



Haushaltsplan

2020/2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnisplan	
Erträge insgesamt	11
Steuern und ähnliche Abgaben	12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
Sonstige ordentliche Erträge	13
Aufwendungen insgesamt	14
Personal- und Versorgungsaufwendungen	15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
Bilanzielle Abschreibungen	16
Transferaufwendungen	16
Finanzplan	
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17
wesentliche Investitionen 2020 - 2024	18
Ausblick auf die Haushalts- und Folgejahre	20
Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen	21
Gesamtergebnisplan	23
Gesamtfinanzplan	33
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
Innere Verwaltung	45
Sicherheit und Ordnung	95
Schulträgeraufgaben	121
Kultur und Wissenschaft	149
Soziale Hilfen	153
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181
Sportförderung	205
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	217
Bauen und Wohnen	233
Ver- und Entsorgung	245
Verkehrsflächen und -anlagen	277
Natur- und Landschaftspflege	295
Umweltschutz	315
Wirtschaft und Tourismus	321
Allgemeine Finanzwirtschaft	337
Anlagen	
Stellenplan 2020/2021	350
Entwicklung der Liquidität	357
Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals	358

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	359
Bilanz des Vorjahres	360
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	362
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	363
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	364
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	370
Übersicht über die Investitionen (keine Pflichtübersicht)	376
Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen (keine Pflichtübersicht)	380
Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen (in der Onlineversion wird wegen der Datenmenge auf die Darstellung abgesehen)	
Gemeindewerke Grefrath GmbH	385
Sport und Freizeit gGmbH	519
Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH Grefrath	615

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

ständige Bevölkerung am	17.05.1939	9.737
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	13.09.1950	11.938
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	06.06.1961	12.693
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	13.356
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	13.835
Einwohnerzahl Zensus 2011 vom	09.05.2011	14.946

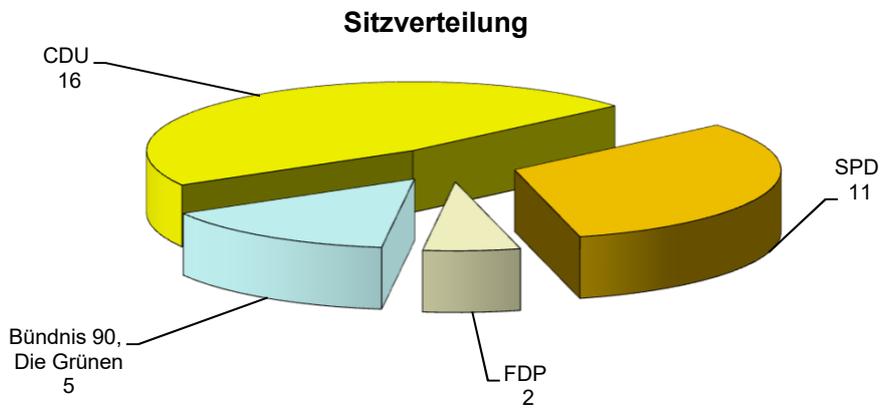
Einwohnerzahl insgesamt am 30.06.2019 **14.764**

Gesamtfläche der Gemeinde 30,97 qkm

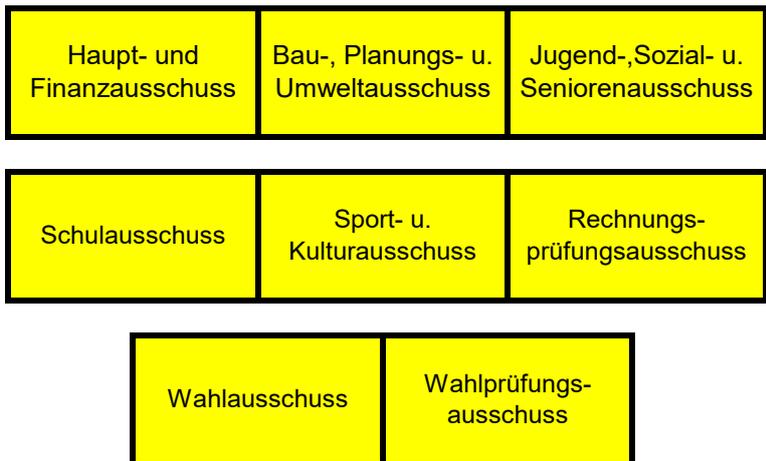
Schulen in gemeindlicher Trägerschaft

	Schülerzahl		Anzahl Klassen	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
Grundschule	448	433	18	16
Sekundarschule	502	476	21	22
insgesamt:	950	909	39	38

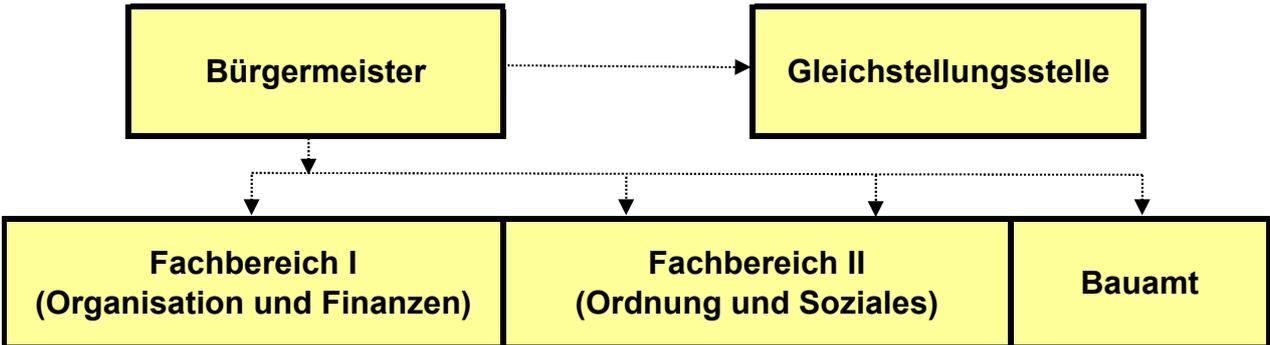
Sitzverteilung des Rates



Ausschüsse



Verwaltungsaufbau



**Haushaltssatzung
der Gemeinde Grefrath
für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom 17.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan (Doppelhaushalt) für die Haushaltsjahre 2020 / 2021, 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

	2020	2021
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.561.537 €	32.795.968 €
davon ordentliche Erträge	31.211.737 €	32.461.768 €
davon Finanzerträge	349.800 €	334.200 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.244.431 €	33.135.632 €
davon ordentliche Aufwendungen	31.574.411 €	32.420.612 €
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	670.020 €	715.020 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.884.145 €	31.028.715 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.884.624 €	29.648.844 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.776.673 €	9.390.730 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.779.200 €	11.507.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.560.006 €	4.237.299 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.140.000 €	970.000 €

§ 2

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.560.006 €	4.237.299 €

§ 3

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

3.678.000 €

festgesetzt.

§ 4

	2020	2021
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	682.894 €	339.664 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.	280 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.	490 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	455 v.H.	455 v.H.

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsführung wird Folgendes bestimmt:

Der Haushalt der Gemeinde Grefrath ist produktorientiert gegliedert. In einer separaten Darstellung sind die Produkte nach Verantwortungsbereichen (Ämter) zu Budgets zusammengefasst.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dieses für Investitionsein- bzw. -auszahlungen mit Ausnahme der zweckgebundenen Ein- und Auszahlungen.

Alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Zur gegenseitigen Deckung dürfen nicht herangezogen werden:

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen / interne Leistungsverrechnung)
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände
- Zweckgebundene Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- / Auszahlungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für das produktübergreifende Budget Geschäftsaufwendungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Budgetübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

§ 8

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber(innen) umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

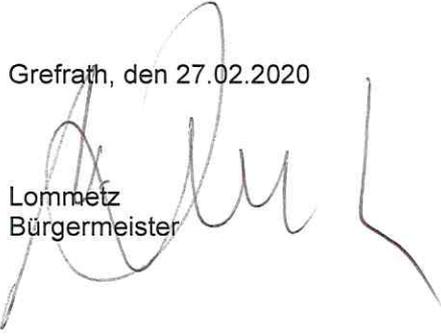
§ 9

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

- (1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
 - (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 1,5 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.
 - (3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 50.000 €.
 - (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 25.000 €.
- Diese Grenze gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 83 Abs. 4 GO NRW über die der Gemeindegemeinderat bis zu einem Betrag von 25.000 € entscheidet.

Greifath, den 27.02.2020

Lommetz
Bürgermeister



Vorbericht

Grundsätzliches zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Die Gemeinde Grefrath hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ umgestellt. Die grundlegende und wesentlichste Reform des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung kann vereinfacht auf einen Nenner gebracht werden:

„Weg vom Geldverbrauchskonzept, hin zum Ressourcenverbrauchskonzept“

Die Kameralistik stellte lediglich den Einnahmen- und Ausgabenfluss von Geldmitteln während eines Haushaltjahres dar, d.h., nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen wurden dargestellt. Eine weitergehende Differenzierung der Geschäftsvorfälle war nicht möglich, insbesondere konnte die Kameralistik keine Auskunft darüber geben, in welchem Umfang ein Werteverzehr stattfand.

Die Begriffe „Einnahme“ und „Ausgabe“ werden ersetzt durch „Ertrag bzw. Einzahlung“ und „Aufwand bzw. Auszahlung“. Der Ertrag erhöht das Eigenkapital; er erfasst auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Der Aufwand stellt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Somit tangieren sowohl „Ertrag“ als auch „Aufwand“ zukünftig unmittelbar das gemeindliche Eigenkapital. Ertrag und Aufwand werden in der **Ergebnisrechnung** dargestellt.

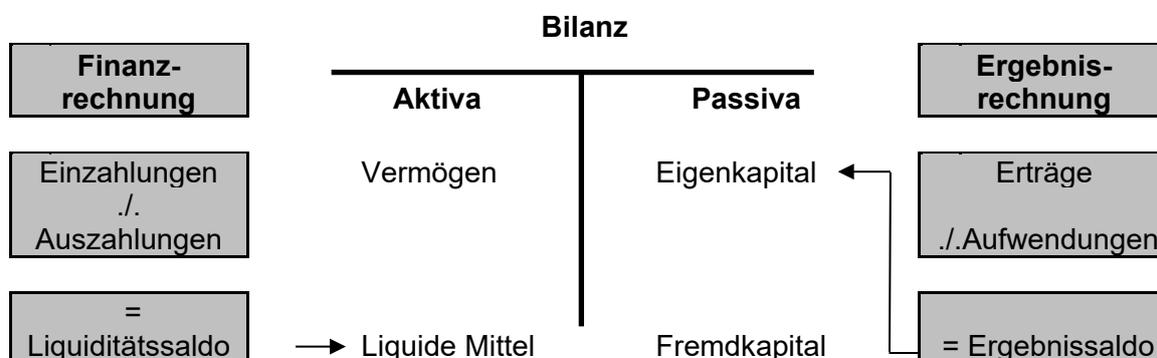
Einzahlungen und Auszahlungen geben immer einen aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Sie werden in der **Finanzrechnung** gebucht.

Das NKF ist ein **kommunalspezifisches** Rechnungswesen, auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Daneben beinhaltet dieser neue Rechnungsstil aber auch noch Elemente der bisherigen Kameralistik.

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

- dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung
- der Bilanz
- dem Finanzplan und der Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Aufwendungen und Erträge aus und entsprechen somit der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung.

Um dem Budgetrecht des Rates gerecht zu werden, sind in dem Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge produktorientiert geplant.

Das Resultat der Ergebnisrechnung (nicht Ergebnisplan) beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines Verlustes nimmt das Eigenkapital ab und im Fall eines Gewinnes steigt das Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente. Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus, d.h. jede kassenwirksame Geldbewegung. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung (nicht Finanzplan) beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel - Bankguthaben / Barbestand -. Insoweit stehen Finanzrechnung, Vermögensrechnung ebenfalls nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position miteinander verbunden.

Bilanz

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss wie im Handelsrecht einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekanntgegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Das NKF verfolgt maßgeblich folgende Zwecke:

Darstellung des Vermögens und der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenübergestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (auch Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

Intergenerative Gerechtigkeit

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleiches gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung) und z.B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich miteinbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

Produktorientierte Transparenz

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. D.h., im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt auszuweisenden Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und der Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgabe die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplan, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Grefrath noch nicht erfolgt.

Darstellung der Liquidität

Eingebettet in das neue kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde dokumentiert werden. Somit hat die Gemeinde jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Insbesondere dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“

Im neuen kommunalen Finanzmanagement ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vorgesehen. In dem Gesamtabchluss sollen die Kernverwaltung, die Eigenbetriebe und die privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen konsolidiert werden. Nach den rechtlichen Vorschriften ist diese Zusammenführung ab dem Jahr 2010 für alle Gemeinden verpflichtend.

Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Berücksichtigung des Vermögens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidung über den Einsatz der Ressourcen.

Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Grefrath

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandels.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren noch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplangestaltung ergeben.

Produktbereiche		
011 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste (entfällt)	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	Entwicklung, Geoinformationen	16 Allg. Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen (entfällt)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Grefrath gliedert sich in

- 15 Produktbereiche (2 Produktbereiche sind in Grefrath nicht vorhanden)
- 30 Produktgruppen
- 51 Produkte

Das Bürgermeisteramt und die jeweiligen Fachämter bewirtschaften summarisch nachfolgende Anzahlen von Produktbereichen/Produktgruppen/Produkten, wobei es auf den Ebenen der Produktbereiche und der Produktgruppen Überschneidungen gibt.

Organisationseinheit	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
BM	1	1	1
Amt 10	5	6	12
Amt 20	4	6	6
Amt 30	3	4	6
Amt 50	2	5	9
Amt 60	7	13	17
			51

Im Rahmen der NKF – Einführung wird die vorhandene Ämterstruktur der Gemeinde Grefrath beibehalten. Die Haushaltsgliederung ist **produktorientiert**. Jedes Produkt konnte eindeutig einem Amt zugewiesen werden. Somit sind Überschneidungen bei der Mittelbewirtschaftung ausgeschlossen.

Haushaltsausgleich im NKF

Auch im NKF bleibt die Frage von großer Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen der Haushalt einer Kommune als ausgeglichen gilt. Während im bisherigen kameralen Haushalt Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt wurden, werden im NKF die aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bekannten Rechengrößen Aufwendungen und Erträge betrachtet. D.h., zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des **Geldbestandes**, sondern auf die Sicherung des **Vermögensbestandes**.

Diese Größen orientieren sich damit nicht am Zahlungsfluss, sondern vielmehr am Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen bzw. der Entstehung der Verwaltungsleistungen. Es ist somit für den Haushaltsausgleich nicht mehr entscheidend, wann ein Vermögensgegenstand gekauft und bezahlt wird, sondern wann er durch die Erstellung der kommunalen Leistung verbraucht wird. Der Haushalt muss also nach den neuen

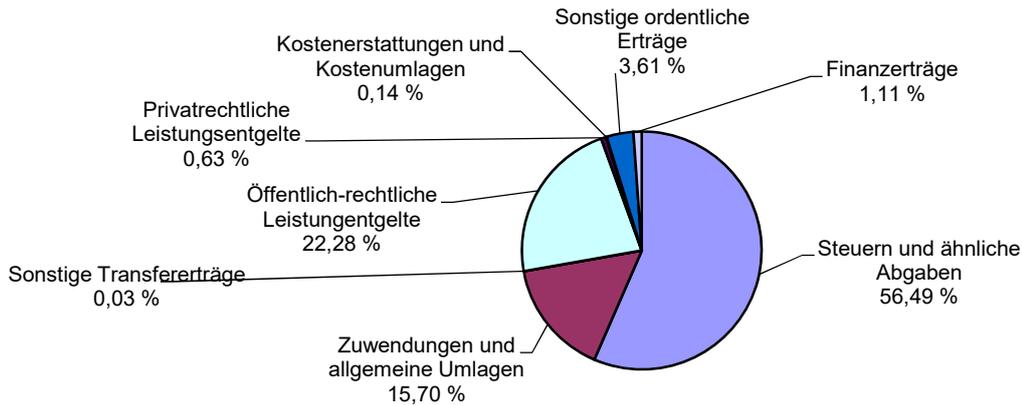
Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposten“ des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine sogenannte Pufferfunktion ein. Hiermit soll dem Rat der Gemeinde ausreichend Zeit gegeben werden, eventuellen Fehlentwicklungen entgegen zu steuern ohne gleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuwendungen. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse wieder zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Zum 01.01.2009 betrug die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Grefrath 6.116.531 €.

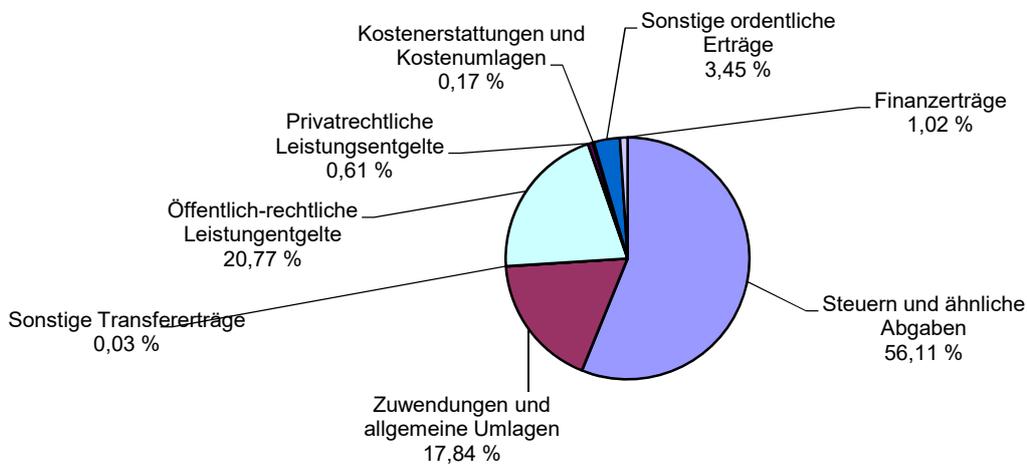
Ergebnisplan 2020 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	17.828.100 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956.414 €
Sonstige Transfererträge	10.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.033.008 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.070 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.445 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.138.700 €
Finanzerträge	349.800 €
Gesamterträge	<u>31.561.537 €</u>



