

Erläuterungen und Produkte



Übersicht Produkte

Produktgruppe 111

11111 Politische Gremien
11121 Verwaltungsführung
11131 Personalrat/Gleichstellung
11141 Personalverwaltung
11151 Orga-Verwaltung
11161 Haushaltsangelegenheiten&Controlling
11171 Finanzbuchhaltung
11181 Vollstreckung
11191 Steuern und Abgaben

Produktgruppe 112

11211 Zentrale Dienste
11221 Archiv
11231 EDV/TUIV
11241 Presse/Öffentlichkeitsarbeit
11251 Recht
11261 Bauhof
11271 Zurverfügungstellung von Gebäuden
11281 An- und Verkauf von Immobilien&Grundstücken
11291 Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 121

12111 Statistik&Wahlen

Produktgruppe 122

12211 allg.Sicherheit&Ordnung
12221 Gewerbeswesen
Konzessionen
12231 ruhender Verkehr
Sondernutzungen
12241 Einwohnermeldewesen
12251 Personenstandswesen

Produktgruppe 126

12611 Brandschutz

Produktgruppe 127

12711 Rettungsdienst

Produktgruppe 211

21111 Grundschule Esch
21121 Grundschule Berrendorf
21131 Grundschule Eisdorf

Produktgruppe 212

21211 Reuschenberg Hauptschule

Produktgruppe 215

21511 Eugen-Langen-Realschule

Produktgruppe 218

21811 Gesamtschule

Produktgruppe 221

22111 Förderschule

Produktgruppe 263

26311 Jugendmusikschule

Produktgruppe 271

27111 VHS

Produktgruppe 272

27211 Bücherei

Produktgruppe 281

28111 Helmatpflege

Produktgruppe 311

31111 Sozialverwaltung.*

Produktgruppe 313

31311 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

Produktgruppe 315

31511 Obdachlosenunterkünfte
31520 Asylantenunterkünfte
31530 andere soz. Einrichtungen

Produktgruppe 332

33211 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe 333

33311 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmind.

Produktgruppe 334

33411 Hilfen zur Gesundheit

Produktgruppe 336

33611 Hilfe zur Pflege

Produktgruppe 338

33811 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktgruppe 341

34151 Leistungen UVG

Produktgruppe 351

35111 sonst. soz. Leistungen (Wohngeld)

Produktgruppe 361

361510 Tagespflege

Produktgruppe 362

362510 Jugendhilfeplanung
362511 Kinder- und Jugendpflege

Produktgruppe 363

363512 Soziale Dienste
363515 Beistandsschaften & Vormundschaften
363999 Erziehungsberatungsstelle

Produktgruppe 365

36511 Kindergarten Nollstraße
36521 Kindergarten Alemannenstr.
36531 KG Giesendorf/Berrendorf
36541 KG Heppendorf
36551 andere Träger
36561 KG Stadtgebiet Eisdorf

Produktgruppe 366

36611 Spielplätze
36621 Offene Tür
36631 Haus der Begegnung

Produktgruppe 411

41111 Krankenhäuser

Produktgruppe 421

42111 Förderung des Sports

Produktgruppe 424

42411 Freibad
42421 Hallenbad
42431 Sportstätten

Produktgruppe 511

51112 räuml.Planung,Entwicklung,Geoinformation

Produktgruppe 521

52111 Bau- und Grundstücksordnung
52121 Baugenehmigungsbehörde

Produktgruppe 522

52211 Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 523

52311 Denkmalschutz/-pflege

Produktgruppe 531

53111 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 532

53211 Gasversorgung

Produktgruppe 533

53311 Wasserversorgung

Produktgruppe 537

53711 Abfallbeseitigung

Produktgruppe 538

53811 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 541

54111 Gemeindestraßen, Straßenbel.,
Parkplätze

Produktgruppe 545

54511 Winterwartung
54512 Straßenreinigung

Produktgruppe 551

5511 Öffentliches Grün
Landschaftsbau

Produktgruppe 552

55211 Öffentliche Gewässer

Produktgruppe 553

55310 Bestattungswesen

Produktgruppe 555

55511 Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe 557

55711 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 573

57311 Bürgerhaus Oberembt
57312 Bürgerhaus Neu-Etzweiler
57313 Festhalle
57314 Bürgerhaus Giesendorf
57315 Bürgerhaus Heppendorf

