,70	-3.636,00	-42,60	-3.672,00	-3.709,00	-3.746,00	-3.784,00 -3.821,00
5281018	Verbrauchsmaterial	-72,02						
5291004	Kosten für Wahlen	-187,88	-10.000,00	-8.408,19		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.308,53**	**-78.500,00**	**-5.853,60**	**-150.633,00**	**-124.169,00**	**-116.467,00**	**-116.344,00** **-107.792,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-55.000,00		-84.133,00	-106.169,00	-98.467,00	-98.344,00 -89.792,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-15.308,53	-23.500,00	-5.853,60	-66.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.374,00**	**-9.380,00**	**-5.124,00**	**-9.380,00**	**-9.380,00**	**-9.380,00**	**-9.380,00** **-9.380,00**
5317001	Zuschuss Tierschutzverein Düren	-5.124,00	-5.130,00	-5.124,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00 -5.130,00
5318001	Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
5318002	Zuschuss Zeltlager Jugend-Feuerwehr	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5318003	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	-1.250,00	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-100.065,76**	**-95.453,00**	**-76.157,51**	**-95.601,00**	**-95.764,00**	**-93.128,00**	**-93.295,00** **-103.462,00**
5411005	Ärztliche Untersuchungen	-2.332,85	-2.525,00	-1.081,71	-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
5412002	Aus- und Fortbildung Brandschutz	-3.566,05	-4.000,00	-5.827,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5421003	Aufwendungen für Schiedsmann	-1.503,84	-1.500,00	-1.351,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5421004	Vergütung Wildschadenschätzer		-20,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00 -20,00
5421005	Aufwandsentschädigung	-10.464,00	-10.932,00	-10.464,00	-10.932,00	-10.932,00	-10.932,00	-10.932,00 -10.932,00
5421006	Ersätze entg. Arbeitsentgelte	-194,46	-606,00	-180,45	-612,00	-618,00	-624,00	-631,00 -637,00
5422002	Wartungsverträge Software	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5423002	Leasing Fahrzeuge	-13.435,36	-13.500,00	-14.253,42	-6.400,00	-6.400,00	-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-11.645,59	-15.600,00	-8.183,89	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-84,60						
5431004	Kontogebühren u.ä.	-10,00						

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5431005	Kosten Reisepässe und Ausweise	-25.891,00	-25.000,00	-22.003,75	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
5432001	Erstellung Bedarfsplan	-7.140,00	-2.860,00					 -10.000,00
5441000	Steuern		-101,00		-102,00	-103,00	-104,00	-105,00 -106,00
5441001	Versicherung	-11.249,78	-12.624,00	-5.998,82	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00 -13.528,00
5499001	Beitrag an Fachverband/verbände	-1.987,50	-2.185,00	-1.965,50	-2.185,00	-2.185,00	-2.185,00	-2.185,00 -2.185,00
5499005	Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen	-10.260,73	-4.000,00	-4.546,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-423.459,04**	**-489.707,00**	**-156.680,95**	**-567.696,00**	**-544.350,00**	**-536.971,00**	**-540.475,00** **-545.053,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-325.268,96**	**-362.793,00**	**-85.407,10**	**-450.196,00**	**-423.843,00**	**-423.099,00**	**-425.668,00** **-433.558,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-325.268,96**	**-362.793,00**	**-85.407,10**	**-450.196,00**	**-423.843,00**	**-423.099,00**	**-425.668,00** **-433.558,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-325.268,96**	**-362.793,00**	**-85.407,10**	**-450.196,00**	**-423.843,00**	**-423.099,00**	**-425.668,00** **-433.558,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-44.995,00**		**-61.622,00**	**-46.778,00**	**-46.937,00**	**-47.101,00** **-47.262,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-1.137,00		-1.148,00	-1.159,00	-1.170,00	-1.183,00 -1.194,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ		-707,00		-714,00	-721,00	-728,00	-736,00 -743,00
5811008	Personalkosten Bauhof		-4.545,00		-4.590,00	-4.637,00	-4.683,00	-4.730,00 -4.777,00
5811012	Verrechnung Gebäude		-38.606,00		-55.170,00	-40.261,00	-40.356,00	-40.452,00 -40.548,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.268,96**	**-407.788,00**	**-85.407,10**	**-511.818,00**	**-470.621,00**	**-470.036,00**	**-472.769,00** **-480.820,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-99.880,93**	**-98.940,00**	**-90.933,57**	**-101.740,00**	**-109.584,00**	**-116.117,00**	**-116.117,00** **-116.117,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	-10.608,93	-18.000,00	-6.717,07	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00
4141001	Landeszuweisung OGS	-89.272,00	-70.700,00	-84.216,50	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		-10.240,00		-10.240,00	-18.084,00	-24.617,00	-24.617,00 -24.617,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-62.236,09**	**-61.105,00**	**-61.313,12**	**-60.500,00**	**-61.100,00**	**-61.706,00**	**-62.318,00** **-62.936,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-156,09	-505,00	-248,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
4321001	Elternbeiträge OGS	-62.080,00	-60.600,00	-61.065,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00 -62.436,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-620,00**	**-1.000,00**	**-651,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00** **-500,00**
4421004	Erträge aus Veranstaltungen	-620,00	-1.000,00	-651,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-39.054,51**	**-46.410,00**	**-30.199,47**	**-39.835,00**	**-40.233,00**	**-40.635,00**	**-41.041,00** **-41.450,00**
4482005	Erträge aus Erst. Düren und Kommunen	-33.869,49	-40.400,00		-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00 -36.421,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	-4.473,57	-1.818,00	-28.777,67	-1.835,00	-1.853,00	-1.871,00	-1.889,00 -1.907,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich		-101,00					
4488007	Erträge aus Kostenerst. Werkmaterial		-51,00					
4488008	Erträge aus Kostenerst. Mittagessen	-711,45	-4.040,00	-1.421,80	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00 -3.122,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**-904,00**					
4582001	Ertr. Auflös./Herabs. Pensionen Vers.-Empf.		-202,00					
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle		-702,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-201.791,53**	**-208.359,00**	**-183.097,16**	**-202.575,00**	**-211.417,00**	**-218.958,00**	**-219.976,00** **-221.003,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**149.499,65**	**158.635,00**	**18.077,62**	**164.319,00**	**166.055,00**	**167.790,00**	**169.526,00** **171.262,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.782,03						
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.837,84	121.250,00	14.128,44	125.500,00	126.800,00	128.100,00	129.400,00 130.700,00
5019001	Honorare	3.653,60	3.485,00		3.519,00	3.555,00	3.590,00	3.626,00 3.662,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	8.435,87	9.500,00	1.094,96	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00 10.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	21.651,62	24.400,00	2.854,22	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00 26.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	138,69						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**7.329,66**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	7.329,66						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**440.614,99**	**510.555,00**	**397.086,47**	**506.370,00**	**511.204,00**	**516.091,00**	**521.024,00** **526.006,00**
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	7.064,66	4.025,00		4.050,00	4.075,00	4.102,00	4.128,00 4.154,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	13.761,34	24.442,00	14.958,18	22.000,00	22.120,00	22.241,00	22.364,00 22.487,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	837,05	6.030,00	91,89	6.060,00	6.090,00	6.122,00	6.153,00 6.185,00
5281005	Kosten für Mittagessen	4.097,55	6.060,00	1.504,50	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00 5.203,00
5281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	8.637,90	14.600,00	5.284,50	14.701,00	14.803,00	14.906,00	15.010,00 15.115,00
5281018	Verbrauchsmaterial		253,00					

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5291005	Kosten für OGS	119.317,30	161.600,00	150.135,46	160.000,00	161.600,00	163.216,00	164.848,00 166.497,00
5291009	Schülerbeförderungskosten Grundschule	99.133,08	97.970,00	62.085,80	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00 104.060,00
5291010	Kosten des Schwimmunterrichts	2.344,03	4.010,00	1.468,21	4.020,00	4.030,00	4.040,00	4.051,00 4.062,00
5291011	Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen	3.393,87	2.900,00	1.628,66				
5291012	Kosten der Schulsozialarbeit	98,12	805,00	27,87	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
5291013	Schülerbeförderungskosten GHS	181.930,09	186.850,00	159.901,40	188.719,00	190.606,00	192.512,00	194.437,00 196.381,00
5291014	Schülerbeförderungskosten Förderschulen		1.010,00		1.020,00	1.030,00	1.041,00	1.051,00 1.062,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**495,37**	**29.462,00**	**2.025,52**	**59.072,00**	**49.477,00**	**44.652,00**	**38.592,00** **38.735,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		20.372,00		29.072,00	37.477,00	34.514,00	28.313,00 28.313,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	495,37	9.090,00	2.025,52	30.000,00	12.000,00	10.138,00	10.279,00 10.422,00
15	**- Transferaufwendungen**	**136.890,96**	**186.747,00**	**182.773,08**	**187.296,00**	**187.382,00**	**187.469,00**	**187.563,00** **187.652,00**
5313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbande	127.996,52	177.000,00	182.773,08	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00 177.000,00
5317003	Zuschuss Realschule "St. Angela"	547,96	505,00		515,00	520,00	525,00	535,00 540,00
5318004	Zuschuss Gymnasium "Haus Oberbach"	7.400,00	7.474,00		7.549,00	7.624,00	7.700,00	7.777,00 7.855,00
5318005	Zuschuss Gymnasium "St. Angela"	946,48	606,00		612,00	618,00	624,00	631,00 637,00
5318010	Zuschuss Mädchengymnasium Jülich		1.162,00		1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00 1.620,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**58.599,51**	**91.597,00**	**24.488,58**	**63.288,00**	**64.407,00**	**65.528,00**	**66.649,00** **67.774,00**
5422000	Mieten und Pachten		4.000,00	3.200,00				
5422002	Wartungsverträge Software	723,52	8.660,00	1.743,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
5423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	3.027,36	3.695,00	3.027,36	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.296,00 3.330,00
5423003	Leasing Hardware	12.963,72	35.350,00	6.395,60	13.000,00	13.080,00	13.161,00	13.242,00 13.325,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.850,45						
5441001	Versicherung	38.734,46	39.592,00	10.121,67	42.788,00	43.795,00	44.803,00	45.811,00 46.819,00
5499007	Beitrag Förderverein Selgersdorf	1.300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**793.430,14**	**976.996,00**	**624.451,27**	**980.345,00**	**978.525,00**	**981.530,00**	**983.354,00** **991.429,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**591.638,61**	**768.637,00**	**441.354,11**	**777.770,00**	**767.108,00**	**762.572,00**	**763.378,00** **770.426,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**591.638,61**	**768.637,00**	**441.354,11**	**777.770,00**	**767.108,00**	**762.572,00**	**763.378,00** **770.426,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**591.638,61**	**768.637,00**	**441.354,11**	**777.770,00**	**767.108,00**	**762.572,00**	**763.378,00** **770.426,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**679.273,00**		**635.164,00**	**632.932,00**	**614.703,00**	**616.478,00** **618.258,00**
5811012	Verrechnung Gebäude		679.273,00		635.164,00	632.932,00	614.703,00	616.478,00 618.258,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**591.638,61**	**1.447.910,00**	**441.354,11**	**1.412.934,00**	**1.400.040,00**	**1.377.275,00**	**1.379.856,00** **1.388.684,00**
30								

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**99.880,93**	**98.940,00**	**90.933,57**	**101.740,00**	**109.584,00**	**116.117,00**	**116.117,00** **116.117,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	10.608,93	18.000,00	6.717,07	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
4141001	Landeszuweisung OGS	89.272,00	70.700,00	84.216,50	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		10.240,00		10.240,00	18.084,00	24.617,00	24.617,00 24.617,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**62.236,09**	**61.105,00**	**61.313,12**	**60.500,00**	**61.100,00**	**61.706,00**	**62.318,00** **62.936,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	156,09	505,00	248,12	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
4321001	Elternbeiträge OGS	62.080,00	60.600,00	61.065,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00 62.436,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**620,00**	**1.000,00**	**651,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00** **500,00**
4421004	Erträge aus Veranstaltungen	620,00	1.000,00	651,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39.054,51**	**46.410,00**	**30.199,47**	**39.835,00**	**40.233,00**	**40.635,00**	**41.041,00** **41.450,00**
4482005	Erträge aus Erst. Düren und Kommunen	33.869,49	40.400,00		35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00 36.421,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	4.473,57	1.818,00	28.777,67	1.835,00	1.853,00	1.871,00	1.889,00 1.907,00
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich		101,00					
4488007	Erträge aus Kostenerst. Werkmaterial		51,00					
4488008	Erträge aus Kostenerst. Mittagessen	711,45	4.040,00	1.421,80	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00 3.122,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**904,00**					
4582001	Ertr. Auflös./Herabs. Pensionen Vers.-Empf.		202,00					
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle		702,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.791,53**	**208.359,00**	**183.097,16**	**202.575,00**	**211.417,00**	**218.958,00**	**219.976,00** **221.003,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-149.499,65**	**-158.635,00**	**-18.077,62**	**-164.319,00**	**-166.055,00**	**-167.790,00**	**-169.526,00** **-171.262,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.782,03						
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-112.837,84	-121.250,00	-14.128,44	-125.500,00	-126.800,00	-128.100,00	-129.400,00 -130.700,00
5019001	Honorare	-3.653,60	-3.485,00		-3.519,00	-3.555,00	-3.590,00	-3.626,00 -3.662,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.435,87	-9.500,00	-1.094,96	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00 -10.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-21.651,62	-24.400,00	-2.854,22	-25.400,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.300,00 -26.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-138,69						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-7.329,66**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-7.329,66						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-440.614,99**	**-510.555,00**	**-397.086,47**	**-506.370,00**	**-511.204,00**	**-516.091,00**	**-521.024,00** **-526.006,00**
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-7.064,66	-4.025,00		-4.050,00	-4.075,00	-4.102,00	-4.128,00 -4.154,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.761,34	-24.442,00	-14.958,18	-22.000,00	-22.120,00	-22.241,00	-22.364,00 -22.487,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-837,05	-6.030,00	-91,89	-6.060,00	-6.090,00	-6.122,00	-6.153,00 -6.185,00
5281005	Kosten für Mittagessen	-4.097,55	-6.060,00	-1.504,50	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00 -5.203,00