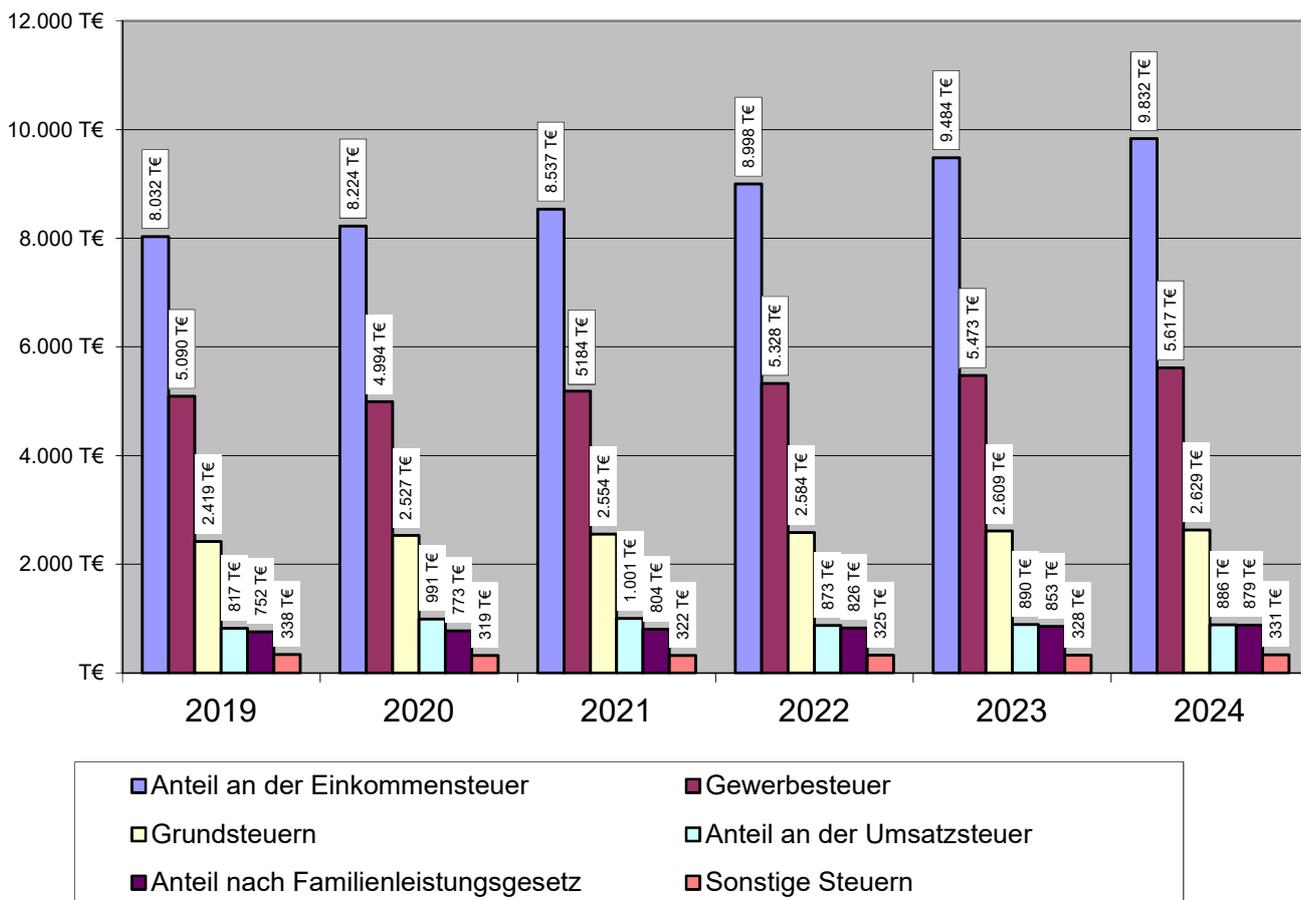
Ergebnisplan 2021 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	18.401.700 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849.881 €
Sonstige Transfererträge	10.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.813.203 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.070 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.445 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.130.470 €
Finanzerträge	334.200 €
Gesamterträge	<u>32.795.969 €</u>



Steuern und ähnliche Abgaben

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil an der Einkommensteuer	8.032 T€	8.224 T€	8.537 T€	8.998 T€	9.484 T€	9.832 T€
Gewerbsteuer	5.090 T€	4.994 T€	5.184 T€	5.328 T€	5.473 T€	5.617 T€
Grundsteuern	2.419 T€	2.527 T€	2.554 T€	2.584 T€	2.609 T€	2.629 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	817 T€	991 T€	1.001 T€	873 T€	890 T€	886 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	752 T€	773 T€	804 T€	826 T€	853 T€	879 T€
Sonstige Steuern	338 T€	319 T€	322 T€	325 T€	328 T€	331 T€
insgesamt:	17.448 T€	17.828 T€	18.402 T€	18.934 T€	19.637 T€	20.174 T€



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Die Sonderposten sind durch ihre ertragswirksame Auflösung von erheblicher Bedeutung für die Ergebnisrechnung. Sie werden für Investitionen gebildet und analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	3.166.000 €	3.918.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.084.930 €	1.073.100 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	705.484 €	858.381 €
insgesamt:	4.956.414 €	5.849.881 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:	2020	2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000 €	15.000 €
Verwaltungsgebühren	138.100 €	138.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.320.000 €	6.155.000 €
Passive Rechnungsabgrenzung -Gräber-	115.000 €	115.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	444.908 €	390.103 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	0 €	0 €
insgesamt:	7.033.008 €	6.813.203 €

Analog zur Bildung der Sonderposten für Zuweisungen, werden auch hier für investitionsbezogene Beiträge Sonderposten gebildet. Diese werden ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes jährlich ertragswirksam aufgelöst. Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die Gebührenausschleiche veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100 €	5.100 €
Ersatz Schadensfälle	4.000 €	4.000 €
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	12.870 €	12.870 €
Mieten und Pachten	95.550 €	95.550 €
Erträge aus Verkauf	6.800 €	6.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.750 €	75.750 €
insgesamt:	200.070 €	200.070 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Bund	0 €	11.000 €
Erstattungen vom Land	16.745 €	16.745 €
Erstattungen von Gemeinden	25.000 €	25.000 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.700 €	1.700 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €	2.000 €
insgesamt:	45.445 €	56.445 €

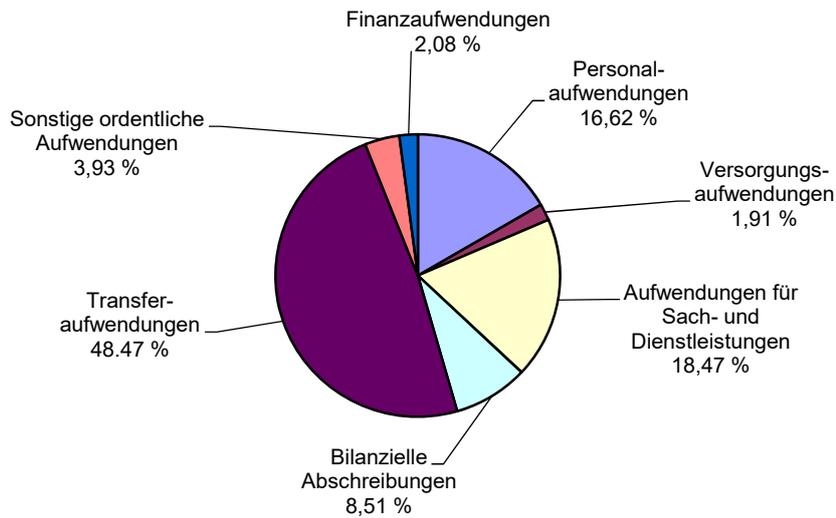
Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Konzessionsabgaben	600.000 €	600.000 €
Erstattungen von Steuern	0 €	0 €
Erträge aus dem Verkauf	201.000 €	201.000 €
Bußgelder	25.000 €	25.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	40.000 €	40.000 €
Zinsen für Steuerforderungen	1.000 €	1.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	60.000 €	60.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	207.958 €	199.537 €
Auflösung von Rückstellungen	3.042 €	3.233 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	700 €	700 €
insgesamt:	1.138.700 €	1.130.470 €

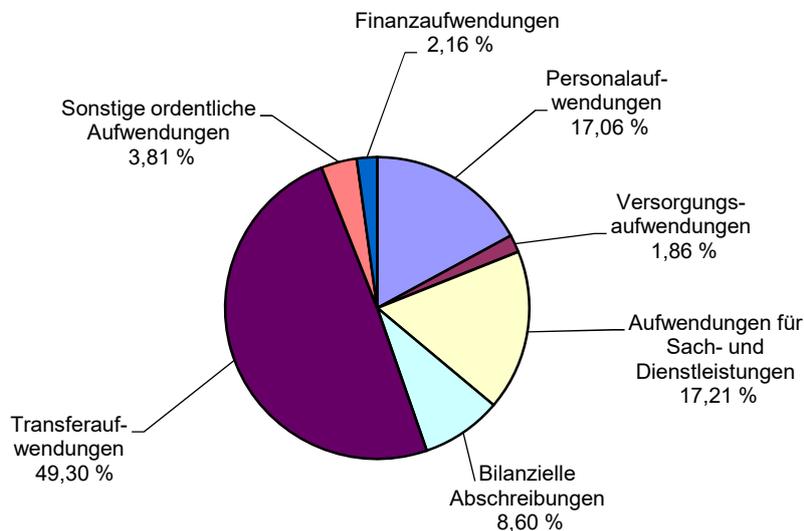
Ergebnisplan 2020 Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.360.520 €
Versorgungsaufwendungen	617.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956.270 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.744.467 €
Transferaufwendungen	15.628.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.654 €
Finanzaufwendungen	670.020 €
	32.244.431 €



Ergebnisplan 2021 Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.652.861 €
Versorgungsaufwendungen	617.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702.840 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.848.607 €
Transferaufwendungen	16.335.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.804 €
Finanzaufwendungen	715.020 €
	33.135.632 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Einführung des NKF sind für die Beschäftigten zusätzlich zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellungen für die Beihilfen, Altersteilzeit und die Pensionen zu bilden. Hierdurch wird zwar das Eigenkapital in der Bilanz verringert, führt aber nicht zu einem Geldabfluss in der Finanzrechnung.

Personalaufwendungen

	2020	2021
Bezüge Beamte	711.000 €	721.000 €
Aufwendungen aus Rückstellungen	13.800 €	13.800 €
Erstattungsanspruch ge. § 107 b BeamtVG	2.543 €	2.694 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.350.500 €	3.598.000 €
Vergütungen sonstige Beschäftigte	7.800 €	7.800 €
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	253.000 €	255.000 €
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	675.000 €	685.000 €
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.000 €	30.000 €
Tauglichkeitsuntersuchungen für Feuerwehrleute	4.000 €	4.000 €
Kosten der Arbeitssicherheit	13.000 €	13.000 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	221.949 €	239.133 €
Beihilferückstellung für Beschäftigte	77.928 €	83.434 €
	5.360.520 €	5.652.861 €

Versorgungsaufwendungen

	2020	2021
Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	469.000 €	470.000 €
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	148.000 €	147.000 €
	617.000 €	617.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2020 19 % der Gesamtaufwendungen und im Jahr 2021 18 % der Aufwendungen im Ergebnisplan aus.

Die Einzelaufwendungen sind detailliert im Gesamtergebnisplan dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Im NKF ist der Werteverlust für die Abnutzung der Vermögensgegenstände auszuweisen. Dies bezeichnet man als bilanzielle Abschreibungen, die aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Demgegenüber sind die Erträge für die Vermögensgegenstände ertragswirksam in der Ergebnisrechnung darzustellen, die sog. Sonderposten. (Zuweisungen, Beiträge etc.)

Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich die für den Haushalt maßgebliche Nettobelastung.

Abschreibungen insgesamt:	2.744.467 €	2.848.607 €
./. Abschreibungen für die Obdachlosenunterkünfte	51.546 €	51.546 €
./. Abschreibungen für die Abwasserbeseitigung	561.209 €	583.501 €
./. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für "Beiträge" u. "Zuweisungen"	912.456 €	1.056.931 €
	1.219.256 €	1.156.629 €

= derzeitiger Abschreibungsaufwand für das Infrastruktur-vermögen, die Gebäude, die Fahrzeuge und die Betrieb- und Geschäftsausstattung

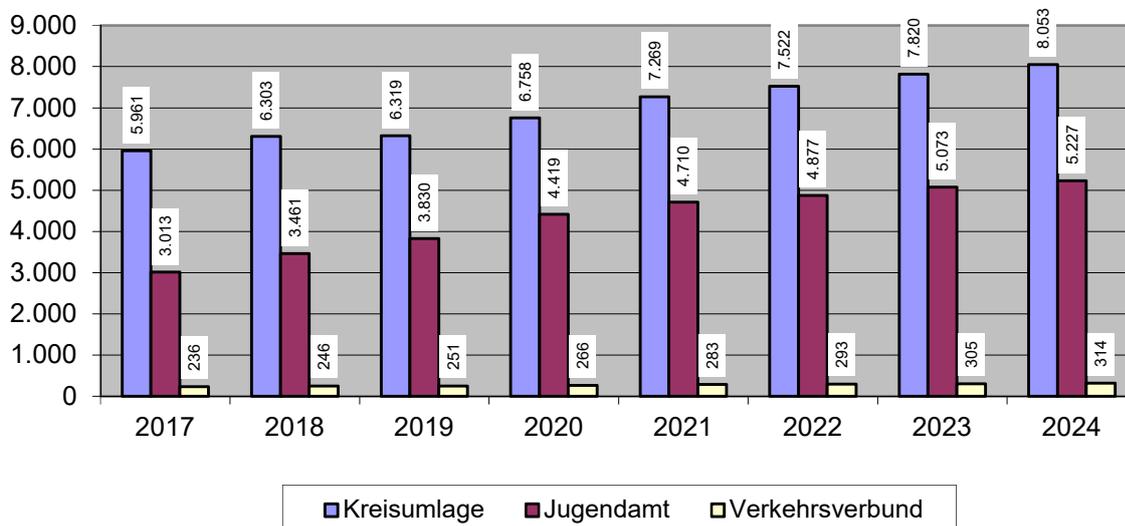
Mit diesem Betrag wird der Haushalt durch die Umstellung auf das NKF **zusätzlich** belastet.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten als größten Posten die Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund.

Die Entwicklung in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

	T€ 2017	T€ 2018	T€ 2019	T€ 2020	T€ 2021	T€ 2022	T€ 2023	T€ 2024
Kreisumlage	5.961	6.303	6.319	6.758	7.269	7.522	7.820	8.053
Jugendamt	3.013	3.461	3.830	4.419	4.710	4.877	5.073	5.227
Verkehrsverbund	236	246	251	266	283	293	305	314
insgesamt:	9.210	10.010	10.400	11.443	12.262	12.692	13.198	13.594



Finanzplan 2020 und 2021

Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen aus *laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes entsprechen überwiegend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes.

§ 4 Abs.2 Nr.2. Satz 2 KomHVO besagt:

"Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren **Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen** ausweisen müssen."

Die Darstellung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen ist deshalb in den Teilfinanzplänen nicht erforderlich.

Die **Teilfinanzpläne** weisen ausschließlich **investive** Einzahlungen und Auszahlungen aus.

Nur der **Gesamtfinanzplan** stellt zusätzlich die **konsumtiven** Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Ausnahmen von der Regelung, dass die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes entsprechen, sind:

Abschreibungen	—————>	Aufwand ohne Auszahlung
Auflösung von Sonderposten	—————>	Ertrag ohne Einzahlung
Bildung von Rückstellungen	—————>	Ertrag ohne Einzahlung
Kredittilgungen	—————>	Auszahlungen ohne Aufwand

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich keine positiven Salden, die den Kreditbedarf reduzieren könnten.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2020 (2021) stehen den Auszahlungen in Höhe von 8.779.200 € (11.507.900 €) Einzahlungen in Höhe von 5.776.673 € (9.390.730 €) gegenüber.

Die wesentlichen Investitionen der Haushaltsjahre 2020 - 2024 sind nachfolgend dargestellt.

Zusammenfassung der wesentlichen Investitionen 2020 bis 2024

Wesentliche Investitionen bis 2020

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
7.000078.700	Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	1.100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.000229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach	1.767.049,58	0	0	0	0	0
7.000243.700	Erweiterung Schule An der Dorenburg	761.075,00	1.500.000	0	0	0	0
7.000245.700	Erweiterung Kindergarten Oedt	1.141.075,18	630.000	0	0	0	0
7.000246.700	Umrüstung auf LED in den Schulen	526.443,96	0	0	0	0	0
7.000278.700	Umgestaltung Kirchplatz/ Hochstr./Joh.-Fruhen-Str.	0,00	1.375.000	0	0	0	0
7.000041.700	Kanal Amselstr.	325.000,00	0	0	0	0	0
7.000209.700	Kanal Weststr. und Stichwege	430.757,76	0	0	0	0	0
7.000238.700	Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche	0,00	470.000	0	0	0	0
		4.951.401,48	3.975.000				

Wesentliche Investitionen bis 2021

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
7.000188.700	LF 20	0,00	0	360.000	0	0	0
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule > 410 € (Einrichtung Werkhalle)	0,00	2.500	400.000	2.500	2.500	2.500
7.000265.700	Umgestaltung Hochstr.	0,00	0	1.408.000	0	0	0
7.000268.700	Umgestaltung Mühlengasse/Kallengraben	0,00	0	517.000	0	0	0
7.000274.700	Besucherzentrum Burg Uda	0,00	80.000	305.000	0	0	0
7.000020.700	Kanal An der Floeth	0,00	235.000	200.000	0	0	0
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	0,00	30.000	300.000	0	0	0
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	0,00	20.000	230.000	0	0	0
7.000076.700	Ausbau An der Floeth	0,00	70.000	170.000	0	0	0
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II	0,00	200.000	269.000	0	0	0
7.000239.700	Ausbau ehem. Friedhofserweiterungsfläche	0,00	300.000	408.000	0	0	0

Wesentliche Investitionen bis 2022

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
7.000293.700	Sanierungsprogramm Eisstadion	0,00	1.070.000	2.350.000	857.000	0	0
7.000266.700	Umgestaltung Marktplatz/Albert-Mooren-Halle	0,00	3.000	2.141.000	953.000	0	0
7.000267.700	Umgestaltung Hospitalstr.	0,00	8.000	421.000	413.000	0	0
7.000269.700	Umgestaltung Koulerfeld, Bruchweg, u.a.	0,00	0	180.000	1.120.000	0	0
7.000272.700	Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung	0,00	0	70.000	710.000	0	0
7.000253.700	Kanal Stadionstr (7-25)	0,00	0	0	220.000	0	0
7.000254.700	Kanal Hauptstr.	0,00	35.000	230.000	265.000	0	0
7.000258.700	Kanal Kolpingstr. (Stichwege)	0,00	0	0	300.000	0	0
7.000260.700	Kanal An der Dorenburg	0,00	0	0	255.000	0	0

Wesentliche Investitionen bis 2023

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
7.000262.700	Kanal Stegweg, Am Kollerberg, Lobbericher Str.	0,00	0	0	0	325.000	0
7.000264.700	Kanal An der Kleinbahn	0,00	0	0	0	530.000	0

Wesentliche Investitionen bis 2024

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
7.000284.700	Kanal Am Polfaden, Weberstr. (50-56)	0,00	0	0	0	40.000	300.000
7.000285.700	Kanal Tönisvorster Str., Albert-Mooren-Allee	0,00	0	0	0	0	620.000
7.000291.700	Bau eines Rathauses	0,00	0	0	4.500.000	3.500.000	0

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Obwohl die Gemeinde Grefrath im Jahr 2019 vorzeitig aus dem Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2024 entlassen wurde, besteht weiterhin höchste Priorität, die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit von Politik und Verwaltung fortzuführen und weiterhin nach Konsolidierungsmöglichkeiten zu suchen und nach Möglichkeit umzusetzen.

Für die aktuellen Haushalts- und Finanzplanungsjahre kann der originäre Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden. Der gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW zulässige fiktive Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist für die Jahre zwar gegeben, jedoch ist es erklärtes Ziel von Politik und Verwaltung schnellstmöglich wieder einen ausgeglichen Haushalt ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorlegen und beschließen zu können.

Die seit Änderung der GO NRW eingeräumte Möglichkeit gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW, statt dem Ausgleich über die Ausgleichsrücklage einen globalen Minderaufwand bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne, wurde geprüft.

Auf Grund der Tatsache, dass durch die Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere des letzten Haushaltssicherungskonzeptes, die Ansätze für die Aufwendungen in den Teilplänen auf das absolut notwendige Maß reduziert wurden, wäre eine weitere pauschale Reduzierung unrealistisch bzw. würde die Handlungsfähigkeit und eine geordnete Haushaltsführung gefährden.

Trotz der weiterhin angespannten Haushaltslage wird in den kommenden Jahren in ein zukunftsfähiges Grefrath investiert. So wird mit gemeindlichen, Eigenmitteln im Rahmen des Bundesprogrammes Sportstättenanierung das Eissportzentrum grundlegend erneuert und zukunftssicher gemacht.

In den kommenden Jahren werden zwei Baugebiete, jeweils im Ortsteil Oedt und Grefrath neu erschlossen. Darüber hinaus wird das Gewerbegebiet „Gewerbepark Wasserwerk“ mit dem Ziel erweitert, bestehendem Gewerbe Expansionsflächen zu bieten und neues Gewerbe anzusiedeln.