Produktgruppe 611

61111 Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

Produktgruppe 612

61211 sonstige allg.Finanzwirtschaft

* Aufgrund statistischer Vorgaben aufgeteilt in die Produktgruppen 332 bis 338

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
Politische Gremien					
1	111	1	542100	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstigeTätigkeit	245.000,00 €
1	111	1	549200	Anpassung der Fraktionszuwendungen	29.400,00 €
Personalverw.					
12	111	1	541200	BesondereAufwendungen f. Beschäftigte (erhöhter Personalbestand) Fachkraft für Arbeitssicherheit / Betriebsarzt, Eingliederungsverf. etc., die nicht zur Grundbetreuung gehören	40.000,00 €
Haushaltsangeleg					
19	111	6	501200	Erhöhte Aufwendungen der tarifl. Beschäftigten, da die Bäderbediensteten zum Teil die Inventarisierung unterstützen	
20	111	6	541220	Aus- und Fortbildung FB 2	7.000,00 €
20	111	6	541230	Dienstreisen FB 2	900,00 €
Zentrale Dienste					
34	112	1	504100	Beihilfe für aktive Beschäftigte (Ermittlungsquote: Verhältnis aus Gesamtaufw.)	140.000,00 €
35	112		505100	Zuführung Pensionsrückstellungen (Ermittlungsquote: Verhältnis aus Gesamtaufw.)	518.000,00 €
			506100	Zuführung Beihilferückstellungen (Ermittlungsquote: Verhältnis aus Gesamtaufw.)	154.000,00 €
			512100	Versorgungskasse Beamte (Ermittlungsquote: Verhältnis aus Gesamtaufw.)	798.000,00 €
35	112	1	521100	lfd. Unterhaltung	15.000,00 €
				Brandschutzkonzept	80.000,00 €
				Notausgang Fenster Kantine	2.000,00 €
				Umbau Büro Jugendamt	3.000,00 €
				Meldeanlagen	2.500,00 €
					<u>102.500,00 €</u>
35	112	1	525500	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen u.a. für: lfd. Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen / Reparaturen Überprüfung ortsveränderlicher elektronischer Anlagen, Toner / Tinte für Geräte die nicht im "Druckerkonzept" enthalten sind	6.000,00 €
3	112	1	525510	Anschaffungen im Festwert Renovierung von Büros Neue Arbeitsplätze Sonstiges	45.000,00 €
					<u>8.500,00 €</u>
					53.500,00 €
35	112	1	529100	Umlage RZVK - Abgabe Beihilfe (seit Okt 2012)	6.500,00 €
35	112	1	541220	Mittel für Aus- und Fortbildung wurden budgetiert und den Fachbereichen zugeordnet (Verteilung auf KST: 111610, 363512, 311110,521110) Ansatz für fachbereichsübergreifende Schulungen für Microsoft Office etc.	14.300,00 €
36	112	1	541230	Mittel für Dienstreisen (seit 2014 budgetiert und den Fachbereichen zugeordnet)	1.300,00 €
36	112	1	542200	Miete Getränkeautomat, Wasserspender	1.850,00 €
36	112	1	542300	Leasing/Dienstfahrzeuge	25.000,00 €
36	112	1	543112	Büromaterial lfd. ohne Toner - neue Veranschlagung ab 2014 bei 543112/112310!	26.000,00 €
36	112	1	543190	Sachverständigen u.Gerichtskosten Sonstiges Stadtentwicklungsgesellschaft (Prüfauftrag)	15.000,00 € 25.000,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
				Brandschutzkonzept Rathaus	10.000,00 €
				Beratung steuerrechtliche Angelegenheiten aufgestockt auf	60.000,00 €
					<u>110.000,00 €</u>
36	112	1	543197	Dokumentenmanagementsystem	10.000,00 €
36	112	1	544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	123.000,00 €
<hr/>					
	EDV				
44	112	3	525500	Unterhaltung EDV Software	58.350,00 €
44	112	3	525510	Ersatzbeschaffung Hardware	3.000,00 €
				Ersatz-Switches	12.700,00 €
				WLAN Hardware Freibad	3.000,00 €
				Überwachungsmonitore	1.300,00 €
					<u>20.000,00 €</u>
44	112	3	531300	Umlage an die KDVZ	220.000,00 €
				EDV-Kooperation mit der Stadt Bergheim	45.000,00 €
					<u>265.000,00 €</u>
44	112	3	542200	Mieten und Pachten	
				lfd. Hardwareverträge	36.000,00 €
				Kopiergeräte	
				Drucker	
				weitere Drucker in Nebenstellen	18.000,00 €
					<u>54.000,00 €</u>
44	112	3	543112	Druckabnahmen "Druckerkonzept" Anpassung an Rechnungsergebnis vorherige Verbuchung bei 543112/112110 bzw. 525500/112110 Änderung der KKKs ab 2014	39.000,00 €
<hr/>					
	Bauhof				
55	112	6	521100	lfd. Unterhaltung	15.000,00 €
55	112	6	525510	lfd. Anschaffungen im Festwert	11.000,00 €
				davon insbesondere für:	
				Heckenschere (HS 82)	1.400,00 €
				Freischneider (FS 410)	1.000,00 €
				Rasenmäher	2.000,00 €
				Hochentaster	950,00 €
				Akkus, Kelegel, Schutzwand	3.800,00 €
				Laubbläser	370,00 €
				diverse Kleingeräte	1.480,00 €
55	112	6	541220	Lehrgangskosten (Führerscheinerweiterung Mitarbeiter)	6.500,00 €
55	112	6	542200	Mieten für Leihgeräte/Hubbühnen	15.000,00 €
				Miete Getränkeautomat	600,00 €
					<u>15.600,00 €</u>
<hr/>					
	Allg. Grundvermögen				
59	112	7	441100	Mieten und Pachten (geringere Mieterträge aufgrund veränderter Vertragssituation)d.h. weniger Dienstwohnungen	55.000,00 €
60	112	7	521100	lfd. Unterhaltung	15.000,00 €
				Dachsanierung Fröbelstraße	65.000,00 €
				Umbau WC KG N'embt	15.000,00 €
				Wohnung Festhalle Erneuerung Haustür	3.500,00 €
					<u>98.500,00 €</u>

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
60	112	7	542200	Pacht Grouvener Weiher / Unterhaltung Gartengrundstück	2.700,00 €
<hr/>					
Rechnungsprüfungsamt					
67	112	9	448200	Erstattungen Aufwendungen tarifl. Beschäftigter durch die Stadt Bedburg	35.000,00 €
67	112	9	531200	Personalkooperation mit einer Nachbarstadt bzgl. Leitung des RPA	35.000,00 €
67	112	9	543193	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	36.000,00 €
<hr/>					
Wahlen					
71	121	1	543150	2017 Bundestagswahl, Landtagswahl 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahl (Aufwand aber keine Erstattung)	12.000,00 €
<hr/>					
Brandschutz					
93	126	1	416505	Erträge aus der Inanspruchnahme allg. Investpauschale werden zentral unter dem Produkt 611110 verbucht	
93	126	1	432146	Kostenerstattungen Feuerwehr (vorher Konto 446115)	27.000,00 €
94	126	1	521100	Unterhaltung Gebäude inkl. Sirenenanlagen (alle Feuerwehren) FW Elsdorf Erneuerung Tore Kompressor Waschbecken Digitalfunk	26.000,00 € 26.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00 €
				Dachsanierung FW Elsdorf für 2018 i.H.v. 90.000,00 € geplant	<u>85.000,00 €</u>
94	126	1	524130	Wärmepumpenstrom FWGH Giesendorf (Neubau)	1.700,00 €
94	126	1	525100	lfd. Unterhaltung Fahrzeuge	42.000,00 €
94	126	1	525510	lfd. Anschaffungen	4.500,00 €
94	126	1	525515	Ausrüstung / Dienst- und Schutzkleidung FW Grouven für 2019 Möbel i.H.v. 30.000 € vorgesehen	45.500,00 €
95	126	1	541220	Aus- & Fortbildung inkl. Führerschein B&C	30.000,00 €
95	126	1	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50.000,00 €
95	126	1	542200	Mietaufwendungen	400,00 €
95	126	1	543100	Geschäftsaufwendungen	32.000,00 €
95	126	1	543190	Sachverständigen u. Gerichtskosten Brandschutzbedarfsplan, Gefährdungsbeurteilung	20.000,00 €
95	126	1	544100	Feuerwehr-Rechtsschutzversicherung und Unfallversicherung	19.600,00 €
<hr/>					
Rettungsdienst					
99	127	1	441100	Miete Rettungswache Niederembt	13.000,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
102	211	1	416507	Erträge aus Inanspruchnahme Sportpauschale	
102	211	1	416508	Erträge aus Inanspruchnahme Schulpauschale	17.500,00 €
103	211	1	521100	lfd. Unterhaltung Schule	11.000,00 €
				lfd. Unterhaltung Turnhalle	3.500,00 €
				lfd. Unterhaltung OGS	1.000,00 €
					<u>15.500,00 €</u>
103	211	1	522100	allg. Unterhaltung	2.000,00 €
103	211	1	525510	Anschaffungen Festwert	
				Ausstattung Schulverwaltung	7.000,00 €
				Ausstattung Turnhalle	1.000,00 €
				Ausstattung Immo Geb.	3.000,00 €
				Ausstattung OGS	5.000,00 €
					<u>16.000,00 €</u>
104	211	1	542200	Mieten und Pachten	
				20 Laptops	7.000,00 €
				sonstiges	1.450,00 €
					<u>8.450,00 €</u>