5281008	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc.	-8.637,90	-14.600,00	-5.284,50	-14.701,00	-14.803,00	-14.906,00	-15.010,00 -15.115,00
5281018	Verbrauchsmaterial		-253,00					

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5291005	Kosten für OGS	-119.317,30	-161.600,00	-150.135,46	-160.000,00	-161.600,00	-163.216,00	-164.848,00 -166.497,00
5291009	Schülerbeförderungskosten Grundschule	-99.133,08	-97.970,00	-62.085,80	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00	-103.030,00 -104.060,00
5291010	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.344,03	-4.010,00	-1.468,21	-4.020,00	-4.030,00	-4.040,00	-4.051,00 -4.062,00
5291011	Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen	-3.393,87	-2.900,00	-1.628,66				
5291012	Kosten der Schulsozialarbeit	-98,12	-805,00	-27,87	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5291013	Schülerbeförderungskosten GHS	-181.930,09	-186.850,00	-159.901,40	-188.719,00	-190.606,00	-192.512,00	-194.437,00 -196.381,00
5291014	Schülerbeförderungskosten Förderschulen		-1.010,00		-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00 -1.062,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-495,37**	**-29.462,00**	**-2.025,52**	**-59.072,00**	**-49.477,00**	**-44.652,00**	**-38.592,00** **-38.735,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-20.372,00		-29.072,00	-37.477,00	-34.514,00	-28.313,00 -28.313,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-495,37	-9.090,00	-2.025,52	-30.000,00	-12.000,00	-10.138,00	-10.279,00 -10.422,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-136.890,96**	**-186.747,00**	**-182.773,08**	**-187.296,00**	**-187.382,00**	**-187.469,00**	**-187.563,00** **-187.652,00**
5313000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbande	-127.996,52	-177.000,00	-182.773,08	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00 -177.000,00
5317003	Zuschuss Realschule "St. Angela"	-547,96	-505,00		-515,00	-520,00	-525,00	-535,00 -540,00
5318004	Zuschuss Gymnasium "Haus Overbach"	-7.400,00	-7.474,00		-7.549,00	-7.624,00	-7.700,00	-7.777,00 -7.855,00
5318005	Zuschuss Gymnasium "St. Angela"	-946,48	-606,00		-612,00	-618,00	-624,00	-631,00 -637,00
5318010	Zuschuss Mädchengymnasium Jülich		-1.162,00		-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00 -1.620,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-58.599,51**	**-91.597,00**	**-24.488,58**	**-63.288,00**	**-64.407,00**	**-65.528,00**	**-66.649,00** **-67.774,00**
5422000	Mieten und Pachten		-4.000,00	-3.200,00				
5422002	Wartungsverträge Software	-723,52	-8.660,00	-1.743,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5423001	Leasing/Miete Fotokopiergerät	-3.027,36	-3.695,00	-3.027,36	-3.200,00	-3.232,00	-3.264,00	-3.296,00 -3.330,00
5423003	Leasing Hardware	-12.963,72	-35.350,00	-6.395,60	-13.000,00	-13.080,00	-13.161,00	-13.242,00 -13.325,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.850,45						
5441001	Versicherung	-38.734,46	-39.592,00	-10.121,67	-42.788,00	-43.795,00	-44.803,00	-45.811,00 -46.819,00
5499007	Beitrag Förderverein Selgersdorf	-1.300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-793.430,14**	**-976.996,00**	**-624.451,27**	**-980.345,00**	**-978.525,00**	**-981.530,00**	**-983.354,00** **-991.429,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-591.638,61**	**-768.637,00**	**-441.354,11**	**-777.770,00**	**-767.108,00**	**-762.572,00**	**-763.378,00** **-770.426,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-591.638,61**	**-768.637,00**	**-441.354,11**	**-777.770,00**	**-767.108,00**	**-762.572,00**	**-763.378,00** **-770.426,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-591.638,61**	**-768.637,00**	**-441.354,11**	**-777.770,00**	**-767.108,00**	**-762.572,00**	**-763.378,00** **-770.426,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-679.273,00**		**-635.164,00**	**-632.932,00**	**-614.703,00**	**-616.478,00** **-618.258,00**
5811012	Verrechnung Gebäude		-679.273,00		-635.164,00	-632.932,00	-614.703,00	-616.478,00 -618.258,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-591.638,61**	**-1.447.910,00**	**-441.354,11**	**-1.412.934,00**	**-1.400.040,00**	**-1.377.275,00**	**-1.379.856,00** **-1.388.684,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen				-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**				**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**8.461,36**						
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.601,27						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	523,44						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.336,65						
15	**- Transferaufwendungen**	**12.547,87**	**15.680,00**	**8.876,22**	**18.805,00**	**13.425,00**	**18.090,00**	**12.790,00** **17.510,00**
5317004	Zuschüsse für Gemeindechroniken		450,00		405,00	365,00	330,00	300,00 270,00
5317005	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.000,00	1.800,00		1.620,00	1.460,00	1.320,00	1.190,00 1.070,00
5318006	Zuschüsse für Heimatfeste	2.043,47	1.980,00	80,00	1.780,00	1.600,00	1.440,00	1.300,00 1.170,00
5339001	Seniorenveranstaltung				5.000,00		5.000,00	5.000,00
5391001	Sonderumlage Volkshochschule	8.504,40	11.450,00	8.796,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**50,00**	**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00** **50,00**
5499006	Beitrag Geschichtsverein Inden	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.059,23**	**15.730,00**	**8.876,22**	**18.855,00**	**13.475,00**	**18.140,00**	**12.840,00** **17.560,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.059,23**	**15.730,00**	**8.876,22**	**13.855,00**	**13.475,00**	**13.140,00**	**12.840,00** **12.560,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**21.059,23**	**15.730,00**	**8.876,22**	**13.855,00**	**13.475,00**	**13.140,00**	**12.840,00** **12.560,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**21.059,23**	**15.730,00**	**8.876,22**	**13.855,00**	**13.475,00**	**13.140,00**	**12.840,00** **12.560,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**7.925,00**		**8.858,00**	**8.901,00**	**8.943,00**	**8.987,00** **9.029,00**
5811012	Verrechnung Gebäude		7.925,00		8.858,00	8.901,00	8.943,00	8.987,00 9.029,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**21.059,23**	**23.655,00**	**8.876,22**	**22.713,00**	**22.376,00**	**22.083,00**	**21.827,00** **21.589,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen				5.000,00		5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**				**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.461,36**						
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.601,27						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-523,44						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-1.336,65						
15	**- Transferaufwendungen**	**-12.547,87**	**-15.680,00**	**-8.876,22**	**-18.805,00**	**-13.425,00**	**-18.090,00**	**-12.790,00** **-17.510,00**
5317004	Zuschüsse für Gemeindechroniken		-450,00		-405,00	-365,00	-330,00	-300,00 -270,00
5317005	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-2.000,00	-1.800,00		-1.620,00	-1.460,00	-1.320,00	-1.190,00 -1.070,00
5318006	Zuschüsse für Heimatfeste	-2.043,47	-1.980,00	-80,00	-1.780,00	-1.600,00	-1.440,00	-1.300,00 -1.170,00
5339001	Seniorenveranstaltung				-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
5391001	Sonderumlage Volkshochschule	-8.504,40	-11.450,00	-8.796,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-50,00**	**-50,00**		**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00** **-50,00**
5499006	Beitrag Geschichtsverein Inden	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.059,23**	**-15.730,00**	**-8.876,22**	**-18.855,00**	**-13.475,00**	**-18.140,00**	**-12.840,00** **-17.560,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.059,23**	**-15.730,00**	**-8.876,22**	**-13.855,00**	**-13.475,00**	**-13.140,00**	**-12.840,00** **-12.560,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-21.059,23**	**-15.730,00**	**-8.876,22**	**-13.855,00**	**-13.475,00**	**-13.140,00**	**-12.840,00** **-12.560,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.059,23**	**-15.730,00**	**-8.876,22**	**-13.855,00**	**-13.475,00**	**-13.140,00**	**-12.840,00** **-12.560,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.925,00**		**-8.858,00**	**-8.901,00**	**-8.943,00**	**-8.987,00** **-9.029,00**
5811012	Verrechnung Gebäude		-7.925,00		-8.858,00	-8.901,00	-8.943,00	-8.987,00 -9.029,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.059,23**	**-23.655,00**	**-8.876,22**	**-22.713,00**	**-22.376,00**	**-22.083,00**	**-21.827,00** **-21.589,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-900.000,00**		**-623.520,00**	**-623.520,00**	**-623.520,00**	**-623.520,00** **-623.520,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land		-900.000,00		-623.520,00	-623.520,00	-623.520,00	-623.520,00 -623.520,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-298.349,38**	**-200.000,00**	**-194.243,20**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00** **-200.000,00**
4321015	Entgelt Unterbringung Wohnungslose	-250.393,00	-150.000,00	-133.446,73	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
4321016	Entgelt für Stromkosten	-47.956,38	-50.000,00	-60.796,47	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.086.463,34**		**-766.556,70**				
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	-1.078.533,65		-743.771,52				
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	-648,16		-7.730,09				
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	-7.281,53		-14.981,31				
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.			-73,78				
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.384.812,72**	**-1.100.000,00**	**-960.799,90**	**-823.520,00**	**-823.520,00**	**-823.520,00**	**-823.520,00** **-823.520,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**74.550,42**	**87.450,00**	**18.108,00**	**90.400,00**	**91.300,00**	**92.200,00**	**93.100,00** **94.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.133,60	48.500,00	12.129,87	50.600,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00 52.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.537,70	30.500,00	4.650,89	31.100,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00 32.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	3.859,17	2.450,00	371,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	9.783,63	6.000,00	955,57	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00 6.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	1.236,32						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**4.808,28**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	4.808,28						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**267.336,92**	**271.000,00**	**261.166,00**	**256.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00** **246.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen		20.000,00	194,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen			95,53				
5241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	46.103,94	45.000,00	33.511,12	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
5241008	Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler	220.956,04	205.000,00	227.113,74	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	276,94	1.000,00	251,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.455.970,04**	**1.201.800,00**	**652.904,92**	**800.750,00**	**786.705,00**	**786.665,00**	**786.630,00** **786.600,00**
5317011	Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen"	500,00	500,00		450,00	405,00	365,00	330,00 300,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche				14.000,00			
5318008	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	1.250,30	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
5331001	SL natürl. Pers. außerh. Einricht. LzL	991.086,67	900.000,00	521.731,88	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00 635.000,00
5331002	SL natürl. Pers. außerh. Einricht. Kh.	192.590,15	150.000,00	109.533,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
5332002	SL natürl. Pers. in Einricht. Kh	270.542,92	150.000,00	21.639,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**100,00**	**100,00**		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00** **2.600,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
5499009	Beitrag Selbsthilfe Körperbehinderte	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5499010	Beitrag "Weißer Ring"	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.802.765,66**	**1.560.350,00**	**932.178,92**	**1.149.750,00**	**1.126.605,00**	**1.127.465,00**	**1.128.330,00** **1.129.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**417.952,94**	**460.350,00**	**-28.620,98**	**326.230,00**	**303.085,00**	**303.945,00**	**304.810,00** **305.680,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**417.952,94**	**460.350,00**	**-28.620,98**	**326.230,00**	**303.085,00**	**303.945,00**	**304.810,00** **305.680,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**417.952,94**	**460.350,00**	**-28.620,98**	**326.230,00**	**303.085,00**	**303.945,00**	**304.810,00** **305.680,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.116,11**	**316.088,00**		**326.010,00**	**316.750,00**	**74.426,00**	**74.437,00** **74.446,00**
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	2.296,25						
5811008	Personalkosten Bauhof	32.819,86						
5811012	Verrechnung Gebäude		316.088,00		326.010,00	316.750,00	74.426,00	74.437,00 74.446,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**453.069,05**	**776.438,00**	**-28.620,98**	**652.240,00**	**619.835,00**	**378.371,00**	**379.247,00** **380.126,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**900.000,00**		**623.520,00**	**623.520,00**	**623.520,00**	**623.520,00** **623.520,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land		900.000,00		623.520,00	623.520,00	623.520,00	623.520,00 623.520,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**298.349,38**	**200.000,00**	**194.243,20**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00** **200.000,00**
4321015	Entgelt Unterbringung Wohnungslose	250.393,00	150.000,00	133.446,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
4321016	Entgelt für Stromkosten	47.956,38	50.000,00	60.796,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.086.463,34**		**766.556,70**				
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	1.078.533,65		743.771,52				
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	648,16		7.730,09				
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	7.281,53		14.981,31				
4488009	Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr.			73,78				
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.384.812,72**	**1.100.000,00**	**960.799,90**	**823.520,00**	**823.520,00**	**823.520,00**	**823.520,00** **823.520,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-74.550,42**	**-87.450,00**	**-18.108,00**	**-90.400,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**	**-93.100,00** **-94.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.133,60	-48.500,00	-12.129,87	-50.600,00	-51.100,00	-51.600,00	-52.100,00 -52.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.537,70	-30.500,00	-4.650,89	-31.100,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00 -32.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.859,17	-2.450,00	-371,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-9.783,63	-6.000,00	-955,57	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00 -6.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-1.236,32						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-4.808,28**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-4.808,28						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-267.336,92**	**-271.000,00**	**-261.166,00**	**-256.000,00**	**-246.000,00**	**-246.000,00**	**-246.000,00** **-246.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen		-20.000,00	-194,03	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen			-95,53				