Ein weiterer Meilenstein ist das integrierte Stadtentwicklungskonzept für den Ortsteil Oedt. Im Rahmen dieses vom Land NRW geförderten Programms werden verschiedenste Maßnahmen zur Ortskernsanierung und -verschönerung bis zum Jahr 2022 umgesetzt. Zur Sicherung und Verbesserung der bestehenden Schullandschaft erhält die Schule an der Dorenburg einen Erweiterungsbau mit Fachräumen für die Bereiche Kunst und Technik. Ebenso wird mit Hilfe der kommunalen Tochter, der Gemeindewerke GmbH zum einen das Lehrschwimmbekken am Schulstandort Grefrath erneuert und zum anderen der Freibadbetrieb mittelfristig zunächst durch eine technisch grundlegende Ertüchtigung sichergestellt.

Insgesamt soll trotz der finanziell angespannten Situation so die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath erhalten und – soweit möglich -verbessert werden. Dazu könnte nicht zuletzt auch die auf Kreisinitiative hin initiierte und durch die Gemeinde selbst intensiv unterstützten Bewerbung um die Durchführung der Landesgartenschau 2026 mit dem Hauptstandort Grefrath wesentlich beitragen.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungsanteilen und Sicherheiten sind zum momentanen Zeitpunkt nicht absehbar.

Bestehende Bürgschaften wurden bisher nicht in Anspruch genommen und dies ist auch zukünftig unter gewöhnlichen Umständen nicht zu erwarten.

Der von der Gemeinde Grefrath als Gesellschafterin zu tragende Eigenanteil für die Sanierung des EisSport & EventParks stellt bis zum Abschluss im Jahr 2022 zunächst eine Belastung im Finanzhaushalt dar. Nach Fertigstellung wird dieser Eigenanteil zumindest über die Mindestbindungsdauer der Fördermittel von zehn Jahren ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.368.890,02	17.448.100	17.828.100	18.401.700	18.934.400	19.636.900	20.173.600
	40110000 Grundsteuer A	73.178,08	73.600	73.700	74.500	75.300	76.100	76.800
	40120100 Grundsteuer B	2.354.918,43	2.346.000	2.453.900	2.480.900	2.508.200	2.533.300	2.552.500
	40130000 Gewerbesteuer	5.410.076,48	5.090.000	4.994.000	5.183.800	5.328.900	5.472.800	5.616.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.653.450,37	8.032.000	8.224.100	8.536.600	8.997.600	9.483.500	9.831.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	835.783,04	817.000	991.400	1.000.300	873.300	889.800	885.300
	40310000 Vergnügungssteuer	176.521,62	200.000	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000
	40320000 Hundesteuer	139.977,50	138.000	139.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	724.984,50	751.500	772.000	803.600	826.100	853.400	879.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.564,02	4.813.087	4.956.414	5.849.881	5.947.739	6.132.014	6.146.868
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.490.198,00	3.350.000	3.166.000	3.918.400	3.992.200	4.304.200	4.368.800
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	349.798,53	740.400	1.004.930	993.100	960.400	811.550	748.100
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	100.629,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.677,38	7.572	15.676	15.676	15.676	15.676	15.676
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	652.104,82	576.308	608.453	597.290	587.058	576.987	568.828
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	42.309	72.999	230.768	299.112	331.051	353.140
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.285,47	8.285	2.196	2.196	1.299	1.299	1.299
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	583	7.000	7.000	7.000	7.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.116,14	2.677	2.822	2.697	2.240	1.497	1.270
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	2.737	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.754,43	2.798	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
3	+ Sonstige Transfererträge	31.311,05	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.095,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul	27.215,22	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.391,46	6.501.239	7.033.008	6.813.203	6.803.603	6.800.905	6.794.679
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.677,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	154.523,35	126.100	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.456.597,85	2.854.300	3.015.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.009.858,34	1.090.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.362.890,14	1.525.400	1.815.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	218.419,42	312.400	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-50.554,47	0	0	0	0	0	0
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	113.534,84	123.900	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	331.850,74	336.972	325.513	269.960	259.758	256.276	249.370
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanchlussbeiträge	119.045,56	117.167	118.638	118.611	118.419	118.391	118.238
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0,00	0	757	1.532	2.325	3.138	3.971
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	39.548,58	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.168,03	215.030	200.070	200.070	200.070	200.070	200.070
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,84	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44011000 Ersatz Schadensfälle	50.003,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	9.446,32	11.530	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	44110000 Mieten und Pachten	91.412,56	105.750	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550
	44210000 Erträge aus Verkauf	14.568,30	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	72.182,75	80.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.055,04	49.445	45.445	56.445	56.445	45.445	45.445
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.602,64	0	0	11.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	453.097,17	5.745	4.745	4.745	15.745	4.745	4.745
	44811000 Betreuungspauschale	14.295,33	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	9.735,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44870000 Ertr. Kostener. priv	2.082,30	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.556,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124.187,03	982.463	1.138.700	1.130.470	1.122.150	1.096.819	870.703
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	944,44	0	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	618.419,75	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45210000 Erstattung von Steuern	-23.731,74	0	0	0	0	0	0
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	0	0	0	0	0
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	5.739,93	76.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	84.400,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-113.831,94	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-16.493,30	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	24.758,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	49.447,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	3.512,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	82.690,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	37,74	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	210.461,25	180.707	207.958	199.537	191.006	165.434	139.036
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	74.281,94	0	0	0	0	0	0
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	94.428,12	2.956	3.042	3.233	3.444	3.685	3.967
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	20.477,23	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.243,94	0	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	3.910,00	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	491,51	800	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.887,05	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.887,05	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.657.453,70	30.014.864	31.211.737	32.461.768	33.074.406	33.922.154	34.241.365
11	- Personalaufwendungen	-5.284.222,11	-5.188.211	-5.360.520	-5.652.861	-5.677.939	-5.733.402	-5.812.458
	50110000 Bezüge Beamte	-616.695,44	-628.000	-711.000	-721.000	-736.000	-751.000	-766.000
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-2.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-9.200,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.727,00	-2.492	-2.543	-2.694	-2.854	-3.027	-3.212
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.086.142,37	-3.212.000	-3.350.500	-3.598.000	-3.639.000	-3.712.000	-3.756.000
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	4.300,00	0	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.200,00	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-246.318,01	-250.000	-253.000	-255.000	-257.000	-260.000	-262.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-648.518,86	-645.000	-675.000	-685.000	-686.000	-690.000	-692.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-34.875,41	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-3.405,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-9.950,02	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-453.677,00	-284.304	-221.949	-239.133	-208.872	-173.723	-185.537
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-157.613,00	-91.615	-77.928	-83.434	-79.613	-74.552	-78.609
12	- Versorgungsaufwendungen	-742.479,63	-540.000	-617.000	-617.000	-621.000	-622.000	-622.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-477.955,00	-415.000	-469.000	-470.000	-475.000	-477.000	-479.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-154.877,63	-125.000	-148.000	-147.000	-146.000	-145.000	-143.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-32.962,00	0	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-76.685,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841.485,72	-5.732.844	-5.956.270	-5.702.840	-5.297.010	-5.096.070	-4.957.430
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-339.049,52	-352.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
	52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.123,29	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-559.696,18	-653.750	-664.300	-612.300	-248.300	-248.300	-248.300
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-3.502,33	-3.800	-10.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-1.487,50	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-20.825,00	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-463.063,92	-447.100	-587.950	-604.000	-621.600	-634.850	-650.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.286,22	-22.950	-19.650	-19.890	-20.140	-20.400	-20.650
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.830,98	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.090,34	-36.631	-36.880	-37.460	-37.880	-38.510	-38.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-171.134,68	-175.500	-139.450	-15.900	-15.900	-15.950	-15.950
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-37.003,19	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.944,41	-1.313	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-5.030
	52419000 Wartungskosten	0,00	-60.850	-62.700	-59.850	-62.450	-62.750	-64.850

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-306.716,82	-342.500	-265.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-200.000	0	-240.000	-215.000	-215.000	-190.000
	52420200 Unterhaltung Straßen	-29.484,36	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-26.037,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-8.926,57	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-214.068,33	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-25.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-4.625,81	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-9.904,21	-35.000	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-3.780,86	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.252,49	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.271,78	-80.100	-87.500	-87.500	-85.500	-85.500	-85.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1.232,93	-2.200	-2.300	-2.300	-2.350	-2.350	-2.400
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-52.577,01	-65.000	-88.500	-73.800	-70.800	-70.800	-70.800
	52710000 Lernmittel	-39.436,00	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.194,49	-1.500	-23.100	-16.500	-15.650	-15.650	-15.650
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-237.984,70	-271.500	-313.700	-313.700	-315.800	-315.850	-316.950
	52812000 Aufwand für Repräsentation	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-747.352,92	-1.011.150	-1.099.050	-960.650	-880.650	-880.650	-880.650
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-91.587,12	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-156.834,19	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-425.347,88	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-594.938,30	-650.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-7.143,02	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-33.657,50	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52910500 Verkehrserziehung	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-9.602,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-37.380,98	-59.000	-204.500	-134.500	-83.500	-83.500	0
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	0,00	-72.500	-120.000	-148.000	-148.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	0,00	-10.000	-74.280	-77.480	-77.480	0	0
	52915000 Profilierung und Standortaufbereitung -	0,00	-83.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.606.470,91	-2.734.057	-2.744.467	-2.848.607	-3.025.674	-3.038.049	-3.056.544
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.960,69	-9.946	-10.208	-9.567	-3.375	-928	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-57.482,21	-52.207	-35.163	-39.226	-38.280	-36.068	-35.673
	57113000 AfA auf Gebäude	-571.766,26	-589.208	-608.066	-617.506	-643.022	-680.989	-787.416
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.727.747,36	-1.718.743	-1.733.256	-1.713.284	-1.840.638	-1.830.131	-1.757.460
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-25.407,25	-33.900	-57.811	-61.529	-62.875	-63.201	-63.027
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-121.617,32	-143.945	-148.348	-175.303	-185.602	-192.291	-184.061
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-73.920,10	-147.208	-118.045	-198.622	-218.312	-200.870	-195.337
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.569,72	-38.900	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0	0
	57780000 Verr.außerpl.AfA bei Finanzanl.mit allg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.684.219,36	-14.298.400	-15.628.500	-16.335.500	-16.865.000	-17.628.230	-18.048.230
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	-235.230	-235.230
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.909.891,69	-2.061.400	-2.528.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-100.000,00	-123.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-393.977,37	-509.200	-537.900	-576.900	-665.400	-676.400	-690.400
	53181000 Baukindergeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	53390001 Leist.AsylbIG § 2 außerhalb v. Gemeinsh	-1.783,34	-3.000	0	0	0	0	0
	53390002 Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh	0,00	0	0	0	0	0	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-70.725,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	0,00	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	-4.730,03	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(0,00	0	0	0	0	0	0
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-74.743,54	-50.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-55.098,29	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterker (§ 5	0,00	0	0	0	0	0	0
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterker (§	-2.053,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-37.727,51	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-382.850,25	-392.000	-385.000	-399.000	-410.000	-421.000	-431.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-364.254,66	-373.000	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-6.302.964,00	-6.319.000	-6.758.000	-7.269.000	-7.522.000	-7.820.000	-8.053.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.460.916,00	-3.830.000	-4.419.000	-4.710.000	-4.877.000	-5.073.000	-5.227.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-245.588,00	-251.000	-266.000	-283.000	-293.000	-305.000	-314.000
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-276.916,00	-206.600	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974.447,75	-1.313.950	-1.267.654	-1.263.804	-1.267.270	-1.276.700	-1.278.900
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-973,89	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.490,95	-21.400	-21.954	-21.954	-22.100	-22.200	-22.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.962,87	-38.000	-38.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-182.277,66	-194.500	-203.000	-207.000	-207.000	-218.000	-218.000
	54220000 Mieten und Pachten	-200.727,10	-144.900	-146.300	-146.800	-147.500	-148.100	-148.800
	54230000 Leasing	-1.512,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.709,56	-1.700	-450	-450	-450	-450	-450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-165.152,57	-166.650	-142.950	-142.950	-143.950	-139.950	-139.950
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-4.671,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	-8.331,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-51.590,87	-61.000	-63.000	-63.000	-63.500	-63.500	-64.000
	54310500 Dienstreisen	-15.633,04	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-18.927,63	-13.500	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-776,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	-12.844,15	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-29.622,00	-30.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-152.157,41	-211.020	-208.470	-209.620	-210.240	-211.470	-211.970
	54410001 Abwasserabgaben	-71,58	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-237.460,10	0	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-23.989,14	-316.470	-274.690	-274.690	-274.690	-274.690	-274.690
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.864,93	-15.900	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-5.640,00	-3.510	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	237.500,46	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-118,94	-50	-60	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-491,51	-800	-700	-700	-700	-700	-700
	54910000 Verfügungsmittel	-1.936,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-19.667,60	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.305,11	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-40,36	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.133.325,48	-29.807.462	-31.574.411	-32.420.612	-32.753.893	-33.394.451	-33.775.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	524.128,22	207.402	-362.674	41.156	320.513	527.703	465.804
19	+ Finanzerträge	486.537,02	400.000	349.800	334.200	204.300	218.700	180.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6.508,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	480.028,14	395.000	344.800	329.200	199.300	213.700	175.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-674.810,76	-638.360	-670.020	-715.020	-800.020	-875.020	-890.020
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-341,53	-360	-20	-20	-20	-20	-20
	55111000 Zinsaufwendungen Finanzamt	-1.462,00	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-662.718,06	-627.000	-645.000	-690.000	-775.000	-850.000	-865.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-66,17	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.223,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-188.273,74	-238.360	-320.220	-380.820	-595.720	-656.320	-710.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	335.854,48	-30.958	-682.894	-339.664	-275.207	-128.617	-244.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	335.854,48	-30.958	-682.894	-339.664	-275.207	-128.617	-244.216
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	335.854,48	-30.958	-682.894	-339.664	-275.207	-128.617	-244.216
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-113.831,94	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-113.831,94	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-16.493,30	0	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg.	-16.493,30	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	237.500,46	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	237.500,46	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57780000 Verr.außerpl.AFA bei Finanzanl.mit allg.	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	107.175,22	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.895.294,25	17.448.100	17.828.100	18.401.700	0	18.934.400	19.636.900	20.173.600
	60110000 Grundsteuer A	71.513,96	73.600	73.700	74.500	0	75.300	76.100	76.800
	60120100 Grundsteuer B	2.348.113,44	2.346.000	2.453.900	2.480.900	0	2.508.200	2.533.300	2.552.500
	60130000 Gewerbesteuer	4.977.440,12	5.090.000	4.994.000	5.183.800	0	5.328.900	5.472.800	5.616.900
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.626.444,43	8.032.000	8.224.100	8.536.600	0	8.997.600	9.483.500	9.831.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.824,11	817.000	991.400	1.000.300	0	873.300	889.800	885.300
	60310000 Vergnügungssteuer	167.186,61	200.000	180.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
	60320000 Hundesteuer	138.787,08	138.000	139.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	724.984,50	751.500	772.000	803.600	0	826.100	853.400	879.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.105,89	4.170.400	4.250.930	4.991.500	0	5.032.600	5.195.750	5.196.900
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.490.198,00	3.350.000	3.166.000	3.918.400	0	3.992.200	4.304.200	4.368.800
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-464,31	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	244.039,07	740.400	1.004.930	993.100	0	960.400	811.550	748.100
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	101.333,13	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.613,83	5.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einric	0,00	500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.613,83	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212.958,96	5.923.200	6.473.100	6.308.100	0	6.308.100	6.308.100	6.308.100
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.638,93	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	153.627,85	126.100	138.100	138.100	0	138.100	138.100	138.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.338.825,80	2.854.300	3.015.000	2.935.000	0	2.935.000	2.935.000	2.935.000
	63211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.005.979,06	1.090.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	63212000 Regenwassergebühren	1.367.115,84	1.525.400	1.815.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	63213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	216.250,48	312.400	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	63217000 Grabverleihungsgebühren	115.521,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.872,88	215.030	200.070	200.070	0	200.070	200.070	200.070
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,84	4.900	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	64011000 Ersatz Schadensfälle	47.757,93	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	9.423,82	11.530	12.870	12.870	0	12.870	12.870	12.870
	64110000 Mieten und Pachten	87.571,63	105.750	95.550	95.550	0	95.550	95.550	95.550
	64210000 Erträge aus Verkauf	14.568,30	7.100	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.996,36	80.750	75.750	75.750	0	75.750	75.750	75.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.127,46	49.445	45.445	56.445	0	56.445	45.445	45.445
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.602,64	0	0	11.000	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	482.524,51	5.745	4.745	4.745	0	15.745	4.745	4.745
	64811000 Betreuungspauschale	11.940,41	15.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.735,11	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.686,07	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.082,30	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.556,42	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	743.496,86	722.800	726.700	726.700	0	726.700	726.700	726.700
	65110000 Konzessionsabgaben	618.419,75	615.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	65210000 Erstattung von Steuern	-22.779,27	0	0	0	0	0	0	0
	65310000 Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65320000 Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65330000 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65420000 Einzahlungen aus dem Verkauf VG 410	44.850,50	1.500	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	24.649,37	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.798,41	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65623000 Stundungszinsen	990,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	35.710,93	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	65800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	440,00	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	417,17	800	700	700	0	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.678,13	400.000	349.800	334.200	0	204.300	218.700	180.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	6.649,99	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	480.028,14	395.000	344.800	329.200	0	199.300	213.700	175.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.923.148,26	28.934.475	29.884.145	31.028.715	0	31.472.615	32.341.665	32.840.815
10	- Personalauszahlungen	4.639.173,97	-4.796.000	-5.044.300	-5.313.800	0	-5.372.800	-5.468.300	-5.531.300
	70110000 Bezüge Beamte	-620.528,61	-628.000	-711.000	-721.000	0	-736.000	-751.000	-766.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.081.253,67	-3.212.000	-3.350.500	-3.598.000	0	-3.639.000	-3.712.000	-3.756.000
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-246.318,01	-250.000	-253.000	-255.000	0	-257.000	-260.000	-262.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-643.703,67	-645.000	-675.000	-685.000	0	-686.000	-690.000	-692.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34.098,29	-45.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrleute	-3.405,00	-4.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-9.866,72	-11.500	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.500	-13.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-577.959,13	-540.000	-617.000	-617.000	0	-621.000	-622.000	-622.000
	71210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-447.495,00	-415.000	-469.000	-470.000	0	-475.000	-477.000	-479.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-130.464,13	-125.000	-148.000	-147.000	0	-146.000	-145.000	-143.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019.767,34	-5.732.844	-5.956.270	-5.702.840	0	-5.297.010	-5.096.070	-4.957.430
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-322.940,27	-352.500	-353.500	-353.500	0	-353.500	-353.500	-353.500
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-34.859,20	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-676.791,98	-653.750	-664.300	-612.300	0	-248.300	-248.300	-248.300
	72410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-3.502,33	-3.800	-10.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	gesamt	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
	72410200 Ausführung der Landschaftspläne	-1.487,50	-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-20.825,00	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-452.935,65	-447.100	-587.950	-604.000	0	-621.600	-634.850	-650.250
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.939,08	-22.950	-19.650	-19.890	0	-20.140	-20.400	-20.650
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19.593,38	-24.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-32.056,38	-36.631	-36.880	-37.460	0	-37.880	-38.510	-38.950
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-171.755,46	-175.500	-139.450	-15.900	0	-15.900	-15.950	-15.950
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-37.003,19	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-4.323,80	-1.313	-4.510	-4.510	0	-4.510	-4.510	-5.030
	72419000 Wartungskosten	0,00	-60.850	-62.700	-59.850	0	-62.450	-62.750	-64.850
	72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	-397.455,84	-342.500	-265.500	-190.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
	72420100 Unterh. Kanäle (Partielle Sanierungen)	0,00	-200.000	0	-240.000	0	-215.000	-215.000	-190.000
	72420200 Unterhaltung Straßen	-31.576,26	-60.500	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72420300 Unterhaltung von Straßensenken	-25.613,10	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-8.926,57	-20.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-198.948,09	-65.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-25.000
	72420700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420800 Unterhaltung der Parkplätze	-261,94	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	-11.768,30	-35.000	-60.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72422000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-3.056,55	-20.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.252,49	-3.000	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-94.420,18	-80.100	-87.500	-87.500	0	-85.500	-85.500	-85.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-768,36	-2.200	-2.300	-2.300	0	-2.350	-2.350	-2.400
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-53.979,31	-65.000	-88.500	-73.800	0	-70.800	-70.800	-70.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.436,00	-40.500	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.194,49	-1.500	-23.100	-16.500	0	-15.650	-15.650	-15.650