GS Berrendorf

108	211	2	416507	Erträge aus Inanspruchnahme Sportpauschale	
108	211	2	416508	Erträge aus Inanspruchnahme Schulpauschale	117.500,00 €
108	211	2	414101	Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich	30.000,00 €
109	211	2	521100	lfd. Unterhaltung Schule	13.000,00 €
				Alarmanlage	2.500,00 €
				Bodenerneuerung 3 Klassen	10.000,00 €
				Erneuerung Flurfenster (4 Stück)	8.000,00 €
				lfd. Unterhaltung Turnhalle	6.000,00 €
				Turnhalle Heizungsanlage	75.000,00 €
				lfd. Unterhaltung OGS	1.000,00 €
					<u>115.500,00 €</u>
109	211	2	525510	Anschaffungen Festwert	
				Ausstattung Schulverwaltung (Sonderanschaffungen für Inklusionskinder i.H.v. 5000 €)	7.000,00 €
				Ausstattung Turnhalle	1.000,00 €
				Ausstattung Immo Geb.	4.000,00 €
				lfd. Ausstattung OGS	
				Ausstattung für Ausbau OGS	18.000,00 €
					<u>30.000,00 €</u>
109	211	2	529130	Schülerbeförderung innerhalb Gemeindegebiet	101.000,00 €
				Ansatzsenkung aufgrund niedrigerer zu befördernder Schüleranzahl	
110	211	2	542200	Mieten und Pachten für ca. 20 Laptops	7.000,00 €

GS Elsdorf

114	211	3	416507	Erträge aus Inanspruchnahme Sportpauschale	
114	211	3	416508	Erträge aus Inanspruchnahme Schulpauschale	24.000,00 €
115	211	3	521100	lfd. Unterhaltung Schule	11.000,00 €
				lfd. Unterhaltung Turnhalle	10.000,00 €
				lfd. Unterhaltung OGS	1.000,00 €
					<u>22.000,00 €</u>
115	211	3	525510	Anschaffungen Festwert	

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
				Ausstattung Schulverwaltung (Sonderanschaffungen für Inklusionskinder)	13.000,00 €
				Ausstattung Turnhalle	2.000,00 €
				Ausstattung Immo Geb.	18.000,00 €
				lfd. Ausstattung OGS	1.000,00 €
					<u>34.000,00 €</u>
115	211	3	542200	Mieten und Pachten für ca. 16 Laptops	14.000,00 €

Die Hauptschule, Realschule und Gesamtschule sind als Schulzentrum zu verstehen. Die Aufwendungen und Erträge der Gesamtschule wachsen mit den Auslauf der Hauptschule (Sommer 2019) sowie der Realschule (Sommer 2020). Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen z. B. für Energiekosten o.ä. sind daher vor diesem Hintergrund nur tendenziell zu verstehen.

Hauptschule

119	212	1	416507	Erträge aus Inanspruchnahme Sportpauschale	
119	212	1	416508	Erträge aus Inanspruchnahme Schulpauschale	9.500,00 €
120	212	1	521100	lfd. Unterhaltung Schule	5.500,00 €
				lfd. Unterhaltung Dreifachturnhalle	2.000,00 €
					<u>7.500,00 €</u>
11	212	2	525510	Anschaffungen Festwert	
				Ausstattung Schulverwaltung	1.000,00 €
				Ausstattung Turnhalle	1.000,00 €
				Ausstattung Immobilienmanagement	1.000,00 €
				Ausstattung Übermittagsbetreuung	1.000,00 €
					<u>4.000,00 €</u>

Realschule

124	215	1	416507	Erträge aus Inanspruchnahme Sportpauschale	
124	215	1	416508	Erträge aus Inanspruchnahme Schulpauschale	24.500,00 €
125	215	1	521100	lfd. Unterhaltung Schule	17.500,00 €
				lfd. Unterhaltung Dreifachturnhalle	5.000,00 €
					<u>22.500,00 €</u>
12	215	1	525510	Anschaffungen Festwert	
				Ausstattung Schulverwaltung	2.000,00 €
				Ausstattung Turnhalle	1.000,00 €
				Ausstattung Immobilienmanagement	2.500,00 €
				Ausstattung Übermittagsbetreuung	1.000,00 €
					<u>6.500,00 €</u>