5241007	Bewirtschaftung Asylantenunterk.	-46.103,94	-45.000,00	-33.511,12	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
5241008	Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler	-220.956,04	-205.000,00	-227.113,74	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-276,94	-1.000,00	-251,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.455.970,04**	**-1.201.800,00**	**-652.904,92**	**-800.750,00**	**-786.705,00**	**-786.665,00**	**-786.630,00** **-786.600,00**
5317011	Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen"	-500,00	-500,00		-450,00	-405,00	-365,00	-330,00 -300,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche				-14.000,00			
5318008	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-1.250,30	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
5331001	SL Asyl - Krankenhilfe a. E.	-991.086,67	-900.000,00	-521.731,88	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00 -635.000,00
5331002	SL Asyl - Krankenhilfe i. E.	-192.590,15	-150.000,00	-109.533,13	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
5332002	SL natürl. Pers. in Einricht. Kh	-270.542,92	-150.000,00	-21.639,91	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-100,00**	**-100,00**		**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00** **-2.600,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
5499009	Beitrag Selbsthilfe Körperbehinderte	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5499010	Beitrag "Weißer Ring"	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.802.765,66**	**-1.560.350,00**	**-932.178,92**	**-1.149.750,00**	**-1.126.605,00**	**-1.127.465,00**	**-1.128.330,00** **-1.129.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-417.952,94**	**-460.350,00**	**28.620,98**	**-326.230,00**	**-303.085,00**	**-303.945,00**	**-304.810,00** **-305.680,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-417.952,94**	**-460.350,00**	**28.620,98**	**-326.230,00**	**-303.085,00**	**-303.945,00**	**-304.810,00** **-305.680,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-417.952,94**	**-460.350,00**	**28.620,98**	**-326.230,00**	**-303.085,00**	**-303.945,00**	**-304.810,00** **-305.680,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.116,11**	**-316.088,00**		**-326.010,00**	**-316.750,00**	**-74.426,00**	**-74.437,00** **-74.446,00**
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-2.296,25						
5811008	Personalkosten Bauhof	-32.819,86						
5811012	Verrechnung Gebäude		-316.088,00		-326.010,00	-316.750,00	-74.426,00	-74.437,00 -74.446,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-453.069,05**	**-776.438,00**	**28.620,98**	**-652.240,00**	**-619.835,00**	**-378.371,00**	**-379.247,00** **-380.126,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-85.255,77**	**-99.550,00**	**-85.905,07**	**-100.397,00**	**-100.183,00**	**-100.767,00**	**-98.150,00** **-96.175,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	-6.500,00	-13.000,00	-6.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
4142001	Förderung der Betriebskosten d. Kreis	-89.322,58	-73.000,00	-76.993,07	-76.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
4142002	Zuweisung des Kreises	16.009,25	-1.050,00	-1.492,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00 -1.050,00
4142003	Zuschuss Ferienerholungsmaßnahmen	-558,44	-525,00		-525,00	-525,00	-525,00	-525,00 -525,00
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	-4.884,00	-2.150,00	-870,00				
4147000	Zuweis. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			-50,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		-9.825,00		-9.822,00	-9.608,00	-9.192,00	-6.575,00 -4.600,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-13.166,60**	**-17.800,00**	**-24.307,61**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00** **-17.800,00**
4411005	Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrt	-12.652,00	-17.000,00	-23.205,03	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	-514,60	-800,00	-1.102,58	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.856.287,39**	**-1.922.600,00**	**-1.952.711,31**	**-1.997.600,00**	**-1.902.600,00**	**-1.932.600,00**	**-1.962.600,00** **-1.992.600,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	-55.041,69	-70.000,00	-75.833,90	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	-1.790.332,74	-1.790.000,00	-1.835.518,68	-1.800.000,00	-1.830.000,00	-1.860.000,00	-1.890.000,00 -1.920.000,00
4482009	Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen)	-2.900,50	-5.400,00	-2.877,50	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	-3,96		-30.301,23				
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	-1.408,50	-7.200,00	-980,00				
4488008	Erträge aus Kostenerst. Mittagessen	-6.600,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
4489000	Erträge aus Kostenerst. Kindergartenpool		-50.000,00		-120.000,00			
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.954.709,76**	**-2.039.950,00**	**-2.062.923,99**	**-2.115.797,00**	**-2.020.583,00**	**-2.051.167,00**	**-2.078.550,00** **-2.106.575,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.124.760,05**	**2.089.470,00**	**317.385,27**	**2.463.270,00**	**2.487.870,00**	**2.513.170,00**	**2.537.770,00** **2.563.070,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.720,34						
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.637.402,28	1.637.650,00	245.716,78	1.927.500,00	1.946.800,00	1.966.700,00	1.985.900,00 2.005.700,00
5019001	Honorare	5.326,60	5.170,00	3.184,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00 5.170,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	124.672,33	119.150,00	18.702,59	142.100,00	143.600,00	145.100,00	146.600,00 148.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	327.671,30	327.500,00	49.781,90	388.500,00	392.300,00	396.200,00	400.100,00 404.100,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	2.967,20						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**11.544,16**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	11.544,16						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**142.868,50**	**63.830,00**	**39.617,93**	**71.230,00**	**68.530,00**	**68.530,00**	**68.770,00** **68.770,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	3.457,92	5.000,00	1.677,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	1.925,01	5.000,00	665,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	372,00	380,00	196,80	380,00	380,00	380,00	380,00 380,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	637,59	1.700,00	526,11	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	456,42	1.800,00	864,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	6.819,72	4.250,00	1.763,83	4.250,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00 4.650,00
5281005	Kosten für Mittagessen	2.901,00	5.400,00	2.877,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
5281011	Kauf von Getränken und Speisen	561,87	800,00	619,59	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
5281015	Sachkosten Familienzentrum	6.596,33	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
5281018	Verbrauchsmaterial				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00 4.300,00
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen				2.000,00			
5291006	Pädagogischer Aufwand	14.562,88	12.750,00	2.871,37	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.990,00 12.990,00
5291007	Therapie-/Beförderungskosten f. beh. Kinder	88.039,42						
5291018	Veranstaltungen, Ferienspiele	16.538,34	21.750,00	27.554,79	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00 21.750,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**11.190,20**	**42.885,00**	**172,28**	**57.202,00**	**25.251,00**	**22.324,00**	**14.377,00 10.029,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		27.485,00		23.752,00	21.451,00	18.524,00	10.577,00 6.229,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	11.190,20	15.400,00	172,28	33.450,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
15	**- Transferaufwendungen**	**378,44**	**1.250,00**		**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00 1.250,00**
5317012	Zuschuss Jugendherbergswerk	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
5318007	Zuschüsse an Verbände und Einricht.	328,44	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.515,01**	**6.515,00**	**1.173,23**	**19.045,00**	**19.056,00**	**19.066,00**	**19.077,00 19.088,00**
5412003	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit	498,26	550,00	298,00	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-35,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
5441000	Steuern		365,00		365,00	365,00	365,00	365,00 365,00
5441001	Versicherung	3.971,75	5.520,00	795,23	6.050,00	6.061,00	6.071,00	6.082,00 6.093,00
5499008	Beitrag "Film der Jugend"	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00 80,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.295.256,36**	**2.203.950,00**	**358.348,71**	**2.611.997,00**	**2.601.957,00**	**2.624.340,00**	**2.641.244,00 2.662.207,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**340.546,60**	**164.000,00**	**-1.704.575,28**	**496.200,00**	**581.374,00**	**573.173,00**	**562.694,00 555.632,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**340.546,60**	**164.000,00**	**-1.704.575,28**	**496.200,00**	**581.374,00**	**573.173,00**	**562.694,00 555.632,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**340.546,60**	**164.000,00**	**-1.704.575,28**	**496.200,00**	**581.374,00**	**573.173,00**	**562.694,00 555.632,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.471,33**	**457.637,00**		**442.448,00**	**434.478,00**	**435.310,00**	**436.323,00 437.332,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		2.651,00		2.678,00	2.705,00	2.732,00	2.759,00 2.786,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	3.569,85	3.030,00		3.060,00	3.091,00	3.122,00	3.153,00 3.185,00
5811008	Personalkosten Bauhof	9.901,48	10.605,00		10.711,00	10.818,00	10.926,00	11.036,00 11.146,00
5811012	Verrechnung Gebäude		441.351,00		425.999,00	417.864,00	418.530,00	419.375,00 420.215,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**354.017,93**	**621.637,00**	**-1.704.575,28**	**938.648,00**	**1.015.852,00**	**1.008.483,00**	**999.017,00 992.964,00**
30								

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**85.255,77**	**99.550,00**	**85.905,07**	**100.397,00**	**100.183,00**	**100.767,00**	**98.150,00** **96.175,00**
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
4142001	Förderung der Betriebskosten d. Kreis	89.322,58	73.000,00	76.993,07	76.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00 77.000,00
4142002	Zuweisung des Kreises	-16.009,25	1.050,00	1.492,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 1.050,00
4142003	Zuschuss Ferienerholungsmaßnahmen	558,44	525,00		525,00	525,00	525,00	525,00 525,00
4146000	Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen	4.884,00	2.150,00	870,00				
4147000	Zuweis. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			50,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		9.825,00		9.822,00	9.608,00	9.192,00	6.575,00 4.600,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.166,60**	**17.800,00**	**24.307,61**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00** **17.800,00**
4411005	Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrt	12.652,00	17.000,00	23.205,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	514,60	800,00	1.102,58	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.856.287,39**	**1.922.600,00**	**1.952.711,31**	**1.997.600,00**	**1.902.600,00**	**1.932.600,00**	**1.962.600,00** **1.992.600,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	55.041,69	70.000,00	75.833,90	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren	1.790.332,74	1.790.000,00	1.835.518,68	1.800.000,00	1.830.000,00	1.860.000,00	1.890.000,00 1.920.000,00
4482009	Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen)	2.900,50	5.400,00	2.877,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	3,96		30.301,23				
4488000	Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.408,50	7.200,00	980,00				
4488008	Erträge aus Kostenerst. Mittagessen	6.600,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
4489000	Erträge aus Kostenerst. Kindergartenpool		50.000,00		120.000,00			
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.954.709,76**	**2.039.950,00**	**2.062.923,99**	**2.115.797,00**	**2.020.583,00**	**2.051.167,00**	**2.078.550,00** **2.106.575,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.124.760,05**	**-2.089.470,00**	**-317.385,27**	**-2.463.270,00**	**-2.487.870,00**	**-2.513.170,00**	**-2.537.770,00** **-2.563.070,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.720,34						
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.637.402,28	-1.637.650,00	-245.716,78	-1.927.500,00	-1.946.800,00	-1.966.700,00	-1.985.900,00 -2.005.700,00
5019001	Honorare	-5.326,60	-5.170,00	-3.184,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00 -5.170,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-124.672,33	-119.150,00	-18.702,59	-142.100,00	-143.600,00	-145.100,00	-146.600,00 -148.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-327.671,30	-327.500,00	-49.781,90	-388.500,00	-392.300,00	-396.200,00	-400.100,00 -404.100,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-2.967,20						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-11.544,16**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-11.544,16						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-142.868,50**	**-63.830,00**	**-39.617,93**	**-71.230,00**	**-68.530,00**	**-68.530,00**	**-68.770,00** **-68.770,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-3.457,92	-5.000,00	-1.677,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-1.925,01	-5.000,00	-665,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-372,00	-380,00	-196,80	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00 -380,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-637,59	-1.700,00	-526,11	-2.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen	-456,42	-1.800,00	-864,81	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-6.819,72	-4.250,00	-1.763,83	-4.250,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00 -4.650,00
5281005	Kosten für Mittagessen	-2.901,00	-5.400,00	-2.877,50	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
5281011	Kauf von Getränken und Speisen	-561,87	-800,00	-619,59	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5281015	Sachkosten Familienzentrum	-6.596,33	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5281018	Verbrauchsmaterial				-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen				-2.000,00			
5291006	Pädagogischer Aufwand	-14.562,88	-12.750,00	-2.871,37	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.990,00 -12.990,00
5291007	Therapie-/Beförderungskosten f. beh. Kinder	-88.039,42						
5291018	Veranstaltungen, Ferienspiele	-16.538,34	-21.750,00	-27.554,79	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00 -21.750,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.190,20**	**-42.885,00**	**-172,28**	**-57.202,00**	**-25.251,00**	**-22.324,00**	**-14.377,00** **-10.029,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-27.485,00		-23.752,00	-21.451,00	-18.524,00	-10.577,00 -6.229,00
5711008	Aufwand Festwert < 410 €	-11.190,20	-15.400,00	-172,28	-33.450,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00 -3.800,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-378,44**	**-1.250,00**		**-1.250,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00** **-1.250,00**