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-246.332,20	-271.500	-313.700	-313.700	0	-315.800	-315.850	-316.950
	72812000 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-747.563,66	-1.011.150	-1.099.050	-960.650	0	-880.650	-880.650	-880.650
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	-96.489,62	-90.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72910002 Aufw. f. Schülerbeförderung Sekundarschule	-143.417,18	-165.000	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	-422.516,16	-450.000	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-607.687,54	-650.000	-630.000	-630.000	0	-630.000	-630.000	-630.000
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	-9.971,69	-11.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	-35.166,91	-40.000	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72910500 Verkehrserziehung	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-9.053,01	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72912000 Aufwendungen im Rahmen ISEK Oedt	-33.788,67	-59.000	-204.500	-134.500	0	-83.500	-83.500	0
	72913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	0,00	-72.500	-120.000	-148.000	0	-148.000	-10.000	0
	72914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	0,00	-93.500	-74.280	-77.480	0	-77.480	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-672.671,81	-638.360	-670.020	-715.020	0	-800.020	-875.020	-890.020
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-350,01	-360	-20	-20	0	-20	-20	-20
	75111000 Zinsaufwendungen Finanzamt	-1.462,00	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-660.585,63	-627.000	-645.000	-690.000	0	-775.000	-850.000	-865.000
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	-66,17	-1.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.208,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	13.633.676,46	-14.298.400	-15.628.500	-16.335.500	0	-16.865.000	-17.628.230	-18.048.230
	73100000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0	-235.230	-235.230
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	1.879.958,74	-2.061.400	-2.528.400	-2.363.400	0	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-100.000,00	-123.700	-102.700	-102.700	0	-102.700	-102.700	-102.700

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-330.615,00	-509.200	-537.900	-576.900	0	-665.400	-676.400	-690.400
	73390001 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb	-1.881,65	-3.000	0	0	0	0	0	0
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	-71.872,50	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	0,00	-5.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	-4.796,41	-3.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-76.844,45	-50.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-71.445,39	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	-2.053,08	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73390012 (§ 2 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-7.417,93	-10.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-410.164,80	-392.000	-385.000	-399.000	0	-410.000	-421.000	-431.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-390.242,51	-373.000	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage	6.302.964,00	-6.319.000	-6.758.000	-7.269.000	0	-7.522.000	-7.820.000	-8.053.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.460.916,00	-3.830.000	-4.419.000	-4.710.000	0	-4.877.000	-5.073.000	-5.227.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-245.588,00	-251.000	-266.000	-283.000	0	-293.000	-305.000	-314.000
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-276.916,00	-206.600	-207.000	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-912.861,41	-978.070	-968.534	-964.684	0	-968.150	-977.580	-979.780
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	-969,80	-1.550	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.490,95	-21.400	-21.954	-21.954	0	-22.100	-22.200	-22.200
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-19.225,65	-38.000	-38.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-183.860,46	-194.500	-203.000	-207.000	0	-207.000	-218.000	-218.000
	74220000 Mieten und Pachten	-204.195,97	-144.900	-146.300	-146.800	0	-147.500	-148.100	-148.800
	74230000 Leasing	-1.512,48	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.005,69	-1.700	-450	-450	0	-450	-450	-450
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-168.094,90	-166.650	-142.950	-142.950	0	-143.950	-139.950	-139.950

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-4.353,96	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310300 Bürobedarf	-9.244,07	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	-50.487,23	-61.000	-63.000	-63.000	0	-63.500	-63.500	-64.000
	74310500 Dienstreisen	-12.668,48	-20.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74310600 Bücher und Zeitschriften	-18.407,71	-13.500	-19.500	-20.000	0	-20.500	-21.000	-21.500
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.356,36	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310800 Auszahlungen für die Inklusion	-13.103,07	-14.100	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-29.622,00	-30.300	-32.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-152.141,64	-211.020	-208.470	-209.620	0	-210.240	-211.470	-211.970
	74410001 Abwasserabgaben	-71,58	0	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	-60	-60	0	-60	-60	-60
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-491,51	-800	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.936,70	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-19.621,20	-20.000	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	25.456.110,12	-26.983.674	-28.884.624	-29.648.844	0	-29.923.980	-30.667.200	-31.028.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.467.038,14	1.950.801	999.521	1.379.871	0	1.548.635	1.674.465	1.812.055
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.169.902,14	1.467.170	4.241.673	5.855.730	0	4.411.690	1.182.500	1.183.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	481.170	1.058.590	0	384.940	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.064,96	401.670	2.671.003	3.706.640	0	2.935.250	90.000	90.000
	68111000 Investitionspauschale	755.091,46	758.000	782.000	783.000	0	784.000	785.000	786.000
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	40.145,72	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.575,40	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	95.996,30	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.426,95	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	68810000 Beiträge	63.071,97	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	20.354,98	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.904,49	2.057.170	5.776.673	9.390.730	0	5.946.690	1.217.500	1.218.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.093,55	-10.000	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-569.093,55	-10.000	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.867,85	-4.962.300	-5.563.000	-8.153.000	-3.678.000	-9.115.000	-4.577.000	-957.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.900,50	0	-50.000	-250.000	0	-4.500.000	-3.500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.464.365,07	-4.880.700	-3.802.000	-2.824.000	-265.000	-1.195.000	-1.070.000	-950.000
	78521000 Ausz.für Tiefb. Geh-u. Radweg Grefrather Str.	-252.362,35	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-59.239,93	-81.600	-1.711.000	-5.079.000	-3.413.000	-3.420.000	-7.000	-7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-502.264,18	-1.035.350	-1.046.200	-994.900	0	-343.500	-125.000	-101.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-489.335,64	-1.006.850	-1.024.200	-972.900	0	-321.500	-103.000	-79.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-12.928,54	-28.500	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.225,58	-6.007.650	-8.779.200	-11.507.900	-3.678.000	-10.325.500	-4.712.000	-1.068.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	- 1.473.321,0 9	-3.950.480	-3.002.527	-2.117.170	-3.678.000	-4.378.810	-3.494.500	150.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.282,95	-1.999.679	-2.003.006	-737.299	-3.678.000	-2.830.175	-1.820.035	1.962.555
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	685.719,86	2.589.679	3.560.006	4.237.299	0	4.330.175	1.820.035	0
	69213000 Kreditaufnahme Investition Land	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.589.679	3.560.006	4.237.299	0	4.330.175	1.820.035	0
	69273400 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	575.719,86	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.544.029,0 0	0	0	0	0	0	0	0
	69313000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	44.029,00	0	0	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	6.500.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	- 1.578.183,4 6	-1.048.000	-1.140.000	-970.000	0	-1.070.000	-1.195.000	-1.300.000
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-1.695,15	0	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	1.576.488,3 1	0	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-1.048.000	-1.140.000	-970.000	0	-1.070.000	-1.195.000	-1.300.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	8.500.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.848.434,6 0	1.541.679	2.420.006	3.267.299	0	3.260.175	625.035	-1.300.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	- 2.854.717,5 5	-458.000	417.000	2.530.000	-3.678.000	430.000	-1.195.000	662.555
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.356.821,4 1	2.506.343	2.048.343	2.465.343	0	4.995.343	5.425.343	4.230.343
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	2.506.343	2.048.343	2.465.343	0	4.995.343	5.425.343	4.230.343
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.356.821,4 1	0	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.502.103,8 6	2.048.343	2.465.343	4.995.343	-3.678.000	5.425.343	4.230.343	4.892.898
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2020 / 2021

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.814,97	149.359	183.198	183.851	181.165	178.583	173.683
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	97.339,45	105.000	112.680	115.000	118.000	120.000	122.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	8.602,22	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78.975,76	43.462	69.620	67.953	63.165	58.583	51.683
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,54	898	898	898	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	27.215,22	0	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul"	27.215,22	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,00	500	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	373,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.968,92	112.500	103.840	103.840	103.840	103.840	103.840
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,84	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44011000 Ersatz Schadensfälle	38.525,35	0	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.422,86	3.850	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
	44110000 Mieten und Pachten	89.209,16	103.750	93.550	93.550	93.550	93.550	93.550
	44210000 Erträge aus Verkauf	256,71	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44870000 Ertr. Kostener. priv	2.082,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.063,72	118.423	242.356	242.429	242.509	242.600	42.708
	45210000 Erstattung von Steuern	-23.731,74	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	5.739,93	76.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	84.400,50	500	500	500	500	500	500
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-40.473,61	0	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-16.493,30	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	49.447,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,14	0	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung a. Anl.A	923,61	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	88.128,12	1.123	1.156	1.229	1.309	1.400	1.508
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	20.477,23	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.243,94	0	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	3.910,00	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	491,51	800	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	527.204,20	382.483	531.594	532.319	529.714	527.223	322.431
11	-	Personalaufwendungen	-2.857.070,10	-2.937.403	-2.954.106	-3.120.083	-3.164.765	-3.203.523	-3.243.988
		50110000 Bezüge Beamte	-233.669,84	-238.653	-270.194	-273.994	-279.695	-285.395	-291.095
		50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-2.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-9.200,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-654,37	-947	-966	-1.023	-1.084	-1.150	-1.221
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.816.081,19	-1.965.010	-1.981.863	-2.128.263	-2.173.040	-2.216.632	-2.242.907
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	4.300,00	0	0	0	0	0	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.200,00	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-144.949,08	-152.943	-149.652	-150.836	-153.468	-155.260	-156.454
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-381.629,49	-394.593	-399.271	-405.186	-409.647	-412.036	-413.230
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-13.214,47	-17.101	-11.401	-11.401	-11.401	-11.401	-11.401
		50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-9.950,02	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-171.901,07	-108.042	-84.345	-90.875	-79.375	-66.018	-70.508
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-59.720,57	-34.815	-29.615	-31.706	-30.255	-28.331	-29.873
12	-	Versorgungsaufwendungen	-445.624,77	-282.708	-326.229	-325.609	-326.509	-326.269	-325.029
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-181.100,14	-157.708	-178.229	-178.609	-180.509	-181.269	-182.029
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-154.877,63	-125.000	-148.000	-147.000	-146.000	-145.000	-143.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-32.962,00	0	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-76.685,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.218,84	-1.916.873	-2.030.002	-1.856.466	-1.535.542	-1.549.532	-1.568.030
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-332.587,52	-349.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-518.163,07	-621.550	-617.800	-571.800	-210.800	-210.800	-210.800
		52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
		52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-20.825,00	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-463.063,92	-447.100	-499.950	-515.500	-532.600	-545.350	-560.250
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.286,22	-22.950	-19.650	-19.890	-20.140	-20.400	-20.650
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.830,98	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.090,34	-36.631	-36.880	-37.460	-37.880	-38.510	-38.950
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-171.134,68	-175.500	-139.450	-15.900	-15.900	-15.950	-15.950

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-37.003,19	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.944,41	-1.313	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-5.030
	52419000 Wartungskosten	0,00	-60.850	-62.700	-59.850	-62.450	-62.750	-64.850
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.201,47	-49.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-444,08	-836	-807	-901	-920	-920	-940
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23.108,85	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.700	-4.100	-3.250	-3.250	-3.250
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-72.986,96	-77.844	-80.755	-80.755	-81.292	-81.292	-81.560
	52812000 Aufwand für Repräsentation	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.548,15	-27.600	-93.100	-82.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.543,12	-334.184	-356.545	-360.366	-353.062	-356.528	-462.413
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.219,32	-9.204	-9.467	-9.319	-3.375	-928	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.224,27	-138.444	-169.562	-172.476	-171.294	-171.294	-282.405
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.538,73	-18.302	-21.361	-21.594	-20.693	-21.146	-20.971
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-46.281,32	-68.409	-71.407	-77.486	-76.137	-80.627	-72.397
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-33.450,76	-60.925	-51.178	-45.920	-47.993	-48.963	-53.069
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.828,72	-38.900	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0	0
	57780000 Verr.außerpl.AfA bei Finanzanl.mit allg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-277.230	-277.230
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	-235.230	-235.230
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53181000 Baukindergeld	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.580,38	-807.451	-756.649	-759.405	-762.438	-780.160	-781.447
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-973,89	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.348,48	-11.400	-11.454	-11.454	-11.600	-11.700	-11.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.249,14	-30.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-151.806,46	-160.000	-163.000	-170.000	-170.000	-187.000	-187.000
	54220000 Mieten und Pachten	-25.671,15	-33.085	-26.123	-27.459	-27.855	-28.150	-28.546
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.082,30	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.083,46	-37.700	-22.100	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100
	54310300 Bürobedarf	-3.000,80	-3.798	-3.508	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-18.579,53	-23.169	-22.101	-24.666	-24.862	-24.862	-25.058
	54310500 Dienstreisen	-3.126,63	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-5.195,56	-3.798	-5.613	-6.460	-6.656	-6.852	-7.048
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-254,10	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.876,00	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-81.065,63	-121.120	-123.820	-124.420	-124.520	-124.650	-125.150
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.130,36	0	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-23.989,14	-316.470	-274.690	-274.690	-274.690	-274.690	-274.690
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.201,83	-15.900	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-5.640,00	-3.510	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.170,72	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-35,36	-50	-60	-60	-60	-60	-60
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-491,51	-800	-700	-700	-700	-700	-700
	54910000 Verfügungsmittel	-1.936,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-19.667,60	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.305,11	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-40,36	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.835.037,21	-6.320.619	-6.465.532	-6.463.928	-6.184.317	-6.493.242	-6.658.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.307.833,01	-5.938.137	-5.933.938	-5.931.609	-5.654.602	-5.966.019	-6.335.706
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.462,00	0	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen Finanzamt	-1.462,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.462,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.309.295,01	-5.938.137	-5.933.938	-5.931.609	-5.654.602	-5.966.019	-6.335.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.309.295,01	-5.938.137	-5.933.938	-5.931.609	-5.654.602	-5.966.019	-6.335.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.312,51	1.381.064	2.600.667	2.468.761	2.152.937	2.192.257	2.236.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.855,51	-556.135	-555.108	-718.563	-521.860	-528.519	-537.605
29	= Teilergebnis	-3.539.838,01	-5.113.207	-3.888.379	-4.181.411	-4.023.525	-4.302.281	-4.637.041
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.539.838,01	-5.113.207	-3.888.379	-4.181.411	-4.023.525	-4.302.281	-4.637.041
	48110000 Erträge aus ILV	1.158.943,43	0	1.206.197	1.230.321	1.254.927	1.280.027	1.305.630
	92001000 Umlage GGM	1.013.369,08	1.381.064	1.394.470	1.238.440	898.010	912.230	930.640

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-45.150,48	-290.368	-302.738	-308.793	-314.970	-321.269	-327.695
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-115.795,74	0	0	0	0	0	0
	92001000 Umlage GGM	-241.909,29	-265.767	-252.370	-409.770	-206.890	-207.250	-209.910

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.000	674.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	218.000	674.000	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.575,40	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	95.996,30	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.575,40	808.000	2.174.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.093,55	-10.000	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-569.093,55	-10.000	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.269,47	-1.531.500	-2.130.000	0	0	-4.500.000	-3.500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.900,50	0	0	0	0	-4.500.000	-3.500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.925,00	-1.500.000	-2.130.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.443,97	-31.500	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.250,72	-774.850	-234.500	-151.500	0	-153.000	-84.500	-60.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-371.430,90	-768.850	-228.500	-145.500	0	-147.000	-78.500	-54.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-6.819,82	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 1	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-988.613,74	-2.316.350	-3.464.500	-161.500	0	-4.663.000	-3.594.500	-70.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-853.038,34	-1.508.350	-1.290.500	3.338.500	0	-3.163.000	-3.594.500	-70.500

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010101 **Politische Gremien**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Organisation des Vorlagenwesens

Auftragsgrundlage: GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Sachkundige Bürger

Ziele: Rechtlich einwandfreie, ordnungsgemäße und effiziente Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (elektronischer Informationsdienst)

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	188	194	206	219	235	253
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	188	194	206	219	235	253
10	= Ordentliche Erträge	0,00	188	194	206	219	235	253
11	- Personalaufwendungen	-94.552,83	-81.464	-81.069	-84.047	-83.144	-81.827	-83.970
	50110000 Bezüge Beamte	-39.145,80	-39.981	-45.264	-45.901	-46.856	-47.811	-48.766
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-109,63	-159	-161	-171	-182	-193	-204
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.070,96	-11.361	-11.466	-12.313	-12.573	-12.825	-12.977
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-883,61	-884	-866	-873	-888	-898	-905
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.326,45	-2.281	-2.310	-2.344	-2.370	-2.384	-2.391
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.213,75	-2.865	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-28.797,87	-18.100	-14.129	-15.223	-13.297	-11.060	-11.812
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.004,76	-5.832	-4.962	-5.311	-5.068	-4.746	-5.004
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.338,93	-26.420	-29.858	-29.921	-30.240	-30.367	-30.495
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-30.338,93	-26.420	-29.858	-29.921	-30.240	-30.367	-30.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980,59	-4.111	-6.455	-4.059	-4.082	-4.082	-4.094
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-20,57	-37	-34	-38	-39	-39	-40
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.448,26	-3.474	-3.420	-3.420	-3.443	-3.443	-3.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-511,76	-600	-3.000	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.113,45	-184.005	-186.838	-196.157	-196.282	-213.298	-213.323
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-151.806,46	-160.000	-163.000	-170.000	-170.000	-187.000	-187.000
	54220000 Mieten und Pachten	-440,31	-432	-416	-473	-481	-489	-497
	54310300 Bürobedarf	-138,87	-169	-149	-166	-166	-166	-166
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-859,70	-1.034	-936	-1.045	-1.053	-1.053	-1.061
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-240,39	-169	-238	-274	-282	-290	-299
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.960,12	-2.200	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	54920000 Fraktionszuwendungen	-19.667,60	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.985,80	-296.000	-304.220	-314.183	-313.748	-329.574	-331.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.985,80	-295.812	-304.026	-313.978	-313.529	-329.340	-331.629
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.985,80	-295.812	-304.026	-313.978	-313.529	-329.340	-331.629
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.985,80	-295.812	-304.026	-313.978	-313.529	-329.340	-331.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421,59	-1.916	-1.115	-1.137	-1.160	-1.183	-1.207
29	= Teilergebnis	-303.407,39	-297.728	-305.141	-315.115	-314.689	-330.523	-332.836
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.407,39	-297.728	-305.141	-315.115	-314.689	-330.523	-332.836
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-421,59	-1.916	-1.115	-1.137	-1.160	-1.183	-1.207