Gesamtschule

129	218	1	416507	Erträge aus Inanspruchnahme Sportpauschale	
129	218	1	416508	Erträge aus Inanspruchnahme Schulpauschale	378.850,00 €
130	218	1	521100	lfd. Unterhaltung	31.000,00 €
				Renovierung und Installationen zur Aufnahme des neuen Schülerjahrgangs	52.000,00 €
				Austausch Fenster	230.000,00 €
				lfd. Unterhaltung Turnhalle	10.000,00 €
				Serverraum	7.000,00 €
					<u>330.000,00 €</u>
				Fenstererneuerung in 2018 für 150.000 €	
130	218	1	525510	Anschaffungen Festwert	
				Ausstattung Schulverwaltung	57.500,00 €
				Ausstattung Turnhalle	1.000,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
				Ausstattung Immobilienmanagement (Anschaff. pädagog. Auf- u. Ausbau)	103.000,00 €
				Ausstattung Übermittagsbetreuung	6.000,00 €
					<u>167.500,00 €</u>
				Möbel für 2020 i.H.v. 90.000 € geplant/Mensatrakt u.Fachräume	
				Möbel Oberstufentrakt sind für 2021 vorgesehen	
130	218	1	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	163.500,00 €
				davon:	
				Ausstattung Fachraum mit Lern- und Lehrmitteln	1.500,00 €
				Essen für Übermittagsbetreuung	162.000,00 €
130	218	1	542200	Containermiete provisorische Mensa aufgestockt auf	54.100,00 €
<hr/>					
Förderschule					
140	221	1	537900	Zweckverbandsumlagen	181.000,00 €
				Es wird ein Auslaufen der Förderschule erwartet	
<hr/>					
VHS					
140	271	1	531300	Umlage: 21.232 Einwohner (Stand 31.12.15) * 4,20 € / Einwohner	89.500,00 €
<hr/>					
Bücherei					
145	272	1	521100	lfd. Unterhaltung	4.000,00 €
				Beleuchtungserneuerung	10.000,00 €
				Schließanlage	1.000,00 €
					<u>15.000,00 €</u>
145	272	1	525507	Unterhaltung Medien	6.015,00 €
145	272	1	525510	lfd. Anschaffungen	500,00 €
145	272	1	525517	Anschaffungen im Festwert (Medien)	21.500,00 €
145	272	1	542200	Miete Hardware PCs für Mediothek	2.000,00 €
<hr/>					
Heimspflege					
149	281	1	448700	Sponsoring	5.000,00 €
149	281	1		<u>Personalaufwendungen</u>	
				Bisherige Personalaufwendungen wurden anteilig der Zentralen Verwaltung zugeordnet	
149	281	1	529100	Pauschale für Konzertveranstaltungen	17.000,00 €
				Sommerfest Freibad, Kindertheater, Kunstausstellungen	
149	281	1	531800	Zuweisungen	
				Martinsumzüge	2.800,00 €
				Schützenvereine	1.600,00 €
				Weihnachtsmärkte 0,05 €/Einwohner	1.100,00 €
					<u>5.500,00 €</u>
150	281	1	549900	sonst.Aufwendungen	3.000,00 €

Sozialverwaltung

Aufgrund statistischer Zwecke wurde das Produkt Sozialverwaltung aufgeteilt auf die neuen Produkte 332110-338110

Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
157	313	1	448100	voraussichtliche Kostenerstattung Land nach dem Stichtagsprinzip zum 01.01.2017. Bereits im Haushaltsplanentwurf sind Aufwendungen für Flüchtlinge (ca. 310) kalkuliert.	3.100.000,00 €
158	313	1	533100	Sozialhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	243.000,00 €
158	313	1	533101	Grundleistungen	1.789.000,00 €
158	313	1	533102	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Krankenhilfe)	424.000,00 €
Obdachlosenunterkünfte					
161	315	1	521100	Gebäudeunterhaltung lfd. Unterhaltung Die 5 Obdachlosen der Nußbaumallee sind in andere städt. Objekte verlegt worden	5.000,00 €
Asylantenunterkünfte					
165	315	2	521100	erhöhte lfd. Gebäudeunterhaltung	55.000,00 €
165	315	2	525500	Aufwendungen Unterhaltung bewegl. Vermögen	56.000,00 €
165	315	2	525510	Aufwendungen Festwert Anschaffungen	75.000,00 €
165	315	2	529100	Aufwendungen für Dienstleistungen Belegung einer kl.Turnhalle für ein Quartal 2017(4.) Investionsmittel "Unterkünfte" werden von 2016 nach 2017 übertragen. Ab 2018 sind keine zusätzlichen Aufwendungen für eine Hallenunterbringung vorgesehen.	216.300,00 €
166	315	2	542200	erhöhter Mietaufwand zur Anmietung von zusätzlichen Unterkünften	230.000,00 €
165	315	2	571100	Abschreibung aufgrund Neubau ab 2017 rd.	62.970,00 €
UVG					
185	341	1	421100	Erstattung zu Unrecht erhaltener UVG-Leistungen	7.000,00 €
185	341	1	421101	Kostenersatz eines Elternteils für geleisteten Unterhaltsvorschuss (Anhebung auf Grund von Anpassungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)	100.000,00 €
185	341	1	448100	Kostenbeteiligung des Landes an UVG-Leistungen	150.000,00 €
185	341	1	448200	Kostenerstattung durch Kommunen bei Umzug	2.000,00 €
185	341	1	523100	Kostenersatz an Land aus Rückeinnahmen (vgl. Kto.:421101)	27.000,00 €
185	341	1	523201	Kostenerstattung an Kommunen bei Umzug (siehe auch Kto.: 448200)	
185	341	1	531890	Gewährung von UVG - Leistungen	260.000,00 €
Wohngeld, Rentenberatung, Seniorenbeirat					
190	351	1	543101	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	1.000,00 €
Tagespflege					
194	361	1	531889	Ausdehnung der Tagespflege (ehemals Konto 501900)	726.000,00 €
Kinder & Jugendpflege					
200	362	2	448100	anteilige Kostenerstattung Land Schulsozialarbeiter bis einschl.2017	33.000,00 €