5317012	Zuschuss Jugendherbergswerk	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
5318007	Zuschüsse an Verbände und Einricht.	-328,44	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.515,01**	**-6.515,00**	**-1.173,23**	**-19.045,00**	**-19.056,00**	**-19.066,00**	**-19.077,00** **-19.088,00**
5412003	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit	-498,26	-550,00	-298,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00 -550,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	35,00			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
5441000	Steuern		-365,00		-365,00	-365,00	-365,00	-365,00 -365,00
5441001	Versicherung	-3.971,75	-5.520,00	-795,23	-6.050,00	-6.061,00	-6.071,00	-6.082,00 -6.093,00
5499008	Beitrag "Film der Jugend"	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00 -80,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.295.256,36**	**-2.203.950,00**	**-358.348,71**	**-2.611.997,00**	**-2.601.957,00**	**-2.624.340,00**	**-2.641.244,00** **-2.662.207,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-340.546,60**	**-164.000,00**	**1.704.575,28**	**-496.200,00**	**-581.374,00**	**-573.173,00**	**-562.694,00** **-555.632,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-340.546,60**	**-164.000,00**	**1.704.575,28**	**-496.200,00**	**-581.374,00**	**-573.173,00**	**-562.694,00** **-555.632,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-340.546,60**	**-164.000,00**	**1.704.575,28**	**-496.200,00**	**-581.374,00**	**-573.173,00**	**-562.694,00** **-555.632,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.471,33**	**-457.637,00**		**-442.448,00**	**-434.478,00**	**-435.310,00**	**-436.323,00** **-437.332,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-2.651,00		-2.678,00	-2.705,00	-2.732,00	-2.759,00 -2.786,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-3.569,85	-3.030,00		-3.060,00	-3.091,00	-3.122,00	-3.153,00 -3.185,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-9.901,48	-10.605,00		-10.711,00	-10.818,00	-10.926,00	-11.036,00 -11.146,00
5811012	Verrechnung Gebäude		-441.351,00		-425.999,00	-417.864,00	-418.530,00	-419.375,00 -420.215,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.017,93**	**-621.637,00**	**1.704.575,28**	**-938.648,00**	**-1.015.852,00**	**-1.008.483,00**	**-999.017,00** **-992.964,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	**= Ordentliche Erträge**							
15	**- Transferaufwendungen**	**83.632,00**	**86.600,00**	**86.570,00**	**87.500,00**	**88.400,00**	**89.300,00**	**90.200,00** **91.100,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	83.632,00	86.600,00	86.570,00	87.500,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00 91.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.632,00**	**86.600,00**	**86.570,00**	**87.500,00**	**88.400,00**	**89.300,00**	**90.200,00** **91.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**83.632,00**	**86.600,00**	**86.570,00**	**87.500,00**	**88.400,00**	**89.300,00**	**90.200,00** **91.100,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**83.632,00**	**86.600,00**	**86.570,00**	**87.500,00**	**88.400,00**	**89.300,00**	**90.200,00** **91.100,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**83.632,00**	**86.600,00**	**86.570,00**	**87.500,00**	**88.400,00**	**89.300,00**	**90.200,00** **91.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**83.632,00**	**86.600,00**	**86.570,00**	**87.500,00**	**88.400,00**	**89.300,00**	**90.200,00** **91.100,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
15	**- Transferaufwendungen**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-83.632,00	-86.600,00	-86.570,00	-87.500,00	-88.400,00	-89.300,00	-90.200,00 -91.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.632,00**	**-86.600,00**	**-86.570,00**	**-87.500,00**	**-88.400,00**	**-89.300,00**	**-90.200,00** **-91.100,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-11.929,00**		**-15.329,00**	**-15.329,00**	**-15.329,00**	**-15.322,00** **-4.238,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		-11.929,00		-15.329,00	-15.329,00	-15.329,00	-15.322,00 -4.238,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-101,00**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00** **-100,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen		-101,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**					**-3.400,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00** **-6.800,00**
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo					-3.400,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**		**-12.030,00**		**-15.429,00**	**-18.829,00**	**-22.229,00**	**-22.222,00** **-11.138,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.462,85**	**15.150,00**	**449,23**	**10.150,00**	**10.150,00**	**10.150,00**	**10.150,00** **10.150,00**
5211006	Unterhaltung der Sportanlagen	8.314,35	15.000,00	449,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	148,50	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**29.060,00**		**34.660,00**	**40.260,00**	**40.260,00**	**40.253,00** **29.169,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		29.060,00		34.660,00	40.260,00	40.260,00	40.253,00 29.169,00
15	**- Transferaufwendungen**	**5.025,00**	**7.500,00**	**1.362,51**	**7.045,00**	**3.670,00**	**3.310,00**	**2.980,00** **2.690,00**
5317005	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.800,00	4.600,00	1.362,51	4.435,00	1.320,00	1.190,00	1.070,00 970,00
5317006	Zuschus an "TC Inden e.V."	2.100,00	1.890,00		1.700,00	1.530,00	1.380,00	1.240,00 1.120,00
5317007	Zuschuss an "Sportschützen Altdorf e.V."	1.125,00	1.010,00		910,00	820,00	740,00	670,00 600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.487,85**	**51.710,00**	**1.811,74**	**51.855,00**	**54.080,00**	**53.720,00**	**53.383,00** **42.009,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**13.487,85**	**39.680,00**	**1.811,74**	**36.426,00**	**35.251,00**	**31.491,00**	**31.161,00** **30.871,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**13.487,85**	**39.680,00**	**1.811,74**	**36.426,00**	**35.251,00**	**31.491,00**	**31.161,00** **30.871,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**13.487,85**	**39.680,00**	**1.811,74**	**36.426,00**	**35.251,00**	**31.491,00**	**31.161,00** **30.871,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.465,21**	**74.334,00**		**74.046,00**	**50.464,00**	**50.653,00**	**50.855,00** **51.049,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		3.030,00		3.060,00	3.091,00	3.122,00	3.153,00 3.185,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	4.255,34	5.050,00		5.101,00	5.152,00	5.203,00	5.255,00 5.308,00
5811008	Personalkosten Bauhof	3.209,87	12.120,00		12.241,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00 12.738,00
5811012	Verrechnung Gebäude		54.134,00		53.644,00	29.857,00	29.841,00	29.835,00 29.818,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**20.953,06**	**114.014,00**	**1.811,74**	**110.472,00**	**85.715,00**	**82.144,00**	**82.016,00** **81.920,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**11.929,00**		**15.329,00**	**15.329,00**	**15.329,00**	**15.322,00** **4.238,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		11.929,00		15.329,00	15.329,00	15.329,00	15.322,00 4.238,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**101,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00** **100,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen		101,00		100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**					**3.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00** **6.800,00**
4571000	Erträge Auflösung sonstige SoPo					3.400,00	6.800,00	6.800,00 6.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**		**12.030,00**		**15.429,00**	**18.829,00**	**22.229,00**	**22.222,00** **11.138,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.462,85**	**-15.150,00**	**-449,23**	**-10.150,00**	**-10.150,00**	**-10.150,00**	**-10.150,00** **-10.150,00**
5211006	Unterhaltung der Sportanlagen	-8.314,35	-15.000,00	-449,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-148,50	-150,00		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-29.060,00**		**-34.660,00**	**-40.260,00**	**-40.260,00**	**-40.253,00** **-29.169,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-29.060,00		-34.660,00	-40.260,00	-40.260,00	-40.253,00 -29.169,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.025,00**	**-7.500,00**	**-1.362,51**	**-7.045,00**	**-3.670,00**	**-3.310,00**	**-2.980,00** **-2.690,00**
5317005	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.800,00	-4.600,00	-1.362,51	-4.435,00	-1.320,00	-1.190,00	-1.070,00 -970,00
5317006	Zuschus an "TC Inden e.V."	-2.100,00	-1.890,00		-1.700,00	-1.530,00	-1.380,00	-1.240,00 -1.120,00
5317007	Zuschuss an "Sportschützen Altdorf e.V."	-1.125,00	-1.010,00		-910,00	-820,00	-740,00	-670,00 -600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.487,85**	**-51.710,00**	**-1.811,74**	**-51.855,00**	**-54.080,00**	**-53.720,00**	**-53.383,00** **-42.009,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.487,85**	**-39.680,00**	**-1.811,74**	**-36.426,00**	**-35.251,00**	**-31.491,00**	**-31.161,00** **-30.871,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-13.487,85**	**-39.680,00**	**-1.811,74**	**-36.426,00**	**-35.251,00**	**-31.491,00**	**-31.161,00** **-30.871,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.487,85**	**-39.680,00**	**-1.811,74**	**-36.426,00**	**-35.251,00**	**-31.491,00**	**-31.161,00** **-30.871,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.465,21**	**-74.334,00**		**-74.046,00**	**-50.464,00**	**-50.653,00**	**-50.855,00** **-51.049,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-3.030,00		-3.060,00	-3.091,00	-3.122,00	-3.153,00 -3.185,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-4.255,34	-5.050,00		-5.101,00	-5.152,00	-5.203,00	-5.255,00 -5.308,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-3.209,87	-12.120,00		-12.241,00	-12.364,00	-12.487,00	-12.612,00 -12.738,00
5811012	Verrechnung Gebäude		-54.134,00		-53.644,00	-29.857,00	-29.841,00	-29.835,00 -29.818,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.953,06**	**-114.014,00**	**-1.811,74**	**-110.472,00**	**-85.715,00**	**-82.144,00**	**-82.016,00** **-81.920,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-18.533,99**	**-50.000,00**	**-45.992,33**	**-135.000,00**	**-47.000,00**		
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land		-20.000,00					
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	-18.533,99	-30.000,00	-45.992,33	-135.000,00	-47.000,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.533,99**	**-50.000,00**	**-45.992,33**	**-135.000,00**	**-47.000,00**		
11	**- Personalaufwendungen**	**208.174,81**	**265.950,00**	**45.149,31**	**241.300,00**	**243.700,00**	**246.100,00**	**248.600,00 251.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.435,10	40.700,00	10.314,30				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.066,08	178.800,00	27.444,85	191.600,00	193.500,00	195.400,00	197.400,00 199.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	11.151,90	14.350,00	2.204,93	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00 16.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	25.192,74	32.100,00	5.185,23	34.300,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00 35.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	2.328,99						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**5.137,69**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	5.137,69						
15	**- Transferaufwendungen**	**36.227,94**	**62.700,00**		**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00**	**62.700,00 62.700,00**
5317009	Zuschuss an "Indeland GmbH"	36.227,94	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00 4.700,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**59.779,51**	**159.700,00**	**22.354,45**	**321.700,00**	**144.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00 24.700,00**
5431009	Planungskosten	55.961,51	155.000,00	18.536,45	317.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
5499011	Beitrag Verb.bergb.Eigentümer	1.598,00	1.600,00	1.598,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
5499013	Beitrag Verein Grünmetropole	2.220,00	3.100,00	2.220,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**309.319,95**	**488.350,00**	**67.503,76**	**625.700,00**	**451.100,00**	**333.500,00**	**336.000,00 338.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**290.785,96**	**438.350,00**	**21.511,43**	**490.700,00**	**404.100,00**	**333.500,00**	**336.000,00 338.600,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**290.785,96**	**438.350,00**	**21.511,43**	**490.700,00**	**404.100,00**	**333.500,00**	**336.000,00 338.600,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**290.785,96**	**438.350,00**	**21.511,43**	**490.700,00**	**404.100,00**	**333.500,00**	**336.000,00 338.600,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**12.665,00**		**12.792,00**	**12.921,00**	**13.049,00**	**13.179,00 13.312,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		2.121,00		2.142,00	2.164,00	2.185,00	2.207,00 2.229,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ		2.060,00		2.081,00	2.102,00	2.123,00	2.144,00 2.166,00
5811008	Personalkosten Bauhof		8.484,00		8.569,00	8.655,00	8.741,00	8.828,00 8.917,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**290.785,96**	**451.015,00**	**21.511,43**	**503.492,00**	**417.021,00**	**346.549,00**	**349.179,00 351.912,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.533,99**	**50.000,00**	**45.992,33**	**135.000,00**	**47.000,00**		
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land		20.000,00					
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	18.533,99	30.000,00	45.992,33	135.000,00	47.000,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.533,99**	**50.000,00**	**45.992,33**	**135.000,00**	**47.000,00**		
11	**- Personalaufwendungen**	**-208.174,81**	**-265.950,00**	**-45.149,31**	**-241.300,00**	**-243.700,00**	**-246.100,00**	**-248.600,00** **-251.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.435,10	-40.700,00	-10.314,30				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-143.066,08	-178.800,00	-27.444,85	-191.600,00	-193.500,00	-195.400,00	-197.400,00 -199.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-11.151,90	-14.350,00	-2.204,93	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00 -16.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-25.192,74	-32.100,00	-5.185,23	-34.300,00	-34.600,00	-34.900,00	-35.200,00 -35.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-2.328,99						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.137,69**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-5.137,69						
15	**- Transferaufwendungen**	**-36.227,94**	**-62.700,00**		**-62.700,00**	**-62.700,00**	**-62.700,00**	**-62.700,00** **-62.700,00**
5317009	Zuschuss an "Indeland GmbH"	-36.227,94	-58.000,00		-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		-4.700,00		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-59.779,51**	**-159.700,00**	**-22.354,45**	**-321.700,00**	**-144.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00** **-24.700,00**