Erläuterungen

- 52910000 Der Ansatz wurde für entstehende Kosten im Zuge der Kommunalwahl 2020 (Verabschiedungen, Neueinführung, etc.) angehoben.
- 54210000 Es handelt sich überwiegend um die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010102 **Verwaltungsführung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage: Gesetze, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und zweckmäßige bürgerfreundliche Verwaltungsführung, zukunftsgerichtete und nachhaltige Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	347	357	380	405	433	466
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	347	357	380	405	433	466
10	= Ordentliche Erträge	0,00	347	357	380	405	433	466
11	- Personalaufwendungen	-233.880,06	-210.735	-210.489	-219.678	-219.254	-217.970	-222.615
	50110000 Bezüge Beamte	-72.269,01	-73.810	-83.565	-84.740	-86.503	-88.266	-90.029
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-202,38	-293	-299	-317	-335	-356	-378
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.425,80	-68.166	-68.799	-73.881	-75.435	-76.949	-77.861
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.301,73	-5.306	-5.195	-5.236	-5.328	-5.390	-5.431
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.958,65	-13.688	-13.860	-14.066	-14.221	-14.304	-14.345
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.086,95	-5.289	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-53.165,27	-33.415	-26.086	-28.106	-24.549	-20.418	-21.807
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-18.470,27	-10.768	-9.159	-9.806	-9.357	-8.762	-9.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.010,35	-48.776	-55.122	-55.240	-55.828	-56.063	-56.298
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-56.010,35	-48.776	-55.122	-55.240	-55.828	-56.063	-56.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.381,91	-9.479	-9.327	-9.338	-9.402	-9.402	-9.435
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-45,22	-101	-92	-103	-105	-105	-107
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.336,69	-9.379	-9.235	-9.235	-9.296	-9.296	-9.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.122,27	-11.374	-11.158	-11.747	-11.961	-12.105	-12.173
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.954,00	-3.900	-3.954	-3.954	-4.100	-4.200	-4.200
	54220000 Mieten und Pachten	-968,69	-1.167	-1.123	-1.276	-1.298	-1.321	-1.343
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-68,20	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-305,49	-458	-401	-448	-448	-448	-448
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.891,32	-2.791	-2.527	-2.821	-2.843	-2.843	-2.866
	54310500 Dienstreisen	-469,01	-600	-510	-510	-510	-510	-510
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-528,86	-458	-642	-739	-761	-784	-806
	54910000 Verfügungsmittel	-1.936,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.394,59	-280.363	-286.097	-296.003	-296.444	-295.540	-300.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.394,59	-280.016	-285.739	-295.623	-296.040	-295.107	-300.054
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.394,59	-280.016	-285.739	-295.623	-296.040	-295.107	-300.054

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.394,59	-280.016	-285.739	-295.623	-296.040	-295.107	-300.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84,60	-456	-40	-41	-42	-43	-44
29	= Teilergebnis	-306.479,19	-280.471	-285.779	-295.664	-296.082	-295.150	-300.098
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-306.479,19	-280.471	-285.779	-295.664	-296.082	-295.150	-300.098
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-84,60	-456	-40	-41	-42	-43	-44

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010103 **Leistungen der Gleichstellungsstelle**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortliche: Frau Behrendt

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Interne u. externe Maßnahme zur Verbesserung der Situation von Frauen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz Art. III, 2; Landesgleichstellungsgesetz,
GO, Ortsrecht, Frauenförderplan, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verwaltungsführung, Verwaltungsbeschäftigte, Bevölkerung, Politik,
Gremien, Interessenverbände

Ziele: gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,14	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.562,06	-29.053	-29.285	-31.061	-31.661	-32.214	-32.546
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.141,92	-22.722	-22.933	-24.627	-25.145	-25.650	-25.954
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.767,25	-1.769	-1.732	-1.745	-1.776	-1.797	-1.810
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.652,89	-4.563	-4.620	-4.689	-4.740	-4.768	-4.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900,87	-1.755	-13.527	-5.329	-4.491	-4.491	-4.497
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-20,57	-19	-17	-19	-19	-19	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-8.700	-2.100	-1.250	-1.250	-1.250
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.880,30	-1.737	-1.710	-1.710	-1.722	-1.722	-1.727
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.467,32	-2.803	-1.209	-1.318	-1.331	-1.339	-1.352
	54220000 Mieten und Pachten	-440,31	-216	-208	-236	-241	-245	-249
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.475,39	-1.500	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-138,87	-85	-74	-83	-83	-83	-83
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-859,70	-517	-468	-522	-527	-527	-531
	54310500 Dienstreisen	-312,66	-400	-340	-340	-340	-340	-340
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-240,39	-85	-119	-137	-141	-145	-149
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.930,25	-33.611	-44.021	-37.709	-37.483	-38.044	-38.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.930,11	-33.611	-44.021	-37.709	-37.483	-38.044	-38.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.930,11	-33.611	-44.021	-37.709	-37.483	-38.044	-38.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.930,11	-33.611	-44.021	-37.709	-37.483	-38.044	-38.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.263	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-34.930,11	-34.874	-44.021	-37.709	-37.483	-38.044	-38.394
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.930,11	-34.874	-44.021	-37.709	-37.483	-38.044	-38.394
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-1.263	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 52810000 Aus organisatorischen Gründen werden die Mittel für das Familienbegleitbuch jetzt hier abgebildet. Bisher geschah dies im Produkt 06.01.01.
Für die Neuauflage werden in 2020 einmalig 2.400 € und im Jahr 800 € notwendig. Es handelt sich um Materialkosten.
Darüber hinaus werden 2020 für Jubiläumsfeiern (850 Jahre Oedt, 50 Jahre kommunale Neugliederung) Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.
- 52910000 Für 2020 werden einmalig 1.600 € eingestellt. Das Familienbegleitbuch soll graphisch ansprechender gestaltet werden.
- 54310000 Nach den Zuordnungsvorschriften ist die Kontengruppe für die vorgesehenen Buchungen nicht zutreffend. Die Leistungen werden zukünftig unter 52910000 gebucht.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sachmittelmanagement für die Verwaltung, Bereitstellung technischer Dienste (Druckerei, Postdienst u. Telefonzentrale)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellung der Datensysteme einschl. Anwenderbetreuung,
Datensicherheit, Schulungen

Begleitung der Durchführung gesetzlich vorgeschriebenen und übertragener Prüfungen durch RPA / GPA

Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Aufträge aller Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Verwaltungsbeschäftigte, politische Gremien

Ziele: Wirtschaftlicher Sachmitteleinkauf, Optimierung technischer Dienste,
Optimale Informationen für Bevölkerung und Interessierte,
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.789,57	20.082	12.960	11.292	6.505	6.505	6.505
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	8.602,22	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	27.187,35	20.082	12.960	11.292	6.505	6.505	6.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43	45	48	51	54	58
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	43	45	48	51	54	58
10	= Ordentliche Erträge	35.789,57	21.776	14.654	12.990	8.205	8.209	8.213
11	- Personalaufwendungen	-311.570,93	-367.575	-396.617	-420.225	-427.762	-434.591	-439.366
	50110000 Bezüge Beamte	-9.033,61	-9.226	-10.446	-10.593	-10.813	-11.033	-11.254
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-25,30	-37	-37	-40	-42	-45	-47
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.176,23	-275.392	-298.587	-320.643	-327.389	-333.957	-337.915
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.131,89	-21.435	-22.547	-22.725	-23.121	-23.391	-23.571
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-47.738,59	-55.301	-60.154	-61.045	-61.717	-62.077	-62.257
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-510,87	-661	-441	-441	-441	-441	-441
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.645,66	-4.177	-3.261	-3.513	-3.069	-2.552	-2.726
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.308,78	-1.346	-1.145	-1.226	-1.170	-1.095	-1.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.001,29	-6.097	-6.890	-6.905	-6.978	-7.008	-7.037
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.001,29	-6.097	-6.890	-6.905	-6.978	-7.008	-7.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.356,07	-113.692	-129.655	-129.676	-129.803	-129.803	-129.869
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-126.727,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-69,89	-145	-185	-206	-210	-210	-215
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-18.577,96	-13.547	-18.470	-18.470	-18.593	-18.593	-18.654
	52812000 Aufwand für Repräsentation	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.980,70	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.302,75	-76.606	-64.916	-57.500	-51.451	-48.956	-50.583
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.219,32	-9.204	-9.467	-9.319	-3.375	-928	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.455,41	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.811,78	-51.946	-39.994	-32.725	-32.621	-32.573	-35.128

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.816,24	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.657,59	-107.240	-102.198	-103.877	-104.011	-104.101	-104.735
	54220000 Mieten und Pachten	-1.497,05	-1.686	-2.247	-2.552	-2.597	-2.642	-2.686
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.359,93	-8.500	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-472,09	-661	-802	-896	-896	-896	-896
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.922,94	-4.032	-5.055	-5.642	-5.686	-5.686	-5.731
	54310500 Dienstreisen	-2.032,30	-2.600	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-817,36	-661	-1.284	-1.478	-1.522	-1.567	-1.612
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-254,10	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.876,00	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-68.425,82	-70.000	-70.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.888,63	-671.210	-700.275	-718.183	-720.006	-724.460	-731.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.099,06	-649.434	-685.621	-705.193	-711.801	-716.251	-723.378
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.099,06	-649.434	-685.621	-705.193	-711.801	-716.251	-723.378
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-611.099,06	-649.434	-685.621	-705.193	-711.801	-716.251	-723.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.651,63	-149.847	-124.457	-299.983	-95.866	-96.617	-97.516
29	= Teilergebnis	-757.750,69	-799.281	-810.078	-1.005.176	-807.667	-812.868	-820.894
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-757.750,69	-799.281	-810.078	-1.005.176	-807.667	-812.868	-820.894
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-23.241,43	-18.397	-18.787	-19.163	-19.546	-19.937	-20.336
	92001000 Umlage GGM	-123.410,20	-131.450	-105.670	-280.820	-76.320	-76.680	-77.180

Erläuterungen

41420000 Bis 2018 wurden für zwei Mitarbeiter Eingliederungshilfen gezahlt.

52910000 Jetzt bei Konto 52320000

54310000 Nach den Zuordnungsvorschriften ist die Kontengruppe für die vorgesehenen Buchungen nicht zutreffend. Die Kosten für Repräsentationen werden jetzt auf dem Konto 52812000 gebucht. Alle weiteren auf dem Konto 52810000.

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.727,57	-111.050	-103.500	-75.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-20.920,23	-110.050	-102.500	-74.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-3.807,34	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.727,57	-111.050	-103.500	-75.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.727,57	-111.050	-103.500	-75.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000104: Vermögensgegenstände TUIV											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.890,58	-190.700	-190.000	-134.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-676.469	-1.180.469
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-33.727,54	-190.700	-190.000	-134.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-593.403	-1.097.403
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-1.163,04	0	0	0	0	0	0	0	-83.066	-83.066
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.890,58	-190.700	-190.000	-134.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-676.469	-1.180.469
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-34.890,58	-190.700	-190.000	-134.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-676.469	-1.180.469

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.282,28	-15.700	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-67.007	-109.507
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-4.056,46	-14.700	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-56.316	-93.816
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-3.225,82	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.690	-15.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.282,28	-15.700	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-67.007	-109.507
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-7.282,28	-15.700	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-67.007	-109.507

Erläuterungen

7000104	Der Ansatz beinhaltet maßgeblich folgende Investitionen:
35.000 €	Softwarelizenzen Grün-, Straßen- und Spielplatzverwaltung inkl. Altdatenübernahme.
20.000 €	Im Rahmen des Projektes Digitalisierung werden entsprechende Bildschirme benötigt.
16.000 €	Ablösung der TSM-Backuplösung inklusive Server.
7.500 €	Switchaustausch Außenstellen.

Haushaltsplan 2020 / 2021

	5.500 €	Austausch von PC in den Feuerwehrgerätehäusern.
	5.000 €	Arbeitsplatzscanner im Rahmen des Projektes Digitalisierung.
	6.000 €	Verschiedenes
unterhalb der Wertgrenze		Die Einzelpositionen sind in der Anlage „Investitionen in der Übersicht“ detailliert dargestellt.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010105 **Verwaltung des Bauhofes**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Bauhofes sowie Erfüllung von Aufgaben für die gesamte Verwaltung, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: Optimierung der Betriebsabläufe
 Kostenreduzierung der Leistungserstellung

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.652,24	17.728	49.846	49.846	48.949	44.366	37.466
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	44.754,70	16.830	48.949	48.949	48.949	44.366	37.466
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,54	898	898	898	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,71	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	256,71	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.992,13	500	500	500	500	500	500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	84.400,50	500	500	500	500	500	500
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-40.473,61	0	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	923,61	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	7.141,63	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.901,08	18.228	50.346	50.346	49.449	44.866	37.966
11	- Personalaufwendungen	-1.455.522,33	-1.549.132	-1.561.462	-1.656.168	-1.688.172	-1.717.647	-1.735.332
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.128.352,82	-1.211.544	-1.222.783	-1.313.110	-1.340.737	-1.367.633	-1.383.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-90.058,58	-94.298	-92.334	-93.064	-94.688	-95.793	-96.530
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-237.110,93	-243.289	-246.345	-249.995	-252.747	-254.221	-254.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.512,31	-96.095	-106.864	-106.880	-106.977	-106.977	-107.027
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-17.308,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.201,47	-49.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-84,27	-153	-140	-156	-160	-160	-163
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23.108,85	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-11.809,25	-14.242	-14.024	-14.024	-14.117	-14.117	-14.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.618,70	-100.973	-103.179	-109.094	-106.528	-110.290	-101.237
	57113000 AfA auf Gebäude	-8.679,71	-8.680	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.054,18	-16.369	-17.866	-18.099	-17.198	-17.651	-17.476
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-46.281,32	-68.409	-71.407	-77.486	-76.137	-80.627	-72.397
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.591,01	-7.515	-8.161	-7.762	-7.448	-6.266	-5.618
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.012,48	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.037,78	-27.001	-28.928	-29.823	-29.925	-29.993	-30.095
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.394,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.805,28	-1.772	-1.706	-1.938	-1.972	-2.006	-2.040

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.078,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310300 Bürobedarf	-569,30	-695	-609	-680	-680	-680	-680
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.524,74	-4.239	-3.838	-4.283	-4.317	-4.317	-4.351
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-985,63	-695	-975	-1.122	-1.156	-1.190	-1.224
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.679,69	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.130,36	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.170,72	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-40,36	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.670.691,12	-1.773.200	-1.800.433	-1.901.965	-1.931.602	-1.964.906	-1.973.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.572.790,04	-1.754.972	-1.750.087	-1.851.619	-1.882.153	-1.920.040	-1.935.723
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.572.790,04	-1.754.972	-1.750.087	-1.851.619	-1.882.153	-1.920.040	-1.935.723
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.572.790,04	-1.754.972	-1.750.087	-1.851.619	-1.882.153	-1.920.040	-1.935.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.943,43	0	1.206.197	1.230.321	1.254.927	1.280.027	1.305.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.587,18	-266.725	-281.900	-284.278	-290.009	-295.344	-301.286
29	= Teilergebnis	-439.433,79	-2.021.697	-825.790	-905.576	-917.235	-935.357	-931.379
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-439.433,79	-2.021.697	-825.790	-905.576	-917.235	-935.357	-931.379
	48110000 Erträge aus ILV	1.158.943,43	0	1.206.197	1.230.321	1.254.927	1.280.027	1.305.630
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-240.125	-256.400	-261.528	-266.759	-272.094	-277.536
	92001000 Umlage GGM	-25.587,18	-26.600	-25.500	-22.750	-23.250	-23.250	-23.750

Erläuterungen

50120000 Der Personalkostenanstieg ab dem Jahr 2020 ergibt sich aus der Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern für die Friedhofspflege. Der bestehende Vertrag mit einem Friedhofsgärtner wurde im gegenseitigen Einvernehmen gekündigt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.501,70	-171.000	-131.000	-76.000	0	-114.500	-46.000	-22.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-340.489,22	-166.000	-126.000	-71.000	0	-109.500	-41.000	-17.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-3.012,48	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-343.501,70	-171.000	-131.000	-76.000	0	-114.500	-46.000	-22.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.501,70	-171.000	-131.000	-76.000	0	-114.500	-46.000	-22.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000143: Fendt 309 L											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000149: Unimog 1400											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.661,80	0	0	0	0	0	0	0	-210.662	-210.662
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	210.661,80	0	0	0	0	0	0	0	-210.662	-210.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	210.661,80	0	0	0	0	0	0	0	-210.662	-210.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	210.661,80	0	0	0	0	0	0	0	-210.662	-210.662

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000192: Fahrzeugerwerb Bauhof John Deere 3520											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	-38.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000216: Fahrzeugerwerb Bauhof Steiger Teupen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000233: LKW mit Ladekran											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000280: Minikipper Friedhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.839,90	-133.000	-86.000	-76.000	0	-76.500	-46.000	-22.000	-144.721	-297.221
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-29.827,42	-128.000	-81.000	-71.000	0	-71.500	-41.000	-17.000	-144.721	-297.221
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-3.012,48	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.839,90	-133.000	-86.000	-76.000	0	-76.500	-46.000	-22.000	-144.721	-297.221
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-32.839,90	-133.000	-86.000	-76.000	0	-76.500	-46.000	-22.000	-144.721	-297.221

Erläuterungen

unterhalb der Wertgrenze

Die Einzelinvestitionen sind in der Anlage „Investitionen in der Übersicht“ detailliert dargestellt.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz, Buchung Pensionsrückstellungen und Personalkostenerstattungen

Beteiligung des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Personal

Ziele: Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Sicherung zukünftiger Pensionen

Gesetzeskonforme Beteiligung des Personalrates zur vertrauensvollen Erfüllung der gemeinsamen Regelungssachverhalte

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,84	600	600	600	600	600	600
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,84	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	15	16	17	18	19
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	15	15	16	17	18	19
10	= Ordentliche Erträge	2.240,91	2.315	2.315	2.316	2.317	2.318	2.319
11	- Personalaufwendungen	-129.967,11	-120.515	-122.692	-128.359	-130.127	-132.219	-133.399
	50110000 Bezüge Beamte	-3.011,20	-3.075	-3.482	-3.531	-3.604	-3.678	-3.751
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-2.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-9.200,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-8,43	-12	-12	-13	-14	-15	-16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.639,98	-70.439	-71.092	-76.344	-77.950	-79.514	-80.456
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	4.300,00	0	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-18.200,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.478,45	-5.482	-5.368	-5.411	-5.505	-5.569	-5.612
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.423,93	-14.145	-14.322	-14.535	-14.695	-14.780	-14.823
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-170,29	-220	-147	-147	-147	-147	-147
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-9.950,02	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.215,22	-1.392	-1.087	-1.171	-1.023	-851	-909
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-769,59	-449	-382	-409	-390	-365	-385
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.858,40	-127.032	-150.297	-149.302	-148.326	-147.336	-145.346
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-154.877,63	-125.000	-148.000	-147.000	-146.000	-145.000	-143.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-32.962,00	0	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-76.685,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.738,42	-5.354	-5.268	-5.274	-5.310	-5.310	-5.329
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-35,40	-57	-52	-58	-59	-59	-61

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-5.703,02	-5.297	-5.216	-5.216	-5.251	-5.251	-5.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.900,93	-55.903	-51.201	-39.534	-41.572	-41.597	-41.635
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-973,89	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.249,14	-30.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-759,35	-659	-634	-721	-733	-746	-759
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.780,20	-21.600	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54310300 Bürobedarf	-239,59	-259	-227	-253	-253	-253	-253
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.483,76	-1.577	-1.428	-1.593	-1.606	-1.606	-1.619
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-415,00	-259	-363	-417	-430	-443	-455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.464,86	-308.804	-329.459	-322.470	-325.336	-326.462	-325.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.223,95	-306.489	-327.144	-320.154	-323.019	-324.144	-323.389
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.223,95	-306.489	-327.144	-320.154	-323.019	-324.144	-323.389
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-442.223,95	-306.489	-327.144	-320.154	-323.019	-324.144	-323.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.237,18	-7.392	-6.365	-6.492	-6.622	-6.754	-6.889
29	= Teilergebnis	-449.461,13	-313.881	-333.509	-326.646	-329.641	-330.898	-330.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-449.461,13	-313.881	-333.509	-326.646	-329.641	-330.898	-330.278
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-7.237,18	-7.392	-6.365	-6.492	-6.622	-6.754	-6.889

Erläuterungen

54130000 Erforderliche zusätzliche Lehrgänge für die Umsetzung des Ratsinformationssystems und der weiteren Digitalisierung (Dokumentenmanagementsystem) der Verwaltung. Bereits in 2019 war hierfür ein erhöhter Ansatz eingestellt, der jedoch nicht in Anspruch genommen wurde.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplanes, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung, Jahresrechnung, Finanzausgleich
Konzessionsangelegenheiten, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen
Veranlagung der kommunalen Steuern und Grundbesitzabgaben
Gebührenbedarfsberechnungen

Auftragsgrundlage: GrStG, GewStG, AO, GO, KomHVO, KAG, Haushaltssatzung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer dauerhaft geordneten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung einer intergenerativen Gerechtigkeit