Seite	Produktgruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
200	362	2	531881	Ferienmaßnahmen, Schulungen Prävention, GJR, Schulen	20.000,00 €
200	362	2	531882	Zuschüsse Stadtjugendring	6.000,00 €
<hr/>					
Soziale Dienste					
203	363	1	422100	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen/ Kindergeld,UVG	100.000,00 €
203	363	1	448100	Kostenerstattung Land für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	450.000,00 €
203	363	1	448200	Kostenerstattung von anderen Trägern	370.000,00 €
204	363	1	523201	Erstattungen von Sach- und Dienstleistungen an andere Träger Das Konto umfasst Erstattungen an andere Träger, beispielsweise Kommunen auf deren Gebiet Pflegekinder betreut werden, für die die Stadt Eisdorf nach § 86 ff SGB VIII finanziell zuständig ist. Für das Gesamtjahr 2016 ist mit Aufwendungen i.H.v. ca. 156.792,00 € zu rechnen. Der Ansatz für 2017 enthält mit 130.000 € eine der Entwicklung des Jahres 2016 angepasste Erhöhung.	130.000,00 €
204	363	1	531801	Zuwendungen für sozialpädagogische Familienhilfen Sozialpädagogische Familienhilfe richtet sich auf die gesamte Familie und leitet diese an, die Versorgung und Betreuung der Kinder so zu gewährleisten, dass die Grundbedürfnisse abgedeckt werden und ein angemessenes Erziehungsklima entstehen kann. Für das Gesamtjahr 2016 werden nach Lage der Dinge insgesamt Aufwendungen i.H.v. ca. 307.148,04 € erwartet. Da ein Festvertrag mit einem freien Träger gekündigt wurde, ist der Ansatz für 2017 gegenüber 2016 verringert.	300.000,00 €
204	363	1	533103	Erziehung in einer Tagesgruppe Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unterstützen, bei denen erhebliche Erziehungs- und Entwicklungsdefizite vorliegen und deren Verbleib in der Familie gefährdet ist. Die Betreuung erfolgt in der Regel montags bis freitags nachmittags im Anschluss an den Schulunterricht bis ca. 18.00 Uhr in Gruppen von ca. 8 Kindern. Insgesamt wurden im Jahr 2016 bisher 12 Fälle bearbeitet. Im Gesamtjahr 2016 werden Aufwendungen i.H.v. ca. 232.226 € erwartet. Für das Jahr 2017 wird der Ansatz für 2016 mit 210.000 € fortgeschrieben.	210.000,00 €
204	363	1	533104	Vollzeitpflege Das Konto umfasst Aufwendungen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien gem. § 33 SGB VIII. Die hohe Quote von Verwandtschaftspflegeverhältnissen ist eine Eisdorfer Besonderheit, die einerseits familiäre Ressourcen nutzt, andererseits aber eine intensive Betreuung der nicht-professionellen und mitunter selbst stark belasteten Pflegefamilien erfordert. Im Bereich der Vollzeitpflege wurden in 2016 bisher 30 Fälle bearbeitet. Für das Gesamtjahr 2016 werden Kosten i.H.v. ca. 280.036 € erwartet. Der Ansatz für 2017 wird dementsprechend leicht erhöht.	260.000,00 €
204	363	1	533105	Eingliederungshilfe (§ 35 a) außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe ist eine Hilfeleistung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und diejenigen, die von einer solchen Behinderung bedroht sind. Insgesamt wurden im Jahr 2016 bisher 18 Fälle bearbeitet. Durch die Fallzahlsteigerung werden für 2016 Kosten i.H.v. ca. 183.107 € erwartet. Der Ansatz 2017 ist vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Fallsituation deutlich zu erhöhen.	200.000,00 €
204	363	1	533106	Pädagogische Einzelbetreuung Das Konto umfasst Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Für das Gesamtjahr 2016 liegen die erwarteten Kosten	120.000,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
				<p>bei 537.795 €.</p> <p>Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung unterscheidet sich von anderen Betreuungsangeboten vor allem durch eine größere Formen- vielfalt und Offenheit der Inhalte (z.B. durch Einbezug erlebnispädagogischer Angebote).</p> <p>Insgesamt wurden im Jahr 2016 bisher 13 Fälle intensiver sozial- pädagogischer Einzelbetreuung bearbeitet.</p> <p>Ein Fall ist sehr kostenintensiv, da hier die Unterbringung eines seelisch behinderten Jugendlichen durch ambulante Maßnahmen im Rahmen der Pädagogischen Einzelbetreuung flankiert wird.</p> <p>Da die Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge im Jahr 2017 über ein eigenes Sachkonto (533206) abgewickelt wird, reduziert sich der Ansatz für 2017 auf 120.000 €.</p> <p>Die Ausgaben für die Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge werden durch das Land NRW erstattet.</p>	
204	363	1	533109	<p>Ambulante Hilfen</p> <p>Das Konto umfasst ambulante Hilfen gem. § 27.2 SGV VIII. Für das Gesamtjahr 2016 werden Aufwendungen i.H.v. ca. 92.461 € erwartet. Insgesamt wurden in 2016 bislang 22 Fälle bearbeitet. Hilfen gem. § 27.2 SGB VII sind individuell gestaltete Hilfen, die nicht dem Katalog der im SGB VII folgenden beschriebenen Hilfen zuzuordnen sind. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Fallanstieg zu verzeichnen, daher wird der Haushaltsansatz für 2017 erhöht.</p>	70.000,00 €
204	363	1	533201	<p>Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen</p> <p>Das Konto umfasst die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Heimeinrichtungen und betreuten Wohnformen gem. § 34 SGB VIII. Insgesamt wurden im Jahr 2016 bisher 38 Fälle bearbeitet. Für das Gesamtjahr werden Aufwendungen i.H.v. ca. 1.932.735,42 € erwartet. Die Kostenerhöhung ist darin begründet, dass Heimplätze durch die Betreuung minderj. unbegleiteter Flüchtlinge belegt sind und daher für die Unterbringung von Jugendlichen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung auf kostenintensivere Heimplätze ausgewichen werden muss. Der Ansatz für 2017 ist daher auf 1.800.000 € zu erhöhen.</p>	1.800.000,00 €
204	363	1	533202	<p>Hilfe für junge Volljährige (ohne Eingliederungshilfe)</p> <p>Das Konto umfasst die Betreuung von jungen Volljährigen in Heim- einrichtungen und betreuten Wohnformen oder Pflegefamilien gem. § 41 SGB VIII. Insgesamt wurden im Jahr 2016 bisher sieben Fälle bearbeitet. Für das Gesamtjahr liegen die erwarteten Aufwendungen bei 52.177 €.</p> <p>Die Hilfe richtet sich an junge Erwachsene mit mangelnder Kompetenz zur Gestaltung einer eigenverantwortlichen Lebensführung, die der Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Persönlichkeitsentwicklung bedürfen. Insgesamt ist bei den stationären Hilfen für junge Volljährige eine Fallzahlsteigerung festzustellen. Dementsprechend wird der Ansatz für 2017 erhöht.</p>	75.000,00 €