5431009	Planungskosten	-55.961,51	-155.000,00	-18.536,45	-317.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5499011	Beitrag Verb.bergb.Eigentümer	-1.598,00	-1.600,00	-1.598,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5499013	Beitrag Verein Grünmetropole	-2.220,00	-3.100,00	-2.220,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.319,95**	**-488.350,00**	**-67.503,76**	**-625.700,00**	**-451.100,00**	**-333.500,00**	**-336.000,00** **-338.600,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-290.785,96**	**-438.350,00**	**-21.511,43**	**-490.700,00**	**-404.100,00**	**-333.500,00**	**-336.000,00** **-338.600,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-290.785,96**	**-438.350,00**	**-21.511,43**	**-490.700,00**	**-404.100,00**	**-333.500,00**	**-336.000,00** **-338.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-290.785,96**	**-438.350,00**	**-21.511,43**	**-490.700,00**	**-404.100,00**	**-333.500,00**	**-336.000,00** **-338.600,00**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.665,00**		**-12.792,00**	**-12.921,00**	**-13.049,00**	**-13.179,00** **-13.312,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-2.121,00		-2.142,00	-2.164,00	-2.185,00	-2.207,00 -2.229,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ		-2.060,00		-2.081,00	-2.102,00	-2.123,00	-2.144,00 -2.166,00
5811008	Personalkosten Bauhof		-8.484,00		-8.569,00	-8.655,00	-8.741,00	-8.828,00 -8.917,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.785,96**	**-451.015,00**	**-21.511,43**	**-503.492,00**	**-417.021,00**	**-346.549,00**	**-349.179,00** **-351.912,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.106,15**	**-4.050,00**	**-3.309,60**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00** **-4.050,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.073,15	-4.000,00	-3.294,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
4311001	Schutzgebühr Mietspiegel	-33,00	-50,00	-15,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00 -50,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.286,66**	**-2.000,00**	**-1.789,52**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00** **-1.800,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	-497,14						
4488010	Ertr. Verwalt.-kostenbeitrag Wohnungsbauinv.	-1.789,52	-2.000,00	-1.789,52	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.392,81**	**-6.050,00**	**-5.099,12**	**-5.850,00**	**-5.850,00**	**-5.850,00**	**-5.850,00** **-5.850,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**28.778,15**						
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.493,54						
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.915,13						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	1.086,96						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.362,50						
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	920,02						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.096,52**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	2.096,52						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**200,00**		**200,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00** **150,00**
5211004	Unterhaltung der Denkmäler		150,00		150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
5281012	Kosten für Mietspiegel		50,00		50,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.874,67**	**200,00**		**200,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00** **150,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.481,86**	**-5.850,00**	**-5.099,12**	**-5.650,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00** **-5.700,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**23.481,86**	**-5.850,00**	**-5.099,12**	**-5.650,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00** **-5.700,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**23.481,86**	**-5.850,00**	**-5.099,12**	**-5.650,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00** **-5.700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**23.481,86**	**-5.850,00**	**-5.099,12**	**-5.650,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00** **-5.700,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.106,15**	**4.050,00**	**3.309,60**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00** **4.050,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	5.073,15	4.000,00	3.294,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
4311001	Schutzgebühr Mietspiegel	33,00	50,00	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.286,66**	**2.000,00**	**1.789,52**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00** **1.800,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	497,14						
4488010	Ertr. Verwalt.-kostenbeitrag Wohnungsbauinv.	1.789,52	2.000,00	1.789,52	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.392,81**	**6.050,00**	**5.099,12**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.850,00** **5.850,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.778,15**						
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.493,54						
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.915,13						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.086,96						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.362,50						
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-920,02						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.096,52**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-2.096,52						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-200,00**		**-200,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
5211004	Unterhaltung der Denkmäler		-150,00		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
5281012	Kosten für Mietspiegel		-50,00		-50,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.874,67**	**-200,00**		**-200,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00** **-150,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.481,86**	**5.850,00**	**5.099,12**	**5.650,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00** **5.700,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-23.481,86**	**5.850,00**	**5.099,12**	**5.650,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00** **5.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-23.481,86**	**5.850,00**	**5.099,12**	**5.650,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00** **5.700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.481,86**	**5.850,00**	**5.099,12**	**5.650,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00** **5.700,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-95.900,00**		**-97.765,00**	**-97.765,00**	**-97.765,00**	**-97.765,00** **-97.765,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		-95.900,00		-97.765,00	-97.765,00	-97.765,00	-97.765,00 -97.765,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.898.238,08**	**-2.335.472,00**	**-2.791.717,81**	**-2.259.157,00**	**-2.281.181,00**	**-2.303.426,00**	**-2.325.892,00** **-2.348.583,00**
4321002	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	-687.107,75	-1.140.824,00	-1.615.021,54	-1.089.424,00	-1.100.318,00	-1.111.321,00	-1.122.434,00 -1.133.658,00
4321003	Gebühr Grundstücksentwässerung	-4.259,40	-4.378,00	-2.770,40	-4.526,00	-4.571,00	-4.617,00	-4.663,00 -4.710,00
4321004	Gebühr f. Einleit. von Niederschlagswasser	-553.409,24	-545.408,00	-567.402,88	-515.816,00	-520.974,00	-526.184,00	-531.446,00 -536.760,00
4321005	Gebühr Entsorgung Rest-/Sperrmüll	-441.408,09	-385.532,00	-395.942,27	-390.181,00	-394.083,00	-398.024,00	-402.004,00 -406.024,00
4321006	Gebühren Verwertung Bioabfall	-200.419,10	-201.643,00	-204.661,70	-200.973,00	-202.983,00	-205.013,00	-207.063,00 -209.134,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	-1.577,54	-1.000,00	-1.065,50	-1.465,00	-1.480,00	-1.495,00	-1.510,00 -1.525,00
4321008	Kostenerstattung durch DSD	-9.985,56	-10.000,00	-4.853,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	-71,40						
4371000	Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge		-46.687,00		-46.772,00	-46.772,00	-46.772,00	-46.772,00 -46.772,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-23.985,80**	**-303,00**	**-14.523,77**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00** **-300,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände			-10.565,33				
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	-20.882,82		-445,73				
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	-3.102,98	-303,00	-3.512,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-229.799,20**	**-285.758,00**	**-101.580,64**	**-291.256,00**	**-256.592,00**	**-243.400,00**	**-241.500,00** **-239.600,00**
4511000	Konzessionsabgaben	-229.799,20	-240.100,00	-101.580,64	-247.200,00	-245.300,00	-243.400,00	-241.500,00 -239.600,00
4562300	Stundungszinsen				-430,00			
4563000	Ertrag aus Gewährverträgen		-45.658,00		-43.626,00	-11.292,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.152.023,08**	**-2.717.433,00**	**-2.907.822,22**	**-2.648.478,00**	**-2.635.838,00**	**-2.644.891,00**	**-2.665.457,00** **-2.686.248,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**40.269,74**	**40.000,00**	**5.589,02**	**40.100,00**	**40.400,00**	**40.700,00**	**41.000,00** **41.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.688,75	6.650,00	384,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.095,23	26.200,00	4.073,95	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00 31.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	2.279,72	2.050,00	320,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 2.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	5.708,02	5.100,00	809,81	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00 5.900,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	498,02						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.224,82**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	2.224,82						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**471.345,91**	**412.163,00**	**62.590,66**	**496.450,00**	**730.550,00**	**314.650,00**	**314.750,00** **314.850,00**
5216002	Instandhaltung der Pumpstation		1.515,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
5221001	Unterhaltung der Kanäle	460.328,55	398.000,00	55.980,72	482.000,00	716.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
5221002	Unterhaltung der Pumpstation		1.545,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
5241003	Entsorgung v. Grundstücksentwässer.-anl.	3.939,21	3.750,00	2.349,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
5241004	Ungezieferbekämpfung	743,51	253,00		250,00	250,00	250,00	250,00 250,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5241009	Bewirtschaftung Pumpstation	6.334,64	7.100,00	4.260,50	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00 7.600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**190.947,00**		**189.805,00**	**189.657,00**	**189.067,00**	**189.067,00** **189.067,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		190.947,00		189.805,00	189.657,00	189.067,00	189.067,00 189.067,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.434.009,32**	**1.439.770,00**	**1.435.986,91**	**1.441.789,00**	**1.455.807,00**	**1.470.145,00**	**1.484.264,00** **1.498.707,00**
5313002	Beträge Wasserverband Eifel-Rur	821.392,32	819.530,00	819.565,24	815.989,00	824.149,00	832.390,00	840.714,00 849.121,00
5313003	Umlage an die Regio-Entsorgung	573.692,00	580.000,00	581.043,00	585.800,00	591.658,00	597.755,00	603.550,00 609.586,00
5391002	Abwasserabgabe	38.925,00	40.240,00	35.378,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**9.393,02**	**8.791,00**	**5.896,57**	**9.129,00**	**9.248,00**	**9.366,00**	**9.486,00** **9.606,00**
5431011	Entsorgungskosten Straßenpapierkörbe	2.795,60	2.600,00	3.104,84	2.626,00	2.653,00	2.679,00	2.706,00 2.733,00
5431013	Kosten Entsorgung "wilder" Müll	4.369,38	4.161,00	2.791,73	4.203,00	4.245,00	4.287,00	4.330,00 4.373,00
5499012	Beitrag Abwasserberatung	2.228,04	2.030,00		2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00 2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.957.242,81**	**2.091.671,00**	**1.510.063,16**	**2.177.273,00**	**2.425.662,00**	**2.023.928,00**	**2.038.567,00** **2.053.530,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-194.780,27**	**-625.762,00**	**-1.397.759,06**	**-471.205,00**	**-210.176,00**	**-620.963,00**	**-626.890,00** **-632.718,00**
19	**+ Finanzerträge**	**-33.702,22**	**-33.800,00**	**-33.000,81**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00** **-33.500,00**
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	-33.702,22	-33.800,00	-33.000,81	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00 -33.500,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-33.702,22**	**-33.800,00**	**-33.000,81**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00** **-33.500,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-228.482,49**	**-659.562,00**	**-1.430.759,87**	**-504.705,00**	**-243.676,00**	**-654.463,00**	**-660.390,00** **-666.218,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**-228.482,49**	**-659.562,00**	**-1.430.759,87**	**-504.705,00**	**-243.676,00**	**-654.463,00**	**-660.390,00** **-666.218,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**-276.906,00**		**-279.675,00**	**-282.472,00**	**-285.297,00**	**-288.149,00** **-291.031,00**
4811005	Ertr. Kostenerst. für Oberflächenentwässer.		-276.906,00		-279.675,00	-282.472,00	-285.297,00	-288.149,00 -291.031,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**24.463,49**	**50.672,00**		**51.178,00**	**51.690,00**	**52.208,00**	**52.729,00** **53.257,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		4.262,00		4.305,00	4.348,00	4.391,00	4.435,00 4.480,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	3.437,00	9.323,00		9.415,00	9.509,00	9.605,00	9.701,00 9.798,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)		23.856,00		24.094,00	24.336,00	24.580,00	24.825,00 25.073,00
5811008	Personalkosten Bauhof	21.026,49	13.231,00		13.364,00	13.497,00	13.632,00	13.768,00 13.906,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.019,00**	**-885.796,00**	**-1.430.759,87**	**-733.202,00**	**-474.458,00**	**-887.552,00**	**-895.810,00** **-903.992,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**95.900,00**		**97.765,00**	**97.765,00**	**97.765,00**	**97.765,00** **97.765,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		95.900,00		97.765,00	97.765,00	97.765,00	97.765,00 97.765,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.898.238,08**	**2.335.472,00**	**2.791.717,81**	**2.259.157,00**	**2.281.181,00**	**2.303.426,00**	**2.325.892,00** **2.348.583,00**
4321002	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	687.107,75	1.140.824,00	1.615.021,54	1.089.424,00	1.100.318,00	1.111.321,00	1.122.434,00 1.133.658,00
4321003	Gebühr Grundstücksentwässerung	4.259,40	4.378,00	2.770,40	4.526,00	4.571,00	4.617,00	4.663,00 4.710,00
4321004	Gebühr f. Einleit. von Niederschlagswasser	553.409,24	545.408,00	567.402,88	515.816,00	520.974,00	526.184,00	531.446,00 536.760,00
4321005	Gebühr Entsorgung Rest-/Sperrmüll	441.408,09	385.532,00	395.942,27	390.181,00	394.083,00	398.024,00	402.004,00 406.024,00
4321006	Gebühren Verwertung Bioabfall	200.419,10	201.643,00	204.661,70	200.973,00	202.983,00	205.013,00	207.063,00 209.134,00
4321007	Gebühren für Müll- und Biosäcke	1.577,54	1.000,00	1.065,50	1.465,00	1.480,00	1.495,00	1.510,00 1.525,00
4321008	Kostenerstattung durch DSD	9.985,56	10.000,00	4.853,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	71,40						
4371000	Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge		46.687,00		46.772,00	46.772,00	46.772,00	46.772,00 46.772,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.985,80**	**303,00**	**14.523,77**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00** **300,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände			10.565,33				
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	20.882,82		445,73				
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	3.102,98	303,00	3.512,71	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**229.799,20**	**285.758,00**	**101.580,64**	**291.256,00**	**256.592,00**	**243.400,00**	**241.500,00** **239.600,00**
4511000	Konzessionsabgaben	229.799,20	240.100,00	101.580,64	247.200,00	245.300,00	243.400,00	241.500,00 239.600,00
4562300	Stundungszinsen				430,00			