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,30	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	2.082,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.076,77	41.113	41.022	41.042	41.064	41.090	41.120
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-16.493,30	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	49.447,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	313	322	342	364	390	420
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	20.477,23	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.243,94	0	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	3.910,00	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	491,51	800	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	64.219,07	41.213	41.122	41.142	41.164	41.190	41.220
11	- Personalaufwendungen	-339.021,27	-349.456	-321.222	-337.484	-339.804	-341.136	-346.809
	50110000 Bezüge Beamte	-65.042,09	-66.429	-75.209	-76.266	-77.853	-79.440	-81.026
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-182,14	-264	-269	-285	-302	-320	-340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.421,90	-186.321	-165.117	-177.314	-181.045	-184.677	-186.866
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.724,13	-14.502	-12.468	-12.567	-12.786	-12.935	-13.035
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.500,76	-37.415	-33.265	-33.758	-34.129	-34.328	-34.428
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.678,25	-4.760	-3.173	-3.173	-3.173	-3.173	-3.173
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-47.848,75	-30.073	-23.478	-25.295	-22.094	-18.376	-19.626
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-16.623,25	-9.691	-8.243	-8.826	-8.421	-7.886	-8.315
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.409,33	-43.898	-49.610	-49.716	-50.245	-50.456	-50.668
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-50.409,33	-43.898	-49.610	-49.716	-50.245	-50.456	-50.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.071,67	-278.029	-286.996	-267.016	-267.132	-267.132	-267.192
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-205.860,00	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-101,11	-202	-168	-188	-192	-192	-196
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-16.590,56	-18.827	-16.828	-16.828	-16.940	-16.940	-16.996

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.520,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-38.900	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-38.900	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-235.230	-235.230
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	-235.230	-235.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.335,30	-351.913	-314.773	-315.848	-315.970	-316.052	-316.174
	54220000 Mieten und Pachten	-2.166,33	-2.342	-2.047	-2.325	-2.366	-2.407	-2.448
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.082,30	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.321,08	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310300 Bürobedarf	-683,17	-919	-731	-816	-816	-816	-816
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.229,69	-5.604	-4.606	-5.140	-5.181	-5.181	-5.222
	54310500 Dienstreisen	-312,66	-400	-340	-340	-340	-340	-340
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.182,75	-919	-1.170	-1.346	-1.387	-1.428	-1.469
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-23.989,14	-316.470	-274.690	-274.690	-274.690	-274.690	-274.690
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.201,83	-15.900	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-5.640,00	-3.510	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-34,84	-50	-60	-60	-60	-60	-60
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-491,51	-800	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.837,57	-1.062.196	-1.006.172	-1.003.634	-1.006.721	-1.243.576	-1.249.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.618,50	-1.020.983	-965.050	-962.492	-965.556	-1.202.386	-1.208.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.618,50	-1.020.983	-965.050	-962.492	-965.556	-1.202.386	-1.208.423
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-610.618,50	-1.020.983	-965.050	-962.492	-965.556	-1.202.386	-1.208.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-610.618,50	-1.020.983	-965.050	-962.492	-965.556	-1.202.386	-1.208.423
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-610.618,50	-1.020.983	-965.050	-962.492	-965.556	-1.202.386	-1.208.423

Erläuterungen

4582000, 45831100 Bei diesen Konten sind keine Ansätze kalkulierbar. Es werden aus diesem Grund nur Rechnungsergebnisse dargestellt.

52320000 Es handelt sich um die Ausgleichszahlung an die Stadt Nettetal für die Erledigung der Kassengeschäfte.

Haushaltsplan 2020 / 2021

52910000	Beraterkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz.
54310000	Aufwand für Kontoführungsgebühren / Kontokorrentzinsen
54891001	Aufwand für Rückläufer aus Bankeinzugsverfahren.
57118000	Seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 wurde dieses Konto nicht beplant. Dies wird nunmehr vom Rechnungsprüfungsamt gefordert.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	39.579,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010108 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung und eigentumsrechtliche Sicherstellung der Gebäude und Grundstücke (Wohnungsvermietung, Pacht, Vorkaufs- und Erbbaurecht, Gestattungs-, Kauf- und Tauschverträge, Grunddienstbarkeiten, Vermessungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage: BGB, Miet- und Pachtverträge, GO, politische Beschlüsse, Grundbuchordnung

Zielgruppe: Beschäftigte, Besucher, Mieter, Nutzungsberechtigte und Pächter, Bauwillige, Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare

Ziele: Senkung der Betriebskosten und wirtschaftliche Unterhaltung der Bausubstanz und der technischen Einrichtungen

Wirtschaftliches Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.373,16	111.549	120.392	122.712	125.712	127.712	129.712
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	97.339,45	105.000	112.680	115.000	118.000	120.000	122.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	7.033,71	6.549	7.712	7.712	7.712	7.712	7.712
3	+ Sonstige Transfererträge	27.215,22	0	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul	27.215,22	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,00	400	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	313,00	400	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.157,37	110.250	101.590	101.590	101.590	101.590	101.590
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44011000 Ersatz Schadensfälle	38.525,35	0	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.422,86	2.200	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
	44110000 Mieten und Pachten	89.209,16	103.750	93.550	93.550	93.550	93.550	93.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.994,68	76.217	200.223	200.237	200.253	200.271	291
	45210000 Erstattung von Steuern	-23.731,74	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	5.739,93	76.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	80.986,49	217	223	237	253	271	291
10	= Ordentliche Erträge	327.053,43	298.416	422.606	424.940	427.955	429.973	231.993
11	- Personalaufwendungen	-263.993,51	-229.474	-231.270	-243.061	-244.840	-245.920	-249.952
	50110000 Bezüge Beamte	-45.168,13	-46.131	-52.228	-52.963	-54.065	-55.167	-56.268
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-126,49	-183	-187	-198	-210	-222	-236
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.851,58	-119.064	-121.086	-130.030	-132.766	-135.429	-137.035
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.603,44	-9.267	-9.143	-9.216	-9.376	-9.486	-9.559
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.917,29	-23.909	-24.394	-24.756	-25.028	-25.174	-25.247
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.554,36	-3.306	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-33.228,30	-20.884	-16.304	-17.566	-15.343	-12.761	-13.629
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-11.543,92	-6.730	-5.724	-6.129	-5.848	-5.476	-5.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.006,47	-30.485	-34.452	-34.525	-34.892	-35.039	-35.186
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-35.006,47	-30.485	-34.452	-34.525	-34.892	-35.039	-35.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.277,00	-1.408.357	-1.471.910	-1.328.894	-1.008.345	-1.022.335	-1.040.588
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-500.854,60	-611.550	-607.800	-561.800	-200.800	-200.800	-200.800

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-20.825,00	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-463.063,92	-447.100	-499.950	-515.500	-532.600	-545.350	-560.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.286,22	-22.950	-19.650	-19.890	-20.140	-20.400	-20.650
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.830,98	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.090,34	-36.631	-36.880	-37.460	-37.880	-38.510	-38.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-171.134,68	-175.500	-139.450	-15.900	-15.900	-15.950	-15.950
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-37.003,19	0	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.944,41	-1.313	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-5.030
	52419000 Wartungskosten	0,00	-60.850	-62.700	-59.850	-62.450	-62.750	-64.850
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-67,05	-122	-118	-132	-135	-135	-138
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.640,92	-11.341	-11.852	-11.852	-11.930	-11.930	-11.970
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.535,69	-17.000	-67.000	-80.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.621,67	-117.706	-154.880	-160.202	-161.512	-163.712	-277.023
	57113000 AfA auf Gebäude	-97.089,15	-114.309	-148.361	-151.275	-150.094	-150.094	-261.205
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-484,55	-1.933	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.047,97	-1.464	-3.024	-5.432	-7.924	-10.124	-12.324
15	- Transferaufwendungen	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.945,74	-67.213	-60.344	-61.100	-61.387	-61.674	-61.960
	54220000 Mieten und Pachten	-17.593,83	-24.811	-17.742	-17.938	-18.166	-18.295	-18.524
	54310300 Bürobedarf	-453,42	-553	-515	-575	-575	-575	-575
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.807,68	-3.376	-3.244	-3.620	-3.649	-3.649	-3.678
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-785,18	-553	-824	-948	-977	-1.006	-1.034
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-37.920	-38.020	-38.020	-38.020	-38.150	-38.150
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,52	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.305,11	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.753.844,39	-1.895.235	-1.994.856	-1.869.783	-1.552.977	-1.570.681	-1.706.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.426.790,96	-1.596.819	-1.572.250	-1.444.843	-1.125.022	-1.140.708	-1.474.716
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.462,00	0	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen Finanzamt	-1.462,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.462,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.428.252,96	-1.596.819	-1.572.250	-1.444.843	-1.125.022	-1.140.708	-1.474.716
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.428.252,96	-1.596.819	-1.572.250	-1.444.843	-1.125.022	-1.140.708	-1.474.716

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.369,08	1.381.064	1.394.470	1.238.440	898.010	912.230	930.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.873,33	-128.536	-141.231	-126.632	-128.161	-128.578	-130.663
29	= Teilergebnis	-637.757,21	-344.291	-319.011	-333.035	-355.173	-357.056	-674.739
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-637.757,21	-344.291	-319.011	-333.035	-355.173	-357.056	-674.739
	92001000 Umlage GGM	1.013.369,08	1.381.064	1.394.470	1.238.440	898.010	912.230	930.640
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-14.165,68	-20.819	-20.031	-20.432	-20.841	-21.258	-21.683
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-115.795,74	0	0	0	0	0	0
	92001000 Umlage GGM	-92.911,91	-107.717	-121.200	-106.200	-107.320	-107.320	-108.980

Erläuterungen

41410000 Ab 2019 wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) eine neue Unterhaltungspauschale gezahlt.

44110000/ Mieteinnahmen für alle gemeindeeigenen Wohnungen.

45210000 Im Rahmen einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt wurde festgestellt, dass die Albert-Mooren-Halle nicht mehr vorsteuerabzugsberechtigt ist.

45410000 Hier wird der reine Grundstücksveräußerungsgewinn unter Berücksichtigung der Restbuchwerte und sonstigen Aufwendungen verbucht.

Grob kalkulierte Gewinne aus Grundstücksgeschäften.

- 2019 aus der Rückabwicklung und Neuveräußerung eines Gewerbegrundstücks
- ab 2020 Gewinnerwartungen aus
 - dem neuen Plangebiet hinter dem Gemeindefriedhof
 - Erweiterung des Gewerbeparks Wasserwerk

52410000 Bezüglich der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen wird auf die im Anhang beigefügte „Liste der Unterhaltungsmaßnahmen“ verwiesen.

52410001 Für den Finanzplanungszeitraum sind Detailplanungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude nicht möglich und werden pauschal veranschlagt.

52416000 Bisher gab es zwei Konten auf denen Versicherungsleistungen gebucht wurden. Ab 2019 wird nur noch das Konto 54410000 bebucht.

52419000 Die Wartungskosten der Gebäude und Anlagen wurden in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan gebucht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese Aufwendungen ab 2019 auf einem neu eingerichteten Konto geplant und gebucht.

52910000 Für den Bau eines neuen Rathauses sind hier für die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie, eines Raumplanungskonzeptes und weitere Maßnahmen für die Jahre 2020 50.000 € und für das Jahr 2021 80.000 € eingeplant.

Darüber hinaus müssen für die meisten gemeindeeigenen Objekte elektrotechnische Schaltpläne angelegt werden, da überwiegend keine vorhanden sind.

Der im Rahmen von Reparaturarbeiten erforderliche „Suchaufwand“ wird durch vorliegende Übersichtspläne zukünftig reduziert werden.

54220000 Bei der Veranschlagung des Ansatzes für 2018 ging man noch davon aus, dass die Gemeinde die Containermiete für den DRK-Kindergarten in Oedt übernimmt. Die Container werden jedoch unmittelbar vom DRK gemietet und bezahlt.

Haushaltsplan 2020 / 2021

54410000 Die Versicherungskosten wurden bisher auf dem Konto 52416000 gebucht.
Ab 2019 wird auch in diesem Produkt das Konto 54410000 zusätzlich eingerichtet.

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.000	674.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	218.000	674.000	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.996,30	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	95.996,30	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.996,30	808.000	2.174.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.093,55	-10.000	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-569.093,55	-10.000	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.269,47	-1.531.500	-2.130.000	0	0	-4.500.000	-3.500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.900,50	0	0	0	0	-4.500.000	-3.500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.925,00	-1.500.000	-2.130.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.443,97	-31.500	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.021,45	-492.800	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-10.021,45	-492.800	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-620.384,47	-2.034.300	-3.230.000	-10.000	0	-4.510.000	-3.510.000	-10.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.388,17	-1.226.300	-1.056.000	3.490.000	0	-3.010.000	-3.510.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000229: Wohnungsbau Am Reinersbach											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.310,42	0	0	0	0	0	0	0	-10.950	-10.950
	78510000 Ausz. Hochbau	-10.310,42	0	0	0	0	0	0	0	-10.950	-10.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.310,42	0	0	0	0	0	0	0	-10.950	-10.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.310,42	0	0	0	0	0	0	0	-10.950	-10.950

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000241: Einbau Klimaanlage Rathäuser											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.443,97	-31.500	0	0	0	0	0	0	-48.944	-48.944
	78530000 Ausz. Son. Baumaß.	-17.443,97	-31.500	0	0	0	0	0	0	-48.944	-48.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.443,97	-31.500	0	0	0	0	0	0	-48.944	-48.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.443,97	-31.500	0	0	0	0	0	0	-48.944	-48.944

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000243: Erweiterung Schule An der Dorenburg											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	456.000	0	0	0	0	0	0	456.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	456.000	0	0	0	0	0	0	456.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	456.000	0	0	0	0	0	0	456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,00	-670.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-678.925	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.925,00	-670.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-678.925	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.925,00	-670.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-678.925	-
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-8.925,00	-670.000	-1.044.000	0	0	0	0	0	-678.925	-
											2.178.925
											2.178.925

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000244: Barrierefreier Zugang Rathaus Oedt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000245: Erweiterung Kindergarten Oedt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590,08	-820.000	-630.000	0	0	0	0	0	-824.590	-
	78510000 Ausz Hochbau	-4.590,08	0	0	0	0	0	0	0	-4.590	-4.590
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-820.000	-630.000	0	0	0	0	0	-820.000	-
											1.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.590,08	-820.000	-630.000	0	0	0	0	0	-824.590	-
											1.454.590
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-4.590,08	-820.000	-630.000	0	0	0	0	0	-824.590	-
											1.454.590

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000246: Umstellung der Schulen auf LED											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.000	218.000	0	0	0	0	0	218.000	436.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	218.000	218.000	0	0	0	0	0	218.000	436.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	218.000	218.000	0	0	0	0	0	218.000	436.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.021,45	-490.000	0	0	0	0	0	0	-500.021	-500.021
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-10.021,45	-490.000	0	0	0	0	0	0	-500.021	-500.021
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.021,45	-490.000	0	0	0	0	0	0	-500.021	-500.021
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-10.021,45	-272.000	218.000	0	0	0	0	0	-282.021	-64.021

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000291: Bau eines Rathauses											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-4.500.000	-3.500.000	0	0	-8.000.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	-4.500.000	-3.500.000	0	0	-8.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-4.500.000	-3.500.000	0	0	-8.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-4.500.000	-3.500.000	0	0	-8.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.996,30	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
	68210000 Einz. GS-Veräußerung	95.996,30	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.996,30	590.000	1.500.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569.093,55	-10.000	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	569.093,55	-10.000	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	-6.140	-6.140
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	-5.037	-5.037
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.103	-1.103
13	= Summe (investive Auszahlungen)	569.093,55	-12.800	-1.100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-6.140	-6.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	473.097,25	577.200	400.000	3.490.000	0	1.490.000	-10.000	-10.000	-6.140	-6.140

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2020 / 2021

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.125,10	97.685	88.368	86.002	81.763	76.432	76.205
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.401,78	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	93.252,39	92.916	86.191	83.950	80.168	75.580	75.580
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.470,93	2.032	2.177	2.052	1.595	852	625
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	2.737	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.469,43	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.677,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	141.792,32	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531,44	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44011000 Ersatz Schadensfälle	33,94	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.497,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,61	4.000	3.000	14.000	14.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.602,64	0	0	11.000	0	0	0
	44810000 Ertrr. Kostener. Land	1.989,55	2.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000
	44820000 Ertrr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertrr. Kostener. übBe	2.556,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.758,27	25.788	25.810	25.861	25.917	25.982	26.057
	45610000 Bußgelder	24.758,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	788	810	861	917	982	1.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.032,85	258.972	258.379	267.063	262.881	246.614	246.462
11	- Personalaufwendungen	-789.666,89	-769.214	-735.887	-772.166	-776.429	-778.327	-791.741
	50110000 Bezüge Beamte	-157.787,32	-167.303	-189.414	-192.078	-196.074	-200.070	-204.067
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-441,86	-664	-677	-718	-760	-806	-856
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.699,27	-379.005	-355.460	-381.718	-389.749	-397.568	-402.280
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.629,29	-29.499	-26.841	-27.053	-27.526	-27.847	-28.061
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-75.376,67	-76.108	-71.612	-72.673	-73.473	-73.901	-74.115
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.923,20	-11.988	-7.992	-7.992	-7.992	-7.992	-7.992
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-3.405,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-116.077,51	-75.740	-59.129	-63.706	-55.645	-46.281	-49.428
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-40.326,77	-24.407	-20.760	-22.227	-21.209	-19.861	-20.942

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.289,27	-110.558	-124.944	-125.211	-126.543	-127.076	-127.608
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-122.289,27	-110.558	-124.944	-125.211	-126.543	-127.076	-127.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.233,16	-167.558	-172.987	-165.792	-158.228	-158.228	-158.451
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-6.462,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-14.702,30	-8.000	-11.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.521,90	-26.900	-29.300	-29.300	-27.300	-27.300	-27.300
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-234,11	-447	-618	-423	-432	-432	-441
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18.038,54	-17.000	-30.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.194,49	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-59.161,46	-72.911	-64.269	-64.269	-64.696	-64.696	-64.910
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.205,69	-11.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910500 Verkehrserziehung	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehörtl. Maßnah	-9.602,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.923,52	-167.308	-135.669	-152.009	-164.129	-161.910	-159.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.907,00	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.469,71	-8.470	-11.392	-13.561	-15.808	-15.681	-15.681
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-75.336,00	-75.536	-76.566	-93.316	-104.965	-107.164	-107.164
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.210,81	-49.395	-13.804	-11.225	-9.449	-5.158	-3.048
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-519,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-519,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.505,52	-191.492	-203.238	-190.491	-189.767	-179.951	-180.227
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.142,47	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.713,73	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-30.471,20	-34.500	-40.000	-37.000	-37.000	-31.000	-31.000
	54220000 Mieten und Pachten	-5.015,13	-5.182	-7.526	-5.241	-5.333	-5.425	-5.517
	54230000 Leasing	-1.512,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.505,19	-60.500	-66.000	-66.000	-65.000	-61.000	-61.000
	54310300 Bürobedarf	-1.581,52	-2.032	-2.688	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-9.791,86	-12.396	-16.934	-11.586	-11.678	-11.678	-11.770
	54310500 Dienstreisen	-6.565,88	-8.400	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7.239,34	-5.532	-7.801	-6.534	-6.626	-6.718	-6.810
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-13,38	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.208,00	-18.250	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.744,39	-24.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.137,73	-1.407.130	-1.373.725	-1.406.669	-1.416.096	-1.406.492	-1.418.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.104,88	-1.148.158	-1.115.346	-1.139.606	-1.153.215	-1.159.878	-1.172.365
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.104,88	-1.148.158	-1.115.346	-1.139.606	-1.153.215	-1.159.878	-1.172.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.061.104,88	-1.148.158	-1.115.346	-1.139.606	-1.153.215	-1.159.878	-1.172.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.034,01	-115.582	-144.447	-92.324	-93.923	-95.225	-96.869
29	= Teilergebnis	-1.194.138,89	-1.263.740	-1.259.793	-1.231.930	-1.247.138	-1.255.103	-1.269.234
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.194.138,89	-1.263.740	-1.259.793	-1.231.930	-1.247.138	-1.255.103	-1.269.234
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-64.866,58	-41.895	-53.877	-54.954	-56.053	-57.175	-58.319
	92001000 Umlage GGM	-68.167,43	-73.687	-90.570	-37.370	-37.870	-38.050	-38.550