204	363	1	533203	<p>Hilfe für junge Volljährige (mit Eingliederungshilfe)</p> <p>Das Konto umfasst die stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gem. § 35 a in Verbindung mit § 41 SGB VIII. Insgesamt wurden im Jahr 2016 bisher vier Fälle bearbeitet. Für das Gesamtjahr 2016 werden Aufwendungen i.H.v. 58.220 € erwartet. Aufgrund der Entwicklung der laufenden Fälle muss für 2017 mit einer Kosten- steigerung gerechnet werden, die bei der Ansatzbildung berücksichtigt wird. Die Hilfe richtet sich an junge Erwachsene mit seelischer Behinderung oder an diejenigen, die von einer solchen Behinderung bedroht sind.</p>	100.000,00 €
204	363	1	533204	<p>Heim/Wohnform Jugendliche mit Eingliederungshilfe</p> <p>Das Konto umfasst die stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII. Im Jahr 2016 wurde hier drei Fälle bearbeitet. Für das Gesamtjahr 2016 werden Aufwendungen i.H.v. ca. 462.938 € erwartet. Ein Großteil der Aufwendungen wird für die Betreuung eines autistischen Jugendlichen mit ADHS aufgewendet, der aufgrund seiner starken seelischen Behinderung eine sehr intensive Betreuung benötigt. Da zur Mitte des Jahres 2017 eine Fallabgabe erfolgen kann, ist die Reduzierung des</p>	240.000,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
				Ansatzes für 2017 möglich. Eingliederungshilfe ist eine Hilfeleistung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und diejenigen, die von einer solchen Behinderung bedroht sind.	
204	363	1	533205	Vorläufige Maßnahmen § 42 KJHG Das Konto umfasst die vorläufigen Schutzmaßnahmen bzw. Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII. Im Jahr 2016 wurden bisher insgesamt 6 Kinder und Jugendliche in einer Krisen- oder Notsituation durch das Eisdorfer Jugendamt in Obhut genommen und in einer Pflegefamilie betreut. Für das Gesamtjahr 2016 werden Aufwendungen i.H.v. 64.880 € erwartet. Der Ansatz 2017 wird entsprechend reduziert.	60.000,00 €
204	363	1	533206	Betreuung UMA (unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge) Um die Betreuung durch das Jugendamt genauer abbilden und berechnen zu können, wird für das Jahr 2017 ein eigenes Konto eingerichtet. Diese Kosten werden vom Land NRW vollständig übernommen.	450.000,00 €
204	363	1	533209	Gemeinsame Wohnform Mutter und Kind Das Konto umfasst die gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19. SGB VIII. Im Jahr 2016 wurden bislang drei Mütter mit ihren Kindern in gemeinsame Wohnformen für Mütter und Kinder betreut. Für das Gesamtjahr 2016 sind Kosten i.H.v. 74.875 € zu erwarten. Eine Vorkalkulation und Planung der Fälle ist sehr schwierig, da diese Hilfe sehr kostenintensiv ist und schon geringe Fallzahlerhöhungen die Gesamt- aufwendungen massiv beeinflussen. Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Fällen wird der Ansatz für 2017 leicht erhöht.	120.000,00 €
204	363	1	541220	Aus- und Fortbildung Jugendamt (ab 2014;vorher auf Zentrale Dienste)	8.500,00 €
204	363	1	541230	Dienstreisen Jugendamt (ab 2014;vorher auf Zentrale Dienste)	4.500,00 €
Erziehungsberatungsstelle					
210	363	3	525510	Anschaffungen Festwert	500,00 €
KG Nollstr.					
214	365	1	414102	Kostenerstattung Land Inklusion Personal	5.000,00 €
214	365	1	521100	lfd. Unterhaltung Lärmschutz	5.000,00 € 5.000,00 € <hr/> 10.000,00 €
214	365	1	522100	allg. Unterhaltung	2.000,00 €
214	365	1	525510	lfd Anschaffungen Festwert	1.800,00 €
214	365	1	529100	Individueller Sonderbedarf nach § 21 Abs. 2 Kibiz; Therapeutische Aufwendungen für besonders förderungsbedürftige Kinder ab dem Kindergartenjahr 2014/2015; im Gegenzug erhöhter Betriebskostenzuschuss als Landeszuweisung (Konto 414100)	5.000,00 €
KG Alemannenstr.					
220	365	2	414102	Kostenerstattung Land Inklusion Personal	5.000,00 €
221	365	2	521100	lfd. Unterhaltung Raumakustikmessung Lärmschutzmaßnahmen	5.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € <hr/> 12.500,00 €
221	365	2	522100	allg. Unterhaltung	3.500,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
221	365	2	525510	lfd. Anschaffungen im Festwert	1.000,00 €
221	365	2	529100	Individueller Sonderbedarf nach § 21 Abs. 2 Kibiz; Therapeutische Aufwendungen für besonders förderungsbedürftige Kinder ab dem Kindergartenjahr 2014/2015; im Gegenzug erhöhter Betriebskostenzuschuss als Landeszuweisung (Konto 414100)	5.000,00 €
<hr/>					
KG Berrendorf/Giesendorf					
227	365	3	521100	lfd. Unterhaltung Raumakustikmessung Lärmschutzmaßnahmen LED-Beleuchtung 1. Gruppe	5.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € <hr/> 14.500,00 €
227	365	3	522100	allg. Unterhaltung	3.500,00 €
227	365	3	525510	lfd. Anschaffungen im Festwert	1.300,00 €
228	365	1	529100	Individueller Sonderbedarf nach § 21 Abs. 2 Kibiz; Therapeutische Aufwendungen für besonders förderungsbedürftige Kinder ab dem Kindergartenjahr 2014/2015; im Gegenzug erhöhter Betriebskostenzuschuss als Landeszuweisung (Konto 414100)	
<hr/>					
KG Heppendorf					
233	365	4	521100	lfd. Unterhaltung	2.000,00 €
233	365	4	522100	allg. Unterhaltung	1.000,00 €
233	365	4	525510	lfd. Anschaffungen Festwert	3.100,00 €
<hr/>					
KG Stadtgebiet Elsdorf					
Fertigstellung der Kita Brahmsstr. Ende 2016					
241	365	6	414102	Kostenerstattung Land Inklusion Personal	5.000,00 €
241	365	6	521100	lfd. Unterhaltung Rückbau inkl Sichtschutzzaun	3.000,00 € 42.000,00 € <hr/> 45.000,00 €
242	365	6	522100	allg. Unterhaltung	1.000,00 €
242	365	6	524130	Wärmepumpenstrom	3.900,00 €
242	365	6	525510	Anschaffungen Festwert	2.600,00 €
242	365	6	542200	im Wesentlichen Containermiete bis Mitte 2017	27.530,00 €
<hr/>					
Spielplätze					
246	366	1	521100	lfd. Unterhaltung Zäune Austausch Beschilderung	9.100,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € <hr/> 21.600,00 €
Per Ermächtigungsübertragung sind für 2017 10.000 € für den Abbruch der Skateranlage vorgesehen					
246	366	1	525500	lfd. Unterhaltung bewegl. Vermögen TÜV	9.100,00 € 5.000,00 € <hr/> 14.100,00 €