4563000	Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse		45.658,00		43.626,00	11.292,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.152.023,08**	**2.717.433,00**	**2.907.822,22**	**2.648.478,00**	**2.635.838,00**	**2.644.891,00**	**2.665.457,00** **2.686.248,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-40.269,74**	**-40.000,00**	**-5.589,02**	**-40.100,00**	**-40.400,00**	**-40.700,00**	**-41.000,00** **-41.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.688,75	-6.650,00	-384,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-29.095,23	-26.200,00	-4.073,95	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00 -31.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.279,72	-2.050,00	-320,36	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-5.708,02	-5.100,00	-809,81	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-498,02						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.224,82**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-2.224,82						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-471.345,91**	**-412.163,00**	**-62.590,66**	**-496.450,00**	**-730.550,00**	**-314.650,00**	**-314.750,00** **-314.850,00**
5216002	Instandhaltung der Pumpstation		-1.515,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5221001	Unterhaltung der Kanäle	-460.328,55	-398.000,00	-55.980,72	-482.000,00	-716.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
5221002	Unterhaltung der Pumpstation		-1.545,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5241003	Entsorgung v. Grundstücksentwässer.-anl.	-3.939,21	-3.750,00	-2.349,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
5241004	Ungezieferbekämpfung	-743,51	-253,00		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5241009	Bewirtschaftung Pumpstation	-6.334,64	-7.100,00	-4.260,50	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00 -7.600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-190.947,00**		**-189.805,00**	**-189.657,00**	**-189.067,00**	**-189.067,00** **-189.067,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-190.947,00		-189.805,00	-189.657,00	-189.067,00	-189.067,00 -189.067,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.434.009,32**	**-1.439.770,00**	**-1.435.986,91**	**-1.441.789,00**	**-1.455.807,00**	**-1.470.145,00**	**-1.484.264,00** **-1.498.707,00**
5313002	Beträge Wasserverband Eifel-Rur	-821.392,32	-819.530,00	-819.565,24	-815.989,00	-824.149,00	-832.390,00	-840.714,00 -849.121,00
5313003	Umlage an die Regio-Entsorgung	-573.692,00	-580.000,00	-581.043,00	-585.800,00	-591.658,00	-597.755,00	-603.550,00 -609.586,00
5391002	Abwasserabgabe	-38.925,00	-40.240,00	-35.378,67	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.393,02**	**-8.791,00**	**-5.896,57**	**-9.129,00**	**-9.248,00**	**-9.366,00**	**-9.486,00** **-9.606,00**
5431011	Entsorgungskosten Straßenpapierkörbe	-2.795,60	-2.600,00	-3.104,84	-2.626,00	-2.653,00	-2.679,00	-2.706,00 -2.733,00
5431013	Kosten Entsorgung "wilder" Müll	-4.369,38	-4.161,00	-2.791,73	-4.203,00	-4.245,00	-4.287,00	-4.330,00 -4.373,00
5499012	Beitrag Abwasserberatung	-2.228,04	-2.030,00		-2.300,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00 -2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.957.242,81**	**-2.091.671,00**	**-1.510.063,16**	**-2.177.273,00**	**-2.425.662,00**	**-2.023.928,00**	**-2.038.567,00** **-2.053.530,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**194.780,27**	**625.762,00**	**1.397.759,06**	**471.205,00**	**210.176,00**	**620.963,00**	**626.890,00** **632.718,00**
19	**+ Finanzerträge**	**33.702,22**	**33.800,00**	**33.000,81**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00** **33.500,00**
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	33.702,22	33.800,00	33.000,81	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00 33.500,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**33.702,22**	**33.800,00**	**33.000,81**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00** **33.500,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**228.482,49**	**659.562,00**	**1.430.759,87**	**504.705,00**	**243.676,00**	**654.463,00**	**660.390,00** **666.218,00**
26	**= Jahresergebnis**	**228.482,49**	**659.562,00**	**1.430.759,87**	**504.705,00**	**243.676,00**	**654.463,00**	**660.390,00** **666.218,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**276.906,00**		**279.675,00**	**282.472,00**	**285.297,00**	**288.149,00** **291.031,00**
4811005	Ertr. Kostenerst. für Oberflächenentwässer.		276.906,00		279.675,00	282.472,00	285.297,00	288.149,00 291.031,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.463,49**	**-50.672,00**		**-51.178,00**	**-51.690,00**	**-52.208,00**	**-52.729,00** **-53.257,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-4.262,00		-4.305,00	-4.348,00	-4.391,00	-4.435,00 -4.480,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-3.437,00	-9.323,00		-9.415,00	-9.509,00	-9.605,00	-9.701,00 -9.798,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)		-23.856,00		-24.094,00	-24.336,00	-24.580,00	-24.825,00 -25.073,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-21.026,49	-13.231,00		-13.364,00	-13.497,00	-13.632,00	-13.768,00 -13.906,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**204.019,00**	**885.796,00**	**1.430.759,87**	**733.202,00**	**474.458,00**	**887.552,00**	**895.810,00** **903.992,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-219.200,00**		**-231.731,00**	**-234.619,00**	**-233.374,00**	**-233.374,00** **-233.374,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		-219.200,00		-231.731,00	-234.619,00	-233.374,00	-233.374,00 -233.374,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-85.678,40**	**-201.038,00**	**-49.836,73**	**-200.631,00**	**-200.819,00**	**-201.009,00**	**-201.201,00** **-201.395,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-52.244,90	-50.000,00	-29.777,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
4321019	Straßenreinigungsgebühren	-33.433,50	-19.223,00	-20.058,83	-18.813,00	-19.001,00	-19.191,00	-19.383,00 -19.577,00
4371000	Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge		-131.815,00		-131.818,00	-131.818,00	-131.818,00	-131.818,00 -131.818,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-36.224,04**	**1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	-15.497,90	1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	-20.726,14						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-18.832,04**	**-17.768,00**	**-924,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00** **-21.500,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	-17.829,43	-16.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	-1.002,61	-1.768,00	-924,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-11.487,67**	**-4.151,00**	**-132,00**	**-4.961,00**	**-6.825,00**	**-152,00**	**-153,00** **-153,00**
4562300	Stundungszinsen		-100,00	-132,00	-410,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
4563000	Ertrag aus Gewährverträgen		-4.000,00		-4.500,00	-6.673,00		
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle	-11.487,67	-51,00		-51,00	-52,00	-52,00	-53,00 -53,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-152.222,15**	**-441.157,00**	**-50.892,73**	**-459.823,00**	**-464.763,00**	**-457.035,00**	**-457.228,00** **-457.422,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**36.803,35**	**32.750,00**	**7.266,68**	**34.900,00**	**35.200,00**	**35.500,00**	**35.800,00** **36.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.601,48	30.550,00	6.927,48	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00 30.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.315,03	1.700,00	264,61	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	1.013,45	150,00	20,73	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.324,53	350,00	53,86	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	1.548,86						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**8.020,56**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	8.020,56						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**244.502,90**	**345.066,00**	**177.330,65**	**346.004,00**	**397.750,00**	**349.550,00**	**351.450,00** **353.350,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	7.654,08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
5216006	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze		50.500,00	1.328,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
5221008	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	50.350,78	65.000,00	20.290,17	65.000,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
5221009	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	87.825,48	84.873,00	54.610,69	85.654,00	86.400,00	87.200,00	88.100,00 89.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	3.153,40	4.100,00	2.173,99	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen		505,00		500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
5255003	Unterhaltung Ampelanlage "Rurbrücke"	306,16	758,00	207,28	750,00	750,00	750,00	750,00 750,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	157,01						
5281006	Streugut für Winterdienst		3.030,00	704,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.726,92						
5291008	Stromverbrauch/Zählermiete Straßenbeleucht.	93.329,07	131.300,00	98.016,00	132.000,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00 136.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**189,19**	**512.400,00**		**526.202,00**	**530.129,00**	**526.015,00**	**530.016,00** **530.015,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	189,19	512.400,00		526.202,00	530.129,00	526.015,00	530.016,00 530.015,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.456,57**	**3.475,00**	**1.004,34**	**3.600,00**	**3.622,00**	**3.642,00**	**3.664,00** **3.686,00**
5431010	Erstattung an LVR für Winterdienst	507,99	1.515,00	55,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
5441001	Versicherung	948,58	1.960,00	948,58	2.100,00	2.122,00	2.142,00	2.164,00 2.186,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.972,57**	**893.691,00**	**185.601,67**	**910.706,00**	**966.701,00**	**914.707,00**	**920.930,00** **923.151,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**138.750,42**	**452.534,00**	**134.708,94**	**450.883,00**	**501.938,00**	**457.672,00**	**463.702,00** **465.729,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**138.750,42**	**452.534,00**	**134.708,94**	**450.883,00**	**501.938,00**	**457.672,00**	**463.702,00** **465.729,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**138.750,42**	**452.534,00**	**134.708,94**	**450.883,00**	**501.938,00**	**457.672,00**	**463.702,00** **465.729,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.806,00**		**-5.864,00**	**-5.922,00**	**-5.980,00**	**-6.038,00** **-6.090,00**
4811009	Anteil überörtlicher Verkehr		-5.806,00		-5.864,00	-5.922,00	-5.980,00	-6.038,00 -6.090,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**80.400,43**	**465.068,00**		**469.719,00**	**475.447,00**	**480.198,00**	**484.997,00** **489.841,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		29.038,00		29.328,00	29.622,00	29.917,00	30.216,00 30.519,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	19.384,46	35.350,00		35.704,00	36.061,00	36.421,00	36.785,00 37.153,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)		1.818,00		1.836,00	1.855,00	1.873,00	1.892,00 1.911,00
5811005	Erstattung f. Oberflächenentwässer.		276.906,00		279.675,00	282.472,00	285.297,00	288.149,00 291.031,00
5811007	Anteil überörtlicher Verkehr		5.806,00		5.864,00	5.922,00	5.980,00	6.038,00 6.090,00
5811008	Personalkosten Bauhof	61.015,97	116.150,00		117.312,00	119.515,00	120.710,00	121.917,00 123.137,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**219.150,85**	**911.796,00**	**134.708,94**	**914.738,00**	**971.463,00**	**931.890,00**	**942.661,00** **949.480,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			-11.160,00				
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**			**-11.160,00**				

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**219.200,00**		**231.731,00**	**234.619,00**	**233.374,00**	**233.374,00** **233.374,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		219.200,00		231.731,00	234.619,00	233.374,00	233.374,00 233.374,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.678,40**	**201.038,00**	**49.836,73**	**200.631,00**	**200.819,00**	**201.009,00**	**201.201,00** **201.395,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	52.244,90	50.000,00	29.777,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
4321019	Straßenreinigungsgebühren	33.433,50	19.223,00	20.058,83	18.813,00	19.001,00	19.191,00	19.383,00 19.577,00
4371000	Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge		131.815,00		131.818,00	131.818,00	131.818,00	131.818,00 131.818,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**36.224,04**	**-1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00** **1.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	15.497,90	-1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20.726,14						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.832,04**	**17.768,00**	**924,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00** **21.500,00**
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	17.829,43	16.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	1.002,61	1.768,00	924,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.487,67**	**4.151,00**	**132,00**	**4.961,00**	**6.825,00**	**152,00**	**153,00** **153,00**
4562300	Stundungszinsen		100,00	132,00	410,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4563000	Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse		4.000,00		4.500,00	6.673,00		
4591001	ordentl. Erträge aus Schadensfälle	11.487,67	51,00		51,00	52,00	52,00	53,00 53,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.222,15**	**441.157,00**	**50.892,73**	**459.823,00**	**464.763,00**	**457.035,00**	**457.228,00** **457.422,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.803,35**	**-32.750,00**	**-7.266,68**	**-34.900,00**	**-35.200,00**	**-35.500,00**	**-35.800,00** **-36.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.601,48	-30.550,00	-6.927,48	-29.700,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00 -30.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.315,03	-1.700,00	-264,61	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.013,45	-150,00	-20,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-2.324,53	-350,00	-53,86	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-1.548,86						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.020,56**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-8.020,56						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-244.502,90**	**-345.066,00**	**-177.330,65**	**-346.004,00**	**-397.750,00**	**-349.550,00**	**-351.450,00** **-353.350,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.654,08	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5216006	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze		-50.500,00	-1.328,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
5221008	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-50.350,78	-65.000,00	-20.290,17	-65.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
5221009	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-87.825,48	-84.873,00	-54.610,69	-85.654,00	-86.400,00	-87.200,00	-88.100,00 -89.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-3.153,40	-4.100,00	-2.173,99	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
5255000	Unterhaltung so. bewegl. Vermögen		-505,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
5255003	Unterhaltung Ampelanlage "Rurbrücke"	-306,16	-758,00	-207,28	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
5281003	Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 €	-157,01						
5281006	Streugut für Winterdienst		-3.030,00	-704,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5291000	Aufw. sonstige Dienstleistungen	-1.726,92						