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.734,96	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	32.134,96	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.734,96	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.452,46	-156.000	-329.500	-415.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-3.452,46	-146.000	-324.500	-410.000	0	-155.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.452,46	-156.000	-329.500	-415.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.282,50	-123.500	-297.000	-382.500	0	-127.500	22.500	22.500

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Bürgerbeteiligungen sowie Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, GO, Wahlordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Bevölkerung, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele: Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbeteiligungen und statistischen Erhebungen

Haushaltsplan 2020 / 2021

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057,14	0	0	11.000	11.000	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.602,64	0	0	11.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	454,50	0	0	0	11.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58	60	63	67	72	78
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	58	60	63	67	72	78
10	= Ordentliche Erträge	2.057,14	58	60	11.063	11.067	72	78
11	- Personalaufwendungen	-30.411,39	-26.406	-26.296	-27.295	-27.044	-26.664	-27.339
	50110000 Bezüge Beamte	-12.044,83	-12.302	-13.928	-14.123	-14.417	-14.711	-15.005
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-33,73	-49	-50	-53	-56	-59	-63
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.428,37	-4.544	-4.587	-4.925	-5.029	-5.130	-5.191
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-353,45	-354	-346	-349	-355	-359	-362
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-930,58	-913	-924	-938	-948	-954	-956
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-681,17	-882	-588	-588	-588	-588	-588
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.860,88	-5.569	-4.348	-4.684	-4.092	-3.403	-3.634
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.078,38	-1.795	-1.527	-1.634	-1.560	-1.460	-1.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.335,06	-8.129	-9.187	-9.207	-9.305	-9.344	-9.383
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.335,06	-8.129	-9.187	-9.207	-9.305	-9.344	-9.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010,16	-351	-345	-346	-348	-348	-349
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,05	-4	-3	-4	-4	-4	-4
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.008,11	-347	-342	-342	-344	-344	-345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,90	-7.680	-14.174	-11.196	-10.198	-200	-202
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-3.500	-9.000	-6.000	-6.000	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-44,02	-43	-42	-47	-48	-49	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-4.000	0	0
	54310300 Bürobedarf	-13,88	-17	-15	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-85,96	-103	-94	-104	-105	-105	-106
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-24,04	-17	-24	-27	-28	-29	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.924,51	-42.567	-50.003	-48.043	-46.895	-36.556	-37.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.867,37	-42.509	-49.943	-36.980	-35.828	-36.484	-37.196
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.867,37	-42.509	-49.943	-36.980	-35.828	-36.484	-37.196
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.867,37	-42.509	-49.943	-36.980	-35.828	-36.484	-37.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.359	-1.769	-1.804	-1.840	-1.877	-1.915
29	= Teilergebnis	-38.867,37	-43.868	-51.712	-38.784	-37.668	-38.361	-39.111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.867,37	-43.868	-51.712	-38.784	-37.668	-38.361	-39.111
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-1.359	-1.769	-1.804	-1.840	-1.877	-1.915

Erläuterungen

44800000 Kostenerstattungen anlässlich der Bundestagswahl 2021.

44810000 Kostenerstattungen anlässlich der Landtagswahl.

54210000, 54310000 Aufwendungen anlässlich der Europawahl 2019, der Kommunalwahl 2020, der Bundestagswahl 2021 und der Landtagswahl 2022.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erhalt und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen

 Führung des Gewerberegisters, Überwachung der Gewerbebetriebe, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Reisegewerbe, Konzession von Gaststätten

 Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen

 Überwachung von Märkten
Verkehrszeichenverleih durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldkatalog, Verordnungen, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Behörden, Gewerbebetriebe, Bevölkerung, Ordnungspflichtige

Ziele: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand

 Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

 Aktuelle und umfassende Erfassung aller Gewerbebetriebe

 Optimierung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses

Haushaltsplan 2020 / 2021

**02
0202
020201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,27	217	217	217	127	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	217,27	217	217	217	127	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.798,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.798,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,94	0	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	33,94	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.550,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.556,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.758,27	25.356	25.366	25.390	25.415	25.444	25.478
	45610000 Bußgelder	24.758,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	356	366	390	415	444	478
10	= Ordentliche Erträge	50.914,42	50.573	50.584	50.607	50.542	50.444	50.478
11	- Personalaufwendungen	-360.672,95	-280.647	-280.910	-294.280	-295.182	-295.095	-300.595
	50110000 Bezüge Beamte	-98.165,39	-75.655	-85.654	-86.859	-88.666	-90.473	-92.280
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-274,90	-300	-306	-325	-344	-365	-387
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.551,99	-120.427	-121.545	-130.523	-133.269	-135.942	-137.554
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.861,19	-9.373	-9.178	-9.251	-9.412	-9.522	-9.595
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-25.963,08	-24.183	-24.487	-24.849	-25.123	-25.269	-25.343
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.551,45	-5.421	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-72.216,16	-34.250	-26.738	-28.808	-25.163	-20.928	-22.352
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-25.088,79	-11.037	-9.388	-10.051	-9.591	-8.981	-9.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.080,73	-49.995	-56.500	-56.621	-57.223	-57.464	-57.705
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-76.080,73	-49.995	-56.500	-56.621	-57.223	-57.464	-57.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.211,24	-51.294	-52.262	-52.281	-49.397	-49.397	-49.457
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-11.214,85	-5.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.287,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-109,14	-202	-168	-187	-191	-191	-195
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-17.886,69	-18.792	-16.794	-16.794	-16.906	-16.906	-16.962
	52910500 Verkehrserziehung	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-9.602,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217,27	-217	-217	-217	-127	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-217,27	-217	-217	-217	-127	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.395,07	-22.365	-36.876	-37.948	-38.070	-38.152	-38.274
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-385,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	-2.338,05	-2.338	-2.043	-2.321	-2.361	-2.402	-2.443
	54230000 Leasing	-1.512,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310300 Bürobedarf	-737,32	-917	-730	-814	-814	-814	-814
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.564,95	-5.593	-4.596	-5.130	-5.170	-5.170	-5.211
	54310500 Dienstreisen	-6.565,88	-8.400	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.276,50	-917	-1.167	-1.344	-1.384	-1.425	-1.466
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-13,38	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.577,26	-404.519	-426.766	-441.348	-439.999	-440.108	-446.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.662,84	-353.945	-376.182	-390.741	-389.458	-389.665	-395.552
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.662,84	-353.945	-376.182	-390.741	-389.458	-389.665	-395.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.662,84	-353.945	-376.182	-390.741	-389.458	-389.665	-395.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.725,06	-35.873	-46.509	-47.439	-48.388	-49.356	-50.343
29	= Teilergebnis	-501.387,90	-389.818	-422.691	-438.180	-437.846	-439.021	-445.895
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-501.387,90	-389.818	-422.691	-438.180	-437.846	-439.021	-445.895
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-56.725,06	-35.873	-46.509	-47.439	-48.388	-49.356	-50.343

Erläuterungen

- 52410000 Es müssen in den nächsten beiden Jahren verstärkt verwitterte Verkehrszeichen ausgetauscht werden.
- 52910600 Vermehrt treten Fälle auf, bei denen Bestattungskosten übernommen werden müssen, da es keine Angehörigen gibt bzw. nicht ausfindig gemacht werden können.
- 54313000 Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für das Tierheim Nettetal. Das Tierheim nimmt Fundtiere auf. Der Beitrag wurde bisher im Produkt 02.02.02 –Bürgerservice- veranschlagt.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Führung des Melderegisters, Pass- und Ausweis-
angelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundangelegenheiten,
Führungszeugnisse, Beglaubigungen, etc.

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz,
Passgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe: Bevölkerung, Behörden

Ziele: kurze Wege für die Bürgerschaft, ämterübergreifende Erledigung
von Verwaltungsleistungen
Vollständige Erfassung der Bevölkerung im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2020 / 2021

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.938,30	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	85.938,30	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	500	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus Verkauf	112,50	500	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	86.050,80	67.500	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
11	- Personalaufwendungen	-205.075,55	-208.604	-175.708	-186.365	-189.967	-193.284	-195.274
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.979,07	-163.145	-137.598	-147.762	-150.871	-153.897	-155.721
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.688,78	-12.698	-10.390	-10.472	-10.655	-10.779	-10.862
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.407,70	-32.761	-27.721	-28.131	-28.441	-28.607	-28.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.422,77	-14.437	-10.364	-10.376	-10.446	-10.446	-10.483
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-69,89	-127	-103	-114	-117	-117	-119
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.352,88	-11.810	-10.261	-10.261	-10.329	-10.329	-10.363
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.266,44	-76.637	-66.215	-66.870	-66.945	-66.995	-67.069
	54220000 Mieten und Pachten	-1.497,05	-1.469	-1.248	-1.418	-1.443	-1.468	-1.493
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.329,00	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	54310300 Bürobedarf	-472,09	-576	-446	-497	-497	-497	-497
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.922,94	-3.515	-2.808	-3.134	-3.159	-3.159	-3.184
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-817,36	-576	-713	-821	-846	-871	-896
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.228,00	-15.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.764,76	-299.678	-252.288	-263.612	-267.358	-270.725	-272.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.713,96	-232.178	-177.088	-188.412	-192.158	-195.525	-197.626
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.713,96	-232.178	-177.088	-188.412	-192.158	-195.525	-197.626
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.713,96	-232.178	-177.088	-188.412	-192.158	-195.525	-197.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308,56	-1.103	-702	-716	-730	-745	-760
29	= Teilergebnis	-211.022,52	-233.281	-177.790	-189.128	-192.888	-196.270	-198.386
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-211.022,52	-233.281	-177.790	-189.128	-192.888	-196.270	-198.386

Haushaltsplan 2020 / 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.308,56	-1.103	-702	-716	-730	-745	-760

Erläuterung

- 43110000 Anpassung an die Ist-Ergebnisse der letzten Jahre.
- 52910000 Im Haushaltsjahr 2019 waren Mittel für einen Wachdienst während der Öffnungszeiten veranschlagt. Es wurden jedoch Sicherungsmaßnahmen baulicherseits vorgenommen.
- 54310000 Anpassung an die Ist-Ergebnisse der letzten Jahre.
- 54313000 Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für das Tierheim Nettetal. Das Tierheim nimmt Fundtiere auf. Der Beitrag wird ab 2020 sachlich richtig im Produkt 02.02.01 –Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- veranschlagt.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und namensrechtl. Erklärungen

Führen von Personenstandsbüchern
Entgegennahme u. Prüfung der Anträge auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, BGB, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe: Bevölkerung, Heiratswillige, Bestattungsunternehmen, Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen möchten

Ziele: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

kurze Bearbeitungszeiten für Einbürgerungen

Haushaltsplan 2020 / 2021

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Personenstandswesen und Staatsangeh.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.055,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.055,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	318	328	348	371	397	427
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	318	328	348	371	397	427
10	= Ordentliche Erträge	36.890,50	26.318	28.328	28.348	28.371	28.397	28.427
11	- Personalaufwendungen	-106.086,44	-145.816	-145.214	-150.742	-149.376	-147.297	-151.015
	50110000 Bezüge Beamte	-36.134,51	-67.659	-76.601	-77.679	-79.295	-80.911	-82.527
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-101,19	-268	-274	-290	-307	-326	-346
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.798,95	-25.449	-25.685	-27.582	-28.163	-28.728	-29.068
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.979,31	-1.981	-1.939	-1.955	-1.989	-2.012	-2.028
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.211,22	-5.110	-5.175	-5.251	-5.309	-5.340	-5.355
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.043,48	-4.848	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.582,64	-30.630	-23.912	-25.764	-22.503	-18.717	-19.989
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.235,14	-9.870	-8.396	-8.989	-8.577	-8.032	-8.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.005,18	-44.711	-50.529	-50.637	-51.175	-51.391	-51.606
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.005,18	-44.711	-50.529	-50.637	-51.175	-51.391	-51.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.395,70	-8.873	-10.055	-10.063	-10.112	-10.112	-10.138
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-32,89	-78	-72	-80	-82	-82	-84
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.194,49	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.168,32	-7.295	-7.183	-7.183	-7.231	-7.231	-7.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.586,47	-12.441	-11.301	-11.759	-11.812	-11.846	-11.899
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.440,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-704,50	-908	-874	-993	-1.010	-1.027	-1.045
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-69,67	-1.000	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-222,17	-356	-312	-348	-348	-348	-348
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.375,51	-2.171	-1.966	-2.194	-2.211	-2.211	-2.229
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-384,62	-356	-499	-575	-592	-609	-627
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.073,79	-211.841	-217.099	-223.201	-222.475	-220.647	-224.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.183,29	-185.522	-188.771	-194.852	-194.104	-192.250	-196.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.183,29	-185.522	-188.771	-194.852	-194.104	-192.250	-196.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.183,29	-185.522	-188.771	-194.852	-194.104	-192.250	-196.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786,58	-740	-730	-745	-760	-775	-791
29	= Teilergebnis	-112.969,87	-186.262	-189.501	-195.597	-194.864	-193.025	-197.021
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.969,87	-186.262	-189.501	-195.597	-194.864	-193.025	-197.021
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-786,58	-740	-730	-745	-760	-775	-791

Erläuterung

- 52810000 In dem Ansatz sind jetzt auch die Kosten für die Ausstattung der Trauzimmer enthalten, die vorher auf dem 5431000 –Geschäftsaufwendungen- gebucht wurden. Die Verbuchung dort entsprach nicht den aktuellen Zuordnungsvorschriften.
- 54210000 Aufwendungen für die zusätzlichen Traustandesbeamten außerhalb der Dienstzeit.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
020301 **Brand- und Bevölkerungsschutz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und des öffentlichen Rettungswesens, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (BHKG), Zivilschutzneuordnungsgesetz, Rettungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, öffentliche Vereinbarungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Feuerwehrangehörige, Kranke, Unfallopfer, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Ziele: Schnellstmögliche und angemessene Schadensbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Sicherstellung eines funktionierenden Rettungswesens
Erstellung und Fortführung des Brandschutzbedarfsplans

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18.038,54	-17.000	-30.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-28.745,46	-34.667	-29.689	-29.689	-29.886	-29.886	-29.985
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.205,69	-8.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.706,25	-167.090	-135.452	-151.792	-164.003	-161.910	-159.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.907,00	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.252,44	-8.252	-11.175	-13.344	-15.681	-15.681	-15.681
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-75.336,00	-75.536	-76.566	-93.316	-104.965	-107.164	-107.164
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.210,81	-49.395	-13.804	-11.225	-9.449	-5.158	-3.048
15	- Transferaufwendungen	-519,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-519,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.089,64	-72.369	-74.673	-62.718	-62.742	-62.758	-62.783
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.456,91	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.713,73	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-24.031,20	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54220000 Mieten und Pachten	-431,51	-424	-3.320	-463	-471	-479	-488
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.106,52	-500	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-136,06	-166	-1.186	-162	-162	-162	-162
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-842,50	-1.013	-7.470	-1.024	-1.032	-1.032	-1.040
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-4.736,82	-3.666	-5.397	-3.768	-3.776	-3.784	-3.793
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.890,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.744,39	-24.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.797,41	-448.525	-427.571	-430.466	-439.369	-438.456	-438.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.677,42	-334.003	-323.363	-328.621	-341.668	-345.955	-345.761
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.677,42	-334.003	-323.363	-328.621	-341.668	-345.955	-345.761
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.677,42	-334.003	-323.363	-328.621	-341.668	-345.955	-345.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.213,81	-76.507	-94.737	-41.620	-42.205	-42.472	-43.060
29	= Teilergebnis	-329.891,23	-410.510	-418.100	-370.241	-383.873	-388.427	-388.821
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-329.891,23	-410.510	-418.100	-370.241	-383.873	-388.427	-388.821
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.046,38	-2.820	-4.167	-4.250	-4.335	-4.422	-4.510
	92001000 Umlage GGM	-68.167,43	-73.687	-90.570	-37.370	-37.870	-38.050	-38.550

Erläuterung

44810000	Durch Neuregelungen des Landes erfolgt die Zuteilung von Lehrgängen nur noch bedarfsgerecht nach neuen Verteilungsregelungen.
52510000	In den Jahren 2020 und 2021 müssen an verschiedenen Fahrzeugen die Reifen gewechselt werden. Darüber hinaus stehen die alle 5 Jahre durchzuführenden Wartungen der auf den Fahrzeugen befindlichen Pumpen und Stromerzeuger an.
52551000	Auf Grund neuer Vorschriften müssen die Ventile der 120 Atemluftflaschen ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür werden sich ca. auf 13.600 € belaufen. Zusätzlich erfolgt in 2020 die 5-Jahresprüfung der Atemluftflaschen. In den Jahren 2020 und 2021 müssen darüber hinaus die Lungenautomaten zur 6- Jahresprüfung.
52910000	Im Ansatz des Jahres 2019 waren Kosten für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplans enthalten.
54410000	Die Abrechnung von Schäden erfolgen überwiegend direkt über die Versicherung.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
020301 **Brand- und Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.734,96	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	32.134,96	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.734,96	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.452,46	-156.000	-329.500	-415.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-3.452,46	-146.000	-324.500	-410.000	0	-155.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.452,46	-156.000	-329.500	-415.000	0	-160.000	-10.000	-10.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.282,50	-123.500	-297.000	-382.500	0	-127.500	22.500	22.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000187: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20 Grefrath											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-280.000	0	0	0	0	0	-80.000	-360.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-80.000	-280.000	0	0	0	0	0	-80.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-280.000	0	0	0	0	0	-80.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-80.000	-280.000	0	0	0	0	0	-80.000	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000188: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000251: Sanierung Sirenenanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-90.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-90.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000252: Ersatzbeschaffung MZF											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	24.800	37.300
	68170000 Invest.-Zuw.private	2.600,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	24.800	37.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	24.800	37.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-16.373	-16.373
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-16.259	-16.259
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-114	-114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-16.373	-16.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.600,00	-27.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	8.427	20.927