ab 2018 jährlich 9.100,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
-------	-------------------	---------	-------	-------------	--

Offene Tür / H.d.B.

249	366	2	448100	Förderung des LVR für OT Elsdorf	29.634,00 €
249	366	2	501200	Erhöhte Personalaufwendungen aufgrund Betrieb "Haus der Begegnung"	116.862,00 €
249			501900	Honorarkräfte	10.000,00 €
249	366	2	531881	Zuschüsse für Betriebskosten	40.000,00 €
249	366	2	542200	Mieten und Pachten (allg.)	18.000,00 €
249	366	3	542200	Mieten und Pachten (Haus der Begegnung)	18.400,00 €
249	366	2	549900	Übrige weitere Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung	5.000,00 €

Förderung des Sports

255	421	1	549991	Senkung der Unterstützungsmittel an den Stadtsportverband um 100 €	2.500,00 €
-----	-----	---	--------	--	------------

Freibad

257	424	1	432100	Etragsansatz erhöht aufgrund früheren Öffnungstermin	125.000,00 €
257	424	1	416507	Erträge aus Inanspruchnahme Sportpauschale	44.294,00 €
258	424	1	521100	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	

Außenanlage:

lfd. Unterhaltung	8.000,00 €
jährl. Fliesenrep. Frostschäden	7.000,00 €
Fahrradständer	1.500,00 €
Startblöcke	2.500,00 €
Fliesen Bestellung	5.000,00 €
Sonstiges	9.000,00 €
	<u>33.000,00 €</u>

Immobilie:

lfd. Unterhaltung	14.000,00 €
Dächer	30.000,00 €
Kaltwasserversorgung	16.000,00 €
WLAN	2.000,00 €
	<u>62.000,00 €</u>

für 2018 Fliesen (30.000,00 €), für 2019 Behindertencontainer (55.000,00 €)

Technik:

lfd. Unterhaltung	15.000,00 €
jährl. Wartung Chlorgasventile/Chlorgasanlage	4.000,00 €
jährl. Wartung Energiesparanlage	5.000,00 €
Gebälse Filteranlage	1.000,00 €
	<u>25.000,00 €</u>

Summe 120.000,00 €

258	424	1	525510	diverse Anschaffungen Festwert	7.600,00 €
258	424	1	571100	Abschreibungen Wegfall Afa vom Schwimmerbecken	-40.000,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
261	Hallenbad 424	2		keine Inbetriebnahme. Nur Haushaltspositionen für "Standby"	
			521100	Abriss des Hallenbades ist für 2018 vorgesehen	150.000,00 €
Sportstätten					
265	424	3	416507	Erträge aus Inanspruchnahme Sportpauschale	10.706,00 €
265	424	3	522100	Rasenplätze lfd. Unterhaltung inkl. Rückbau Rasenplätze Grouven und Oberembt	12.000,00 €
			522100	Ascheplätze lfd. Unterhaltung	15.000,00 €
			522100	Bolzplätze lfd. Unterhaltung	1.000,00 €
			522100	Schießstätten lfd. Unterhaltung	1.000,00 €
				Summe	29.000,00 €
265	424	3	525510	2 Jugendtore	2.000,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
269	511	1	448700	Kostenbeteiligung von Privaten	10.000,00 €
270	511	1	531300	Zweckverbandsumlage Terra Nova lfd. Terra Nova Planungsverband	37.500,00 € 10.000,00 € <u>47.500,00 €</u>
270	511	1	543160	Vermessung Feuerwehrhaus & Wasserlauf Grouven, Spielplatz Kapellchen, Wege N'embt Karten für B-Pläne / Straßenvermessung	50.000,00 €
270	511	1	543161	Bauleitpläne BP 95a 1 Windkraft BP 108 Giesendorf BP Änderung / Aufstellung Flüchtlingsunterkunft ohne Standortbezug Flächennutzungsplan FNP uns BP Windkonzentrationszonen BP 72 1. Änderung Bedburger Str. / Mittelstr. noch zu bestimmender BP zum Verfahren Baulandmanagement BP 123 Bereich Köln-Aachener Str. und Eifelstraße BP 106 1. Änderung Niederembt BP 46c 1. Änderung FNP Änderung FWH Grouven FNP uns BP Sagel (Forststr. 41) BP 121 Grouven, Brockendorfer Weg Sonstiges	12.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € <u>85.000,00 €</u>
270	511	1	543190	Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes Erstellung Einzelhandelskonzept Erstellung Masterplan Planungsverband Tagebau Hambach Erstellung Stadtentwicklungskonzept	15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € <u>10.000,00 €</u> 60.000,00 €
270	511	1	543194	Digitalisierung Bebauungspläne/Bauleitpläne	13.000,00 €
270	511	1	543198	Gutachten Flächenmanagement Bodenlandmanagement Windpark u.a.	20.000,00 € <u>20.000,00 €</u>