5291008	Stromverbrauch/Zählermiete Straßenbeleucht.	-93.329,07	-131.300,00	-98.016,00	-132.000,00	-133.000,00	-134.000,00	-135.000,00 -136.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-189,19**	**-512.400,00**		**-526.202,00**	**-530.129,00**	**-526.015,00**	**-530.016,00** **-530.015,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-189,19	-512.400,00		-526.202,00	-530.129,00	-526.015,00	-530.016,00 -530.015,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.456,57**	**-3.475,00**	**-1.004,34**	**-3.600,00**	**-3.622,00**	**-3.642,00**	**-3.664,00** **-3.686,00**
5431010	Erstattung an LVR für Winterdienst	-507,99	-1.515,00	-55,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
5441001	Versicherung	-948,58	-1.960,00	-948,58	-2.100,00	-2.122,00	-2.142,00	-2.164,00 -2.186,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-290.972,57**	**-893.691,00**	**-185.601,67**	**-910.706,00**	**-966.701,00**	**-914.707,00**	**-920.930,00** **-923.151,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-138.750,42**	**-452.534,00**	**-134.708,94**	**-450.883,00**	**-501.938,00**	**-457.672,00**	**-463.702,00** **-465.729,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-138.750,42**	**-452.534,00**	**-134.708,94**	**-450.883,00**	**-501.938,00**	**-457.672,00**	**-463.702,00** **-465.729,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-138.750,42**	**-452.534,00**	**-134.708,94**	**-450.883,00**	**-501.938,00**	**-457.672,00**	**-463.702,00** **-465.729,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.806,00**		**5.864,00**	**5.922,00**	**5.980,00**	**6.038,00** **6.090,00**
4811009	Anteil überörtlicher Verkehr		5.806,00		5.864,00	5.922,00	5.980,00	6.038,00 6.090,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-80.400,43**	**-465.068,00**		**-469.719,00**	**-475.447,00**	**-480.198,00**	**-484.997,00** **-489.841,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-29.038,00		-29.328,00	-29.622,00	-29.917,00	-30.216,00 -30.519,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-19.384,46	-35.350,00		-35.704,00	-36.061,00	-36.421,00	-36.785,00 -37.153,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)		-1.818,00		-1.836,00	-1.855,00	-1.873,00	-1.892,00 -1.911,00
5811005	Erstattung f. Oberflächenentwässer.		-276.906,00		-279.675,00	-282.472,00	-285.297,00	-288.149,00 -291.031,00
5811007	Anteil überörtlicher Verkehr		-5.806,00		-5.864,00	-5.922,00	-5.980,00	-6.038,00 -6.090,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-61.015,97	-116.150,00		-117.312,00	-119.515,00	-120.710,00	-121.917,00 -123.137,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.150,85**	**-911.796,00**	**-134.708,94**	**-914.738,00**	**-971.463,00**	**-931.890,00**	**-942.661,00** **-949.480,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-5.609,00**		**-5.609,00**	**-5.609,00**	**-4.143,00**	**-4.143,00** **-4.143,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		-5.609,00		-5.609,00	-5.609,00	-4.143,00	-4.143,00 -4.143,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-155.298,23**	**-126.482,00**	**-69.116,37**	**-146.885,00**	**-148.333,00**	**-149.797,00**	**-151.276,00** **-152.768,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.064,00	-2.182,00	-2.616,00	-3.600,00	-3.636,00	-3.672,00	-3.709,00 -3.746,00
4321009	Gebühren Trauerhalle und Kühlzelle	-7.126,36	-6.700,00	-4.260,00	-7.345,00	-7.418,00	-7.493,00	-7.568,00 -7.643,00
4321010	Grabstellengebühren	-122.402,40	-89.140,00	-48.601,10	-104.340,00	-105.383,00	-106.437,00	-107.502,00 -108.577,00
4321011	Grabbereitungsgebühren	-19.325,00	-27.960,00	-12.240,00	-29.600,00	-29.896,00	-30.195,00	-30.497,00 -30.802,00
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	-2.380,47	-500,00	-1.399,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.367,42**	**-6.800,00**	**-5.590,68**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00** **-6.348,00**
4411000	Mieten und Pachten	-3.037,58	-4.800,00	-3.648,32	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00 -4.848,00
4421000	Erträge aus Verkauf	-667,47						
4421002	Erträge aus Betrieb "Indemann"	-1.475,00	-1.000,00	-1.713,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
4421003	Ertr. Aus Souvenierverk. "Indemann"	-1.187,37	-1.000,00	-229,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.036,79**	**-15.463,00**	**-60,75**	**-15.613,00**	**-15.613,00**	**-15.613,00**	**-15.613,00** **-15.613,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	-4.313,40	-4.313,00		-4.313,00	-4.313,00	-4.313,00	-4.313,00 -4.313,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	-414,29	-11.150,00		-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00 -11.300,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	-309,10		-60,75				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.407,43**	**-1.155,00**		**-4.452,00**			
4542000	Ertr. Veräußerung bewegl. Vermögensg.	-2.407,43						
4563000	Ertrag aus Gewährverträgen		-1.155,00		-4.452,00			
10	**= Ordentliche Erträge**	**-169.109,87**	**-155.509,00**	**-74.767,80**	**-178.859,00**	**-175.855,00**	**-175.853,00**	**-177.332,00** **-178.872,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**99.270,02**	**92.760,00**	**15.971,23**	**102.715,00**	**103.720,00**	**104.725,00**	**105.731,00** **106.736,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.048,77	4.100,00	384,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.831,43	68.400,00	10.357,20	76.900,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00 80.100,00
5019001	Honorare	742,00	510,00	676,00	515,00	520,00	525,00	531,00 536,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	5.658,10	5.400,00	804,27	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00 5.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	16.644,96	14.350,00	3.748,95	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00 18.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	344,76						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**1.309,26**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	1.309,26						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.492,05**	**164.214,00**	**66.866,97**	**157.261,00**	**144.669,00**	**145.585,00**	**146.509,00** **147.543,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	4.533,90	2.505,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.520,00
5211003	Unterhaltung angemieteter Wohnraum	39,58						
5221001	Unterhaltung der Kanäle			2.201,50				
5221003	Unterhaltung der Friedhöfe	19.735,32	71.670,00	44.899,84	72.386,00	73.111,00	73.842,00	74.580,00 75.326,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5221005	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
5221006	Unterhaltung der Judenfriedhöfe		505,00		510,00	515,00	520,00	526,00 531,00
5221007	Durchforstung und Holzeinschlag		20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.080,00
5221010	Unterhaltung des Ruruferradweges		1.010,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
5221011	Unterhaltung der Anlagen	4.808,26	26.000,00	802,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	6.531,57	5.000,00	3.791,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe	9.063,19	11.731,00	7.396,51	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00 12.329,00
5281001	Aufwend. für sonst. Sachleistungen < 410 €	4.641,95	5.858,00	3.189,20	5.917,00	5.976,00	6.036,00	6.096,00 6.157,00
5281017	Kosten für Souvenirs "Indemann"		1.515,00		1.500,00			
5291001	Grabbereitungskosten Fremdfirma	9.172,52	12.120,00	3.165,40	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00 10.300,00
5291016	Veranstaltungen am "Indemann"	1.965,76	5.000,00	1.420,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**15.950,00**		**21.193,00**	**21.123,00**	**19.447,00**	**19.249,00** **18.890,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		15.950,00		21.193,00	21.123,00	19.447,00	19.249,00 18.890,00
15	**- Transferaufwendungen**	**128.443,49**	**130.817,00**	**131.515,05**	**132.703,00**	**133.428,00**	**134.753,00**	**136.092,00** **137.444,00**
5313002	Beträge Wasserverband Eifel-Rur	127.377,68	129.917,00	129.884,76	131.803,00	132.528,00	133.853,00	135.192,00 136.544,00
5313004	Umlage an Fortbetriebsverband	1.065,81	900,00	1.630,29	900,00	900,00	900,00	900,00 900,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-90,00**		**81,11**				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-90,00						
5441001	Versicherung			81,11				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.424,82**	**403.741,00**	**214.434,36**	**413.872,00**	**402.940,00**	**404.510,00**	**407.581,00** **410.613,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**120.314,95**	**248.232,00**	**139.666,56**	**235.013,00**	**227.085,00**	**228.657,00**	**230.249,00** **231.741,00**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**120.314,95**	**248.232,00**	**139.666,56**	**235.013,00**	**227.085,00**	**228.657,00**	**230.249,00** **231.741,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**120.314,95**	**248.232,00**	**139.666,56**	**235.013,00**	**227.085,00**	**228.657,00**	**230.249,00** **231.741,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**-64.448,00**		**-64.984,00**	**-65.286,00**	**-67.591,00**	**-65.899,00** **-66.210,00**
4811010	Anteil öffentl. Grünflächen		-32.098,00		-32.419,00	-32.743,00	-33.070,00	-33.401,00 -33.735,00
4811012	Verrechnung Gebäude		-32.350,00		-32.565,00	-32.543,00	-34.521,00	-32.498,00 -32.475,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**141.901,41**	**367.470,00**		**366.964,00**	**349.921,00**	**352.910,00**	**375.925,00** **358.972,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		41.804,00		42.222,00	42.645,00	43.070,00	43.501,00 43.936,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	39.120,14	44.592,00		45.037,00	45.487,00	45.943,00	66.401,00 46.866,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)		13.322,00		13.455,00	13.590,00	13.726,00	13.863,00 14.001,00
5811006	Anteil öffentl. Grünflächen		32.098,00		32.419,00	32.743,00	33.070,00	33.401,00 33.735,00
5811008	Personalkosten Bauhof	102.781,27	157.085,00		158.656,00	160.243,00	161.846,00	163.463,00 165.099,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5811012	Verrechnung Gebäude		78.569,00		75.175,00	55.213,00	55.255,00	55.296,00 55.335,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**262.216,36**	**551.254,00**	**139.666,56**	**536.993,00**	**511.720,00**	**513.976,00**	**540.275,00** **524.503,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**5.609,00**		**5.609,00**	**5.609,00**	**4.143,00**	**4.143,00** **4.143,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen		5.609,00		5.609,00	5.609,00	4.143,00	4.143,00 4.143,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**155.298,23**	**126.482,00**	**69.116,37**	**146.885,00**	**148.333,00**	**149.797,00**	**151.276,00** **152.768,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.064,00	2.182,00	2.616,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00 3.746,00
4321009	Gebühren Trauerhalle und Kühlzelle	7.126,36	6.700,00	4.260,00	7.345,00	7.418,00	7.493,00	7.568,00 7.643,00
4321010	Grabstellengebühren	122.402,40	89.140,00	48.601,10	104.340,00	105.383,00	106.437,00	107.502,00 108.577,00
4321011	Grabbereitungsgebühren	19.325,00	27.960,00	12.240,00	29.600,00	29.896,00	30.195,00	30.497,00 30.802,00
4321012	Entgelt Inanspruchnahme Bauhof	2.380,47	500,00	1.399,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.367,42**	**6.800,00**	**5.590,68**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00** **6.348,00**
4411000	Mieten und Pachten	3.037,58	4.800,00	3.648,32	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.848,00
4421000	Erträge aus Verkauf	667,47						
4421002	Erträge aus Betrieb "Indemann"	1.475,00	1.000,00	1.713,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
4421003	Ertr. Aus Souvenierverk. "Indemann"	1.187,37	1.000,00	229,36	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.036,79**	**15.463,00**	**60,75**	**15.613,00**	**15.613,00**	**15.613,00**	**15.613,00** **15.613,00**
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	4.313,40	4.313,00		4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00 4.313,00
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen	414,29	11.150,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00 11.300,00
4488002	Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten	309,10		60,75				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.407,43**	**1.155,00**		**4.452,00**			
4542000	Ertr. Veräußerung bewegl. Vermögensg.	2.407,43						
4563000	Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse		1.155,00		4.452,00			
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.109,87**	**155.509,00**	**74.767,80**	**178.859,00**	**175.855,00**	**175.853,00**	**177.332,00** **178.872,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-99.270,02**	**-92.760,00**	**-15.971,23**	**-102.715,00**	**-103.720,00**	**-104.725,00**	**-105.731,00** **-106.736,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.048,77	-4.100,00	-384,81	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-72.831,43	-68.400,00	-10.357,20	-76.900,00	-77.700,00	-78.500,00	-79.300,00 -80.100,00
5019001	Honorare	-742,00	-510,00	-676,00	-515,00	-520,00	-525,00	-531,00 -536,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.658,10	-5.400,00	-804,27	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	-16.644,96	-14.350,00	-3.748,95	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00 -18.600,00
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-344,76						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.309,26**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-1.309,26						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.492,05**	**-164.214,00**	**-66.866,97**	**-157.261,00**	**-144.669,00**	**-145.585,00**	**-146.509,00** **-147.543,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-4.533,90	-2.505,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.520,00
5211003	Unterhaltung angemieteter Wohnraum	-39,58						
5221001	Unterhaltung der Kanäle			-2.201,50				
5221003	Unterhaltung der Friedhöfe	-19.735,32	-71.670,00	-44.899,84	-72.386,00	-73.111,00	-73.842,00	-74.580,00 -75.326,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5221005	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe		-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
5221006	Unterhaltung der Judenfriedhöfe		-505,00		-510,00	-515,00	-520,00	-526,00 -531,00
5221007	Durchforstung und Holzeinschlag		-20.000,00		-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.080,00
5221010	Unterhaltung des Ruruferradweges		-1.010,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
5221011	Unterhaltung der Anlagen	-4.808,26	-26.000,00	-802,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
5241000	Bew. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.531,57	-5.000,00	-3.791,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe	-9.063,19	-11.731,00	-7.396,51	-11.848,00	-11.967,00	-12.087,00	-12.207,00 -12.329,00
5281001	Aufwend. für sonst. Sachleistungen < 410 €	-4.641,95	-5.858,00	-3.189,20	-5.917,00	-5.976,00	-6.036,00	-6.096,00 -6.157,00
5281017	Kosten für Souvenirs "Indemann"		-1.515,00		-1.500,00			
5291001	Grabbereitungskosten Fremdfirma	-9.172,52	-12.120,00	-3.165,40	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00 -10.300,00
5291016	Veranstaltungen am "Indemann"	-1.965,76	-5.000,00	-1.420,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-15.950,00**		**-21.193,00**	**-21.123,00**	**-19.447,00**	**-19.249,00** **-18.890,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-15.950,00		-21.193,00	-21.123,00	-19.447,00	-19.249,00 -18.890,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-128.443,49**	**-130.817,00**	**-131.515,05**	**-132.703,00**	**-133.428,00**	**-134.753,00**	**-136.092,00** **-137.444,00**
5313002	Beträge Wasserverband Eifel-Rur	-127.377,68	-129.917,00	-129.884,76	-131.803,00	-132.528,00	-133.853,00	-135.192,00 -136.544,00
5313004	Umlage an Fortbetriebsverband	-1.065,81	-900,00	-1.630,29	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**90,00**		**-81,11**				
5431000	Geschäftsaufwendungen	90,00						
5441001	Versicherung			-81,11				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-289.424,82**	**-403.741,00**	**-214.434,36**	**-413.872,00**	**-402.940,00**	**-404.510,00**	**-407.581,00** **-410.613,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.314,95**	**-248.232,00**	**-139.666,56**	**-235.013,00**	**-227.085,00**	**-228.657,00**	**-230.249,00** **-231.741,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-120.314,95**	**-248.232,00**	**-139.666,56**	**-235.013,00**	**-227.085,00**	**-228.657,00**	**-230.249,00** **-231.741,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-120.314,95**	**-248.232,00**	**-139.666,56**	**-235.013,00**	**-227.085,00**	**-228.657,00**	**-230.249,00** **-231.741,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**64.448,00**		**64.984,00**	**65.286,00**	**67.591,00**	**65.899,00** **66.210,00**
4811010	Anteil öffentl. Grünflächen		32.098,00		32.419,00	32.743,00	33.070,00	33.401,00 33.735,00
4811012	Verrechnung Gebäude		32.350,00		32.565,00	32.543,00	34.521,00	32.498,00 32.475,00
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-141.901,41**	**-367.470,00**		**-366.964,00**	**-349.921,00**	**-352.910,00**	**-375.925,00** **-358.972,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-41.804,00		-42.222,00	-42.645,00	-43.070,00	-43.501,00 -43.936,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ	-39.120,14	-44.592,00		-45.037,00	-45.487,00	-45.943,00	-66.401,00 -46.866,00
5811004	Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.)		-13.322,00		-13.455,00	-13.590,00	-13.726,00	-13.863,00 -14.001,00
5811006	Anteil öffentl. Grünflächen		-32.098,00		-32.419,00	-32.743,00	-33.070,00	-33.401,00 -33.735,00
5811008	Personalkosten Bauhof	-102.781,27	-157.085,00		-158.656,00	-160.243,00	-161.846,00	-163.463,00 -165.099,00
5811012	Verrechnung Gebäude		-78.569,00		-75.175,00	-55.213,00	-55.255,00	-55.296,00 -55.335,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.216,36**	**-551.254,00**	**-139.666,56**	**-536.993,00**	**-511.720,00**	**-513.976,00**	**-540.275,00** **-524.503,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**8.895,55**						
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.893,25						
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	2,30						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**5.143,59**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	5.143,59						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.039,14**						
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.039,14**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**14.039,14**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**14.039,14**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**66.587,00**		**66.405,00**	**66.594,00**	**66.784,00**	**67.002,00** **67.125,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		2.525,00		2.550,00	2.576,00	2.602,00	2.628,00 2.654,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ		2.525,00		2.550,00	2.576,00	2.602,00	2.628,00 2.654,00
5811008	Personalkosten Bauhof		10.100,00		10.201,00	10.303,00	10.406,00	10.510,00 10.615,00
5811012	Verrechnung Gebäude		51.437,00		51.104,00	51.139,00	51.174,00	51.236,00 51.202,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**14.039,14**	**66.587,00**		**66.405,00**	**66.594,00**	**66.784,00**	**67.002,00** **67.125,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.895,55**						
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.893,25						
5041000	Beihilfen "aktive" Beamte	-2,30						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.143,59**						
5121000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	-5.143,59						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.039,14**						
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.039,14**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-14.039,14**						
26	**= Jahresergebnis**	**-14.039,14**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-66.587,00**		**-66.405,00**	**-66.594,00**	**-66.784,00**	**-67.002,00** **-67.125,00**
5811002	Arbeitsplatzkosten (Bauhof)		-2.525,00		-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
5811003	Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ		-2.525,00		-2.550,00	-2.576,00	-2.602,00	-2.628,00 -2.654,00
5811008	Personalkosten Bauhof		-10.100,00		-10.201,00	-10.303,00	-10.406,00	-10.510,00 -10.615,00
5811012	Verrechnung Gebäude		-51.437,00		-51.104,00	-51.139,00	-51.174,00	-51.236,00 -51.202,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.039,14**	**-66.587,00**		**-66.405,00**	**-66.594,00**	**-66.784,00**	**-67.002,00** **-67.125,00**

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-6.575.855,46**	**-6.949.982,00**	**-5.429.510,99**	**-9.264.221,00**	**-10.513.181,00**	**-11.550.224,00**	**-12.372.055,00 -13.670.501,00**
4011000	Grundsteuer A	-45.453,18	-84.374,00	-51.930,57	-93.554,00	-118.462,00	-143.861,00	-158.842,00 -174.344,00
4012000	Grundsteuer B	-1.142.657,79	-1.468.850,00	-1.400.644,48	-2.948.061,00	-3.484.116,00	-3.903.704,00	-4.316.589,00 -4.863.984,00
4013000	Gewerbesteuer	-1.195.401,41	-1.225.490,00	-1.492.333,92	-1.838.707,00	-2.330.914,00	-2.714.058,00	-2.965.108,00 -3.553.448,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.459.612,29	-3.416.884,00	-1.852.561,12	-3.596.310,00	-3.772.529,00	-3.961.156,00	-4.079.990,00 -4.202.390,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-318.790,22	-317.213,00	-201.391,12	-361.304,00	-369.614,00	-378.115,00	-389.345,00 -400.908,00
4031000	Vergnügungssteuer	-3.450,00	-3.716,00	-3.300,00	-3.439,00	-3.552,00	-3.680,00	-3.801,00 -3.927,00
4032000	Hundesteuer	-66.020,50	-71.621,00	-65.516,00	-67.730,00	-69.965,00	-72.484,00	-75.847,00 -79.366,00
4051000	Kompensationsleist. Familienleistungsausgleich	-344.470,07	-361.834,00	-361.833,78	-355.116,00	-364.029,00	-373.166,00	-382.533,00 -392.134,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.542.133,00**			**-992.000,00**		**-270.000,00**	**-276.777,00 -283.724,00**
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	-1.542.133,00			-992.000,00		-270.000,00	-276.777,00 -283.724,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-205.750,86**	**-934.500,00**	**-952.786,23**				
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	-205.750,86	-780.000,00	-798.275,82				
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren		-154.500,00	-154.510,41				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**546,40**	**-500,00**	**-221,35**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00 -500,00**
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	635,00	-500,00	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
4599998	Ausbuchen Centbeträge Anbu	-88,60		-101,35				
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.323.192,92**	**-7.884.982,00**	**-6.382.518,57**	**-10.256.721,00**	**-10.513.681,00**	**-11.820.724,00**	**-12.649.332,00 -13.954.725,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**5.256.118,84**	**7.872.865,00**	**7.689.456,52**	**6.596.050,00**	**6.859.600,00**	**6.266.650,00**	**6.467.383,00 6.674.325,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	59,09						
5341000	Gewerbesteuerumlage	73.558,15	83.500,00	41.909,19	99.000,00	102.000,00	105.500,00	109.200,00 113.100,00
5342000	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deut. Einheit	71.456,47	80.000,00	40.113,10	609.800,00	97.600,00		
5372001	Kreisumlage	3.356.377,24	4.804.365,00	4.804.364,76	3.686.056,00	4.185.000,00	3.886.900,00	4.026.849,00 4.171.375,00
5372002	Sonderumlage Jugendamtsarbeit	1.754.667,89	2.905.000,00	2.803.069,47	2.201.194,00	2.475.000,00	2.274.250,00	2.331.334,00 2.389.850,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**168,10**		**2,72**				
5431004	Kontogebühren u.ä.	145,86						
5499998	Ausbuchung Centbeträge Anbu	22,24		2,72				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.256.286,94**	**7.872.865,00**	**7.689.459,24**	**6.596.050,00**	**6.859.600,00**	**6.266.650,00**	**6.467.383,00 6.674.325,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.066.905,98**	**-12.117,00**	**1.306.940,67**	**-3.660.671,00**	**-3.654.081,00**	**-5.554.074,00**	**-6.181.949,00 -7.280.400,00**
19	**+ Finanzerträge**	**-12.276,20**	**-10.450,00**	**-9.730,31**	**-10.480,00**	**-10.480,00**	**-10.480,00**	**-10.480,00 -10.480,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-461,78	-100,00	-2.093,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
4618001	Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung	-12.197,00	-10.000,00	-7.254,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	382,58	-350,00	-382,58	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00 -380,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**158.728,69**	**215.000,00**	**83.134,39**	**206.400,00**	**220.700,00**	**220.600,00**	**218.200,00** **216.100,00**
5517001	Zinsen für Kreditmarkt	131.929,20	130.000,00	72.797,39	101.400,00	110.700,00	105.600,00	98.200,00 91.100,00
5517002	Zinsen für Kassenkredite	24.134,49	80.000,00		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00 120.000,00
5517003	Zinsen Gewerbesteuer Erstattung	2.665,00	5.000,00	10.337,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**146.452,49**	**204.550,00**	**73.404,08**	**195.920,00**	**210.220,00**	**210.120,00**	**207.720,00** **205.620,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.920.453,49**	**192.433,00**	**1.380.344,75**	**-3.464.751,00**	**-3.443.861,00**	**-5.343.954,00**	**-5.974.229,00** **-7.074.780,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
26	**= Jahresergebnis**	**-2.920.453,49**	**192.433,00**	**1.380.344,75**	**-3.464.751,00**	**-3.443.861,00**	**-5.343.954,00**	**-5.974.229,00** **-7.074.780,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.920.453,49**	**192.433,00**	**1.380.344,75**	**-3.464.751,00**	**-3.443.861,00**	**-5.343.954,00**	**-5.974.229,00** **-7.074.780,00**
30								
31	**Nachrichtlich**							
34	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
35	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
36	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
37	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
38	**Verrechnungssaldo**							

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.575.855,46**	**6.949.982,00**	**5.429.510,99**	**9.264.221,00**	**10.513.181,00**	**11.550.224,00**	**12.372.055,00** **13.670.501,00**
4011000	Grundsteuer A	45.453,18	84.374,00	51.930,57	93.554,00	118.462,00	143.861,00	158.842,00 174.344,00
4012000	Grundsteuer B	1.142.657,79	1.468.850,00	1.400.644,48	2.948.061,00	3.484.116,00	3.903.704,00	4.316.589,00 4.863.984,00
4013000	Gewerbesteuer	1.195.401,41	1.225.490,00	1.492.333,92	1.838.707,00	2.330.914,00	2.714.058,00	2.965.108,00 3.553.448,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.459.612,29	3.416.884,00	1.852.561,12	3.596.310,00	3.772.529,00	3.961.156,00	4.079.990,00 4.202.390,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.790,22	317.213,00	201.391,12	361.304,00	369.614,00	378.115,00	389.345,00 400.908,00
4031000	Vergnügungssteuer	3.450,00	3.716,00	3.300,00	3.439,00	3.552,00	3.680,00	3.801,00 3.927,00
4032000	Hundesteuer	66.020,50	71.621,00	65.516,00	67.730,00	69.965,00	72.484,00	75.847,00 79.366,00
4051000	Kompensationsleist. Familienleistungsausgleich	344.470,07	361.834,00	361.833,78	355.116,00	364.029,00	373.166,00	382.533,00 392.134,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.542.133,00**			**992.000,00**		**270.000,00**	**276.777,00** **283.724,00**
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	1.542.133,00			992.000,00		270.000,00	276.777,00 283.724,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**205.750,86**	**934.500,00**	**952.786,23**				
4481000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	205.750,86	780.000,00	798.275,82				
4482001	Erträge aus Erstattung Kreis Düren		154.500,00	154.510,41				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-546,40**	**500,00**	**221,35**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00** **500,00**
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	-635,00	500,00	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
4599998	Ausbuchen Centbeträge Anbu	88,60		101,35				
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.323.192,92**	**7.884.982,00**	**6.382.518,57**	**10.256.721,00**	**10.513.681,00**	**11.820.724,00**	**12.649.332,00** **13.954.725,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.256.118,84**	**-7.872.865,00**	**-7.689.456,52**	**-6.596.050,00**	**-6.859.600,00**	**-6.266.650,00**	**-6.467.383,00** **-6.674.325,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	-59,09						
5341000	Gewerbesteuerumlage	-73.558,15	-83.500,00	-41.909,19	-99.000,00	-102.000,00	-105.500,00	-109.200,00 -113.100,00
5342000	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deut. Einheit	-71.456,47	-80.000,00	-40.113,10	-609.800,00	-97.600,00		
5372001	Kreisumlage	-3.356.377,24	-4.804.365,00	-4.804.364,76	-3.686.056,00	-4.185.000,00	-3.886.900,00	-4.026.849,00 -4.171.375,00
5372002	Sonderumlage Jugendamtsarbeit	-1.754.667,89	-2.905.000,00	-2.803.069,47	-2.201.194,00	-2.475.000,00	-2.274.250,00	-2.331.334,00 -2.389.850,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-168,10**		**-2,72**				
5431004	Kontogebühren u.ä.	-145,86						
5499998	Ausbuchung Centbeträge Anbu	-22,24		-2,72				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.256.286,94**	**-7.872.865,00**	**-7.689.459,24**	**-6.596.050,00**	**-6.859.600,00**	**-6.266.650,00**	**-6.467.383,00** **-6.674.325,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.066.905,98**	**12.117,00**	**-1.306.940,67**	**3.660.671,00**	**3.654.081,00**	**5.554.074,00**	**6.181.949,00** **7.280.400,00**
19	**+ Finanzerträge**	**12.276,20**	**10.450,00**	**9.730,31**	**10.480,00**	**10.480,00**	**10.480,00**	**10.480,00** **10.480,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	461,78	100,00	2.093,73	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
4618001	Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung	12.197,00	10.000,00	7.254,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	-382,58	350,00	382,58	380,00	380,00	380,00	380,00 380,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-158.728,69**	**-215.000,00**	**-83.134,39**	**-206.400,00**	**-220.700,00**	**-220.600,00**	**-218.200,00** **-216.100,00**

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Inden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
5517001	Zinsen für Kreditmarkt	-131.929,20	-130.000,00	-72.797,39	-101.400,00	-110.700,00	-105.600,00	-98.200,00 -91.100,00
5517002	Zinsen für Kassenkredite	-24.134,49	-80.000,00		-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00 -120.000,00
5517003	Zinsen Gewerbesteuer Erstattung	-2.665,00	-5.000,00	-10.337,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-146.452,49**	**-204.550,00**	**-73.404,08**	**-195.920,00**	**-210.220,00**	**-210.120,00**	**-207.720,00** **-205.620,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**2.920.453,49**	**-192.433,00**	**-1.380.344,75**	**3.464.751,00**	**3.443.861,00**	**5.343.954,00**	**5.974.229,00** **7.074.780,00**
26	**= Jahresergebnis**	**2.920.453,49**	**-192.433,00**	**-1.380.344,75**	**3.464.751,00**	**3.443.861,00**	**5.343.954,00**	**5.974.229,00** **7.074.780,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.920.453,49**	**-192.433,00**	**-1.380.344,75**	**3.464.751,00**	**3.443.861,00**	**5.343.954,00**	**5.974.229,00** **7.074.780,00**