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
					40.000,00 €
<hr/>					
Bau- und Grundstücksordnung					
274	521	1	541220	Aus- und Fortbildung FB 4	7.000,00 €
274	521	1	541230	Dienstreisen FB 4	1.300,00 €
<hr/>					
Denkmalschutz und -pflege					
284	523	1	414100	Denkmalschutz Fördermittel	2.500,00 €
284	523	1	521100	ifd. Unterhaltung für die Restaurierung des Jüdischen Friedhofes sieht die Finanzplanung folgende Mittelbereitstellung vor: 2018:15.000,00 €; 2019:2.500,00 €; 2020:2.500,00 €	15.000,00 €
284	523	1	531880	Bereitstellung Fördermittel nach § 35 DSchG für Investitionen an Denkmälern	2.500,00 €
<hr/>					
Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung					
287/290	531/532	1	543190	Ausschreibungskosten Stromlieferverträge	20.000,00 €
287/290	531/532	1	465100	Gewinnausschüttungen berücksichtigen Kapitalaufstockungen ab 2018(Gas) bzw. Strom ab 2019/siehe auch Investitionsprogramm	
<hr/>					
Straßen					
303	541	1	416505	Erträge aus der Inanspruchnahme allg. Investpauschale werden zentral unter dem Produkt 611110 verbucht	
303	541	1	416506	Inanspruchnahme Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2017 (Straßenbeleuchtung)	190.000,00 €
				2018 (Straßenbeleuchtung)	30.000,00 €
304	541	1	522100	Straßenunterhaltung	
				Unterhaltung Verkehrszeichen / Fahrbahnmarkierungen	15.000,00 €
				Lfd. Straßenunterhaltung inkl. Brücken und Parkplatz	90.000,00 €
				Gehweg Köln-Aachener Str.	15.000,00 €
				Oststr. (Asphaltreparatur)	15.000,00 €
				Straßenbegleitgrün	15.000,00 €
				Straßenbeleuchtung	80.000,00 €
					<u>230.000,00 €</u>
				Finanzplanung bis 2020: 2018:205.000 €; 2019:175.000 €; 2020:175.000	
304	541	1	525510	Straßen Anschaffung im Festwert	
				Verkehrszeichen	10.000,00 €
				Straßenbeleuchtung	
				2017	190.000,00 €
				Laurentiusstr., Gladbacher Str. 155 bis 266, Köln-Aachener Str. 172-231a, Köln-Aachener Str. 37-47, Eifelstraße, Mausweg 2-20, Gladbacher Str.	
				2018	190.000,00 €
				Frankenstr., Bergheimer Str., Mathiasstr., Neusser Str., Mühlenstr., Neustraße	
				2019 weitere Straßen in Planung	110.000,00 €
				2020 weitere Straßen in Planung	110.000,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
314	551	1	441100	Kleingärten Pachteinnahmen	700,00 €
314	551	1	522100	lfd. Unterhaltung Parkbänke, Waldpflege, Soldatenfriedhof Pflegegänge Kaninhütte inkl. Aufforstung	10.000,00 € 11.000,00 € <u>21.000,00 €</u>
				Zur Renaturierung des Teiches auf dem Soldatenfriedhof sind für 2018 10.000,00 € vorgesehen.	
<hr/>					
Bestattungswesen					
320	553	1	501200 502200 503200	Bei den Personalaufwendungen in der Ergebnisspalte sind nur die anteiligen Personalaufwendungen der Verwaltung berücksichtigt. Es fehlen die Personalaufwendungen der Bauhofmitarbeiter, die im Bestattungswesen angefallen sind. Diese sind zentral mit allen anderen Personalaufwendungen der Bauhofmitarbeiter im Produkt Bauhof zu finden. In der Kalkulation und der Abrechnung der Kostenrechnenden Einrichtung wurden die Personalaufwendungen der Bauhofmitarbeiter im Bereich Bestattungswesen korrekterweise mit berücksichtigt.	
321	553	1	521100	lfd. Unterhaltung Leichenhallen Wegebau	9.000,00 € <u>19.000,00 €</u> 28.000,00 €
<hr/>					
Land- und Forstwirtschaft					
325	555	1	522100	Sanierung grüner Wirtschaftswege	20.000,00 €
<hr/>					
Wirtschaftsförderung					
328	571	1	543190	Standortanalyse / Potentialcheck(2016) restliche Mittel sollen übertragen werden	
328	571	1	549990	Erhöhung d. Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Wirtschaftsförderung	20.000,00 €
<hr/>					
Bürgerhaus Oberembt					
332	573	1	441100	Erstattung Betriebskosten	3.000,00 €
332	573	1	521100	lfd. Unterhaltung	2.000,00 €
332	573	1	531700	Vereinszuschuss	3.500,00 €
<hr/>					
Bürgerhaus Neu-Etzweiler					
336	573	2	521100	lfd. Unterhaltung	5.000,00 €
336	573	2	525510	lfd. Anschaffungen im Festwert	500,00 €
<hr/>					
Festhalle					
340	573	3	521100	Gebäudeunterhaltung lfd. Unterhaltung	10.000,00 €
<hr/>					
Bürgerhaus Heppendorf					
344	573	5	525510	lfd. Anschaffungen im Festwert	500,00 €

Seite	Produkt gruppe	Produkt	Konto	Erläuterung	
	Allg. Finanzwirtschaft			Realsteuern ab 01.01.2017 Grundsteuer A 340 v.H. unverändert	
				Grundsteuererhöhung B um 75 Prozentpunkte auf 715 v.H.: Mehrerträge von rd. 507.000 € jährlich; bei ca. 8.600 Haushalten entspricht dies einer durchschnittlichen Erhöhung von rd. 4,91 € je Monat und Haushalt.	
				Gewerbsteuer 520 v.H. unverändert	
347	611	1	416505	Erträge aus der Inanspruchnahme allg. Investpauschale über alle Produkte	527.200,00 €
347	611	1	534200	Finanzbeteiligung Fonds Dt.Einheit läuft ab 2020 aus. In der Finanzplanung 2020 noch kalkuliert, allerdings Str.unterhalt- ungsprogramm runtergefahren. Bei Wegfall ab 2020 wird Str.unterhaltung wieder hochgefahren	
347	611	1	537400	Kreisumlage allgemein (Sockelbetrag) bei einer Sockelumlage von 41,3% und Umlagegrundlagen von rd. 26.553.000 €	10.970.000,00 €
348	611	1	537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen (AVV, REVG und Anrufsammeltaxi)	289.000,00 €
<hr/>					
	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
351	612	1	413100	Abrechnung Einheitslastengesetz	402.000,00 €