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2020 / 2021

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.743,11	401.658	454.341	529.547	529.598	536.434	535.468
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	237.957,30	285.100	313.100	326.100	326.100	326.100	326.100
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	120.785,81	116.558	117.149	115.224	113.755	112.991	112.025
	41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	24.092	88.223	89.743	97.343	97.343
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.732,00	180.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.632,00	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,33	0	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	1.606,33	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.540,02	3.715	20.132	19.486	15.416	6.468	4.528
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.540,02	3.468	19.879	19.217	15.129	6.161	4.198
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	246	253	269	287	307	330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.621,46	585.473	689.573	764.133	760.114	758.002	755.096
11	- Personalaufwendungen	-283.769,14	-286.257	-345.743	-364.179	-367.910	-370.712	-376.229
	50110000 Bezüge Beamte	-51.190,50	-52.282	-59.192	-60.024	-61.273	-62.522	-63.771
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-143,35	-207	-212	-224	-237	-252	-267
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.608,51	-155.419	-202.727	-217.702	-222.283	-226.742	-229.430
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.062,94	-12.097	-15.308	-15.429	-15.699	-15.882	-16.004
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.127,04	-31.210	-40.842	-41.447	-41.903	-42.148	-42.270
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.894,96	-3.746	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-37.658,74	-23.669	-18.478	-19.908	-17.389	-14.463	-15.446
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.083,10	-7.627	-6.488	-6.946	-6.628	-6.207	-6.544
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.674,01	-34.549	-39.045	-39.128	-39.545	-39.711	-39.877
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-39.674,01	-34.549	-39.045	-39.128	-39.545	-39.711	-39.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.675,06	-933.125	-1.039.626	-1.040.049	-1.040.736	-1.040.786	-1.041.182
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-116,12	-211	-193	-216	-220	-220	-225
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.412,48	-8.500	-8.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52710000 Lernmittel	-39.436,00	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-57.235,32	-54.915	-100.433	-100.433	-101.116	-101.166	-101.557
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-567.053,83	-574.000	-625.000	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-91.587,12	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-156.834,19	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.642,66	-271.067	-313.450	-401.136	-426.937	-451.076	-438.984
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-741,37	-741	-741	-247	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-240.256,09	-240.478	-240.397	-239.423	-245.964	-283.930	-279.246
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-5.729	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.798,50	-24.118	-49.396	-138.549	-158.056	-144.229	-136.822
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.846,70	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.011,92	-150.648	-152.272	-154.006	-154.647	-155.740	-155.881
	54220000 Mieten und Pachten	-11.128,44	-11.942	-11.851	-12.170	-12.217	-12.264	-12.311
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.017,00	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850
	54310300 Bürobedarf	-784,55	-958	-840	-937	-937	-937	-937
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.857,31	-5.841	-5.289	-5.903	-5.950	-5.950	-5.997
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.358,21	-958	-1.343	-1.546	-1.593	-1.640	-1.687
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	-12.844,15	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-60.022,26	-63.000	-65.000	-65.500	-66.000	-67.000	-67.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.647.772,79	-1.675.647	-1.890.137	-1.998.498	-2.029.774	-2.058.026	-2.052.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.151,33	-1.090.174	-1.200.564	-1.234.365	-1.269.660	-1.300.023	-1.297.059
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.151,33	-1.090.174	-1.200.564	-1.234.365	-1.269.660	-1.300.023	-1.297.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.151,33	-1.090.174	-1.200.564	-1.234.365	-1.269.660	-1.300.023	-1.297.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.839,16	-818.649	-716.554	-587.995	-522.816	-535.928	-549.192
29	= Teilergebnis	-1.617.990,49	-1.908.823	-1.917.118	-1.822.360	-1.792.476	-1.835.951	-1.846.251
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.617.990,49	-1.908.823	-1.917.118	-1.822.360	-1.792.476	-1.835.951	-1.846.251
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-49.043,24	-60.279	-51.524	-52.555	-53.606	-54.678	-55.772
	92001000 Umlage GGM	-502.795,92	-758.370	-665.030	-535.440	-469.210	-481.250	-493.420

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	649.803	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	349.803	0	0	0	0	0
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	649.803	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.772,31	-73.000	-452.200	-406.400	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-74.772,09	-70.000	-449.200	-403.400	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-2.000,22	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 1	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.772,31	-73.000	-502.200	-656.400	0	-8.500	-8.500	-8.500
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.227,69	227.000	147.603	-356.400	0	291.500	291.500	291.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2020 / 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.589,34	321.705	336.298	334.562	334.092	333.981	333.939
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	226.431,81	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	77.157,53	76.705	76.298	74.562	74.092	73.981	73.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.632,00	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.632,00	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,33	0	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	1.606,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.899,73	1.522	15.825	15.226	11.397	3.544	2.898
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.899,73	1.450	15.751	15.147	11.313	3.454	2.801
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	72	75	79	84	90	97
10	= Ordentliche Erträge	523.727,40	503.228	567.123	564.788	560.490	552.525	551.837
11	- Personalaufwendungen	-165.686,62	-169.850	-229.371	-242.537	-246.251	-249.486	-252.555
	50110000 Bezüge Beamte	-15.056,03	-15.377	-17.409	-17.654	-18.022	-18.389	-18.756
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach S 107 b	-42,16	-61	-62	-66	-70	-74	-79
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.509,92	-112.702	-159.613	-171.404	-175.010	-178.521	-180.637
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.341,37	-8.772	-12.053	-12.148	-12.360	-12.504	-12.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.961,61	-22.632	-32.156	-32.632	-32.992	-33.184	-33.280
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-851,46	-1.102	-735	-735	-735	-735	-735
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.076,10	-6.961	-5.435	-5.855	-5.114	-4.254	-4.543
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.847,97	-2.243	-1.908	-2.043	-1.949	-1.825	-1.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.668,83	-10.162	-11.484	-11.508	-11.631	-11.680	-11.729
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.668,83	-10.162	-11.484	-11.508	-11.631	-11.680	-11.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.643,79	-559.807	-599.318	-597.633	-597.953	-598.003	-598.189
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-77,08	-140	-128	-143	-146	-146	-149
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-716,19	-3.500	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52710000 Lernmittel	-11.696,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-41.534,35	-38.168	-47.690	-47.690	-48.007	-48.057	-48.240
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-519.620,17	-505.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.808,93	-152.678	-173.902	-171.867	-167.683	-156.266	-147.637
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-741,37	-741	-741	-247	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	57113000 AfA auf Gebäude	-146.258,91	-146.259	-146.259	-145.152	-143.993	-143.993	-139.175
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.424,16	-5.678	-26.901	-26.468	-23.690	-12.274	-8.462
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-384,49	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.319,60	-66.169	-67.919	-68.738	-69.331	-69.394	-69.487
	54220000 Mieten und Pachten	-6.303,87	-6.121	-6.060	-6.272	-6.303	-6.335	-6.366
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.662,00	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	54310300 Bürobedarf	-520,71	-636	-557	-622	-622	-622	-622
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.223,85	-3.877	-3.510	-3.918	-3.949	-3.949	-3.980
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-901,48	-636	-892	-1.026	-1.057	-1.088	-1.119
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-27.707,69	-28.500	-30.500	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.127,77	-958.665	-1.081.993	-1.092.283	-1.092.849	-1.084.828	-1.079.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.400,37	-455.438	-514.870	-527.495	-532.359	-532.303	-527.759
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.400,37	-455.438	-514.870	-527.495	-532.359	-532.303	-527.759
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.400,37	-455.438	-514.870	-527.495	-532.359	-532.303	-527.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.688,94	-509.548	-511.200	-470.291	-402.363	-412.677	-423.874
29	= Teilergebnis	-894.089,31	-964.985	-1.026.070	-997.786	-934.722	-944.980	-951.633
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-894.089,31	-964.985	-1.026.070	-997.786	-934.722	-944.980	-951.633
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.888,07	-32.378	-29.530	-30.121	-30.723	-31.337	-31.964
	92001000 Umlage GGM	-415.800,87	-477.170	-481.670	-440.170	-371.640	-381.340	-391.910

Erläuterungen

41410000 Der Zuschuss für Regelkinder (ohne besondere Förderung) erhöht sich ab dem 01.02.2019 um 14 %.

52551000 Aufgrund einer Hygiene-Überprüfung müssen in den Sanitärräumen der Schulen zahlreiche Hygiene-Ausstattungen ergänzt werden.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.180,19	-3.000	-4.900	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-4.795,70	-2.000	-3.900	-2.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-384,49	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.180,19	-3.000	-4.900	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.180,19	-3.000	-4.900	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000090: Erw. vo. Vermögensgegenst. Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384,49	-2.000	-3.900	-2.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.500	-3.400	-1.900	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-384,49	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-384,49	-2.000	-3.900	-2.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-384,49	-2.000	-3.900	-2.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	524	524
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	524	524
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	524	524
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.795,70	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-86.735	-91.735
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-4.795,70	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-53.891	-56.391
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-32.844	-35.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.795,70	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-86.735	-91.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.795,70	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-86.210	-91.210

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel,
Veranstaltungen und Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte,
sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2020 / 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.309,62	65.853	98.113	110.924	111.445	118.393	117.468
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-1.318,66	26.000	39.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	43.628,28	39.853	40.851	40.662	39.663	39.011	38.086
	41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	18.262	18.262	19.782	27.382	27.382
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.640,29	2.091	4.202	4.149	3.901	2.798	1.494
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.640,29	2.018	4.128	4.070	3.816	2.708	1.397
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	72	75	79	84	90	97
10	= Ordentliche Erträge	45.049,91	68.044	102.416	115.174	115.446	121.291	119.062
11	- Personalaufwendungen	-74.859,31	-80.365	-80.604	-84.748	-85.413	-85.839	-87.223
	50110000 Bezüge Beamte	-15.056,03	-15.377	-17.409	-17.654	-18.022	-18.389	-18.756
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach S 107 b	-42,16	-61	-62	-66	-70	-74	-79
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.098,59	-42.718	-43.114	-46.299	-47.273	-48.221	-48.793
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.721,57	-3.325	-3.256	-3.281	-3.339	-3.378	-3.404
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.165,43	-8.578	-8.686	-8.814	-8.912	-8.964	-8.989
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-851,46	-1.102	-735	-735	-735	-735	-735
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.076,10	-6.961	-5.435	-5.855	-5.114	-4.254	-4.543
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.847,97	-2.243	-1.908	-2.043	-1.949	-1.825	-1.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.668,83	-10.162	-11.484	-11.508	-11.631	-11.680	-11.729
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.668,83	-10.162	-11.484	-11.508	-11.631	-11.680	-11.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.594,66	-117.089	-165.099	-176.205	-176.565	-176.565	-176.770
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-31,86	-58	-53	-59	-60	-60	-62
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.696,29	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52710000 Lernmittel	-27.740,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-14.692,85	-15.531	-51.546	-51.546	-51.904	-51.904	-52.108
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.433,66	-69.000	-81.000	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.833,73	-108.650	-132.660	-149.459	-179.444	-215.000	-211.538
	57113000 AfA auf Gebäude	-93.997,18	-94.219	-94.138	-94.271	-101.971	-139.938	-140.071
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-5.729	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.374,34	-8.702	-15.606	-32.272	-54.556	-52.146	-48.550
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.462,21	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.260,41	-69.748	-69.645	-70.483	-70.522	-71.547	-71.586
	54220000 Mieten und Pachten	-4.670,46	-5.670	-5.645	-5.733	-5.745	-5.758	-5.771
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.355,00	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
	54310300 Bürobedarf	-215,23	-263	-230	-257	-257	-257	-257
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.332,54	-1.602	-1.451	-1.619	-1.632	-1.632	-1.645
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-372,61	-263	-368	-424	-437	-450	-463
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-32.314,57	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.216,94	-386.014	-459.492	-492.404	-523.574	-560.630	-558.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.167,03	-317.970	-357.076	-377.230	-408.128	-439.340	-439.783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.167,03	-317.970	-357.076	-377.230	-408.128	-439.340	-439.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.167,03	-317.970	-357.076	-377.230	-408.128	-439.340	-439.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.150,22	-309.101	-205.354	-117.704	-120.453	-123.251	-125.318
29	= Teilergebnis	-414.317,25	-627.071	-562.430	-494.934	-528.581	-562.591	-565.101
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-414.317,25	-627.071	-562.430	-494.934	-528.581	-562.591	-565.101
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-19.155,17	-27.901	-21.994	-22.434	-22.883	-23.341	-23.808
	92001000 Umlage GGM	-86.995,05	-281.200	-183.360	-95.270	-97.570	-99.910	-101.510

Erläuterungen

- 41410000 An dieser Stelle wird die Landeszuweisung aus dem Programm „Geld oder Stelle“ veranschlagt. Daraus werden Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Übermittagsbetreuung finanziert. Die Steigerung ergibt sich durch die Aufstockung von einer derzeit halben Stelle auf eine $\frac{3}{4}$ -Stelle im Schuljahr 2019/2020. Im darauffolgenden Schuljahr soll auf eine ganze Stelle erhöht werden.
- 52551000 Aufgrund einer Hygiene-Überprüfung müssen in den Sanitärräumen der Schulen zahlreiche Hygiene-Ausstattungen ergänzt werden.
- 52910000 Korrespondierend zum Konto 41410000 steigt hier der Aufwand. Darüber hinaus werden hier die Eintrittsgelder für das Eisstadion, das Schwimmbad und Aufwendungen für den Schulsozialarbeiter (überwiegend freiwillige Leistungen) veranschlagt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.020,55	-13.000	-5.500	-403.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-9.404,82	-11.000	-3.500	-401.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-1.615,73	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.020,55	-13.000	-55.500	-653.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.020,55	-13.000	-55.500	-653.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000089: Erw. v. Vermögensgeg. Sekundarschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.091,89	-11.000	-3.500	-401.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.926,88	-10.000	-2.500	-400.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-1.165,01	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.091,89	-11.000	-3.500	-401.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.091,89	-11.000	-3.500	-401.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000180: Neubau Physikraum											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.458,14	0	0	0	0	0	0	0	-5.458	-5.458
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.458,14	0	0	0	0	0	0	0	-5.458	-5.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.458,14	0	0	0	0	0	0	0	-5.458	-5.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.458,14	0	0	0	0	0	0	0	-5.458	-5.458

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000292: Erweiterung Lehrerzimmer											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.470,52	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.019,80	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-450,72	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.470,52	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.470,52	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen	
7000089	Für das Jahr 2021 sind hier Mittel für die Innenausstattung für den Neubau der Schule an der Dorenburg veranschlagt.
7000292	Der Ansatz für die Erweiterung des Lehrerzimmers für die Schule an der Dorenburg wurde mit Beschluss des Rates vom 17.02.2020 bis zur endgültigen Klärung der Notwendigkeit mit einem Sperrvermerk versehen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Förderschulen des Kreises.
Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an das Gymnasium
Liebfrauenschule Mülhausen.

Auftragsgrundlage: Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Liebfrauenschule Mülhausen

Ziele: Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Verwaltungssteuerung der Schulen und Erledigung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben (z.B. Schulentwicklungsplanung)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung
Umsetzung und Optimierung des Schulentwicklungsplans

Haushaltsplan 2020 / 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.844,15	14.100	19.930	84.061	84.061	84.061	84.061
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.844,15	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.830	69.961	69.961	69.961	69.961
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43	45	48	51	54	58
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	43	45	48	51	54	58
10	= Ordentliche Erträge	12.844,15	14.143	19.975	84.108	84.111	84.115	84.119
11	- Personalaufwendungen	-18.524,22	-15.447	-15.329	-15.812	-15.534	-15.166	-15.622
	50110000 Bezüge Beamte	-9.033,61	-9.226	-10.446	-10.593	-10.813	-11.033	-11.254
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-25,30	-37	-37	-40	-42	-45	-47
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-510,87	-661	-441	-441	-441	-441	-441
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.645,66	-4.177	-3.261	-3.513	-3.069	-2.552	-2.726
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.308,78	-1.346	-1.145	-1.226	-1.170	-1.095	-1.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.001,29	-6.097	-6.890	-6.905	-6.978	-7.008	-7.037
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.001,29	-6.097	-6.890	-6.905	-6.978	-7.008	-7.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723,13	-527	-9.518	-519	-522	-522	-524
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,06	-6	-5	-6	-6	-6	-6
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-720,07	-521	-513	-513	-516	-516	-518
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.739	-6.888	-79.810	-79.810	-79.810	-79.810
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-9.739	-6.888	-79.810	-79.810	-79.810	-79.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.096,06	-14.371	-14.361	-14.393	-14.397	-14.400	-14.403
	54220000 Mieten und Pachten	-66,05	-65	-62	-71	-72	-73	-75
	54310300 Bürobedarf	-20,84	-25	-22	-25	-25	-25	-25
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-128,97	-155	-140	-157	-158	-158	-159
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-36,05	-25	-36	-41	-42	-44	-45
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	-12.844,15	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.344,70	-46.180	-52.987	-117.439	-117.242	-116.906	-117.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.500,55	-32.036	-33.012	-33.331	-33.131	-32.791	-33.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.500,55	-32.036	-33.012	-33.331	-33.131	-32.791	-33.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.500,55	-32.036	-33.012	-33.331	-33.131	-32.791	-33.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-26.500,55	-32.036	-33.012	-33.331	-33.131	-32.791	-33.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.500,55	-32.036	-33.012	-33.331	-33.131	-32.791	-33.278

Erläuterungen

- 41410000 Landeszuweisung zum finanziellen Ausgleich der Inklusion.
- 54310800 Weiterleitung der Landeszuweisung „Inklusion“ an die Schulen.
- 57117000 Die Abschreibungen resultieren aus den Anschaffungen „Gute Schule 2020“

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen an Schulen
Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	649.803	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	349.803	0	0	0	0	0
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	649.803	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.571,57	-57.000	-441.800	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-60.571,57	-57.000	-441.800	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.571,57	-57.000	-441.800	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.428,43	243.000	208.003	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000051: Schulpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.400.359	2.900.359
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.770	134.770
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.265.589	2.765.589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.400.359	2.900.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.400.359	2.900.359

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000235: Investitionen "Gute Schule 2020"											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.571,57	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-60.571,57	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.571,57	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.571,57	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000282: Erwerb im Rahmen DigitalPakt NRW											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	349.803	0	0	0	0	0	0	349.803
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	349.803	0	0	0	0	0	0	349.803
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	349.803	0	0	0	0	0	0	349.803
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-384.800	0	0	0	0	0	0	-384.800
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-384.800	0	0	0	0	0	0	-384.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-384.800	0	0	0	0	0	0	-384.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-34.997	0	0	0	0	0	0	-34.997

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung und des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen

Ziele: Wirtschaftliche und sichere Schülerbeförderung
Reduzierung des freiwilligen Schülerspezialverkehrs auf das gesetzlich Notwendige

Haushaltsplan 2020 / 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58	60	63	67	72	78
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	58	60	63	67	72	78
10	= Ordentliche Erträge	0,00	58	60	63	67	72	78
11	- Personalaufwendungen	-24.698,99	-20.596	-20.439	-21.083	-20.712	-20.221	-20.830
	50110000 Bezüge Beamte	-12.044,83	-12.302	-13.928	-14.123	-14.417	-14.711	-15.005
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-33,73	-49	-50	-53	-56	-59	-63
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-681,17	-882	-588	-588	-588	-588	-588
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.860,88	-5.569	-4.348	-4.684	-4.092	-3.403	-3.634
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.078,38	-1.795	-1.527	-1.634	-1.560	-1.460	-1.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.335,06	-8.129	-9.187	-9.207	-9.305	-9.344	-9.383
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.335,06	-8.129	-9.187	-9.207	-9.305	-9.344	-9.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.713,48	-255.702	-265.691	-265.692	-265.696	-265.696	-265.699
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-4,12	-7	-7	-8	-8	-8	-8
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-288,05	-695	-684	-684	-689	-689	-691
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-91.587,12	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-156.834,19	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,85	-361	-348	-391	-396	-400	-405
	54220000 Mieten und Pachten	-88,06	-86	-83	-95	-96	-98	-100
	54310300 Bürobedarf	-27,77	-34	-30	-33	-33	-33	-33
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-171,95	-207	-187	-209	-211	-211	-212
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-48,07	-34	-48	-55	-56	-58	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.083,38	-284.788	-295.665	-296.372	-296.109	-295.661	-296.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.083,38	-284.730	-295.605	-296.309	-296.042	-295.589	-296.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.083,38	-284.730	-295.605	-296.309	-296.042	-295.589	-296.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.083,38	-284.730	-295.605	-296.309	-296.042	-295.589	-296.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-283.083,38	-284.730	-295.605	-296.309	-296.042	-295.589	-296.238
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-283.083,38	-284.730	-295.605	-296.309	-296.042	-295.589	-296.238

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2020 / 2021

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,96	680	680	680	680	680	680
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	640,96	680	680	680	680	680	680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.538,36	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
11	- Personalaufwendungen	-2.856,19	-2.905	-2.928	-3.106	-3.166	-3.221	-3.255
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.214,19	-2.272	-2.293	-2.463	-2.514	-2.565	-2.595
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,72	-177	-173	-174	-178	-180	-181
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-465,28	-456	-462	-469	-474	-477	-478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,03	-176	-173	-173	-174	-174	-175
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,01	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-144,02	-174	-171	-171	-172	-172	-173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115,88	-3.390	-2.487	-2.498	-2.499	-2.600	-2.601
	54220000 Mieten und Pachten	-22,02	-22	-21	-24	-24	-24	-25
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-750,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Bürobedarf	-6,94	-9	-7	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-42,98	-52	-47	-52	-53	-53	-53
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-12,01	-9	-12	-14	-14	-15	-15
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.281,93	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.075,06	-10.429	-11.046	-11.235	-9.797	-9.953	-9.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.536,70	-5.852	-6.469	-6.657	-5.220	-5.376	-5.411
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.536,70	-5.852	-6.469	-6.657	-5.220	-5.376	-5.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.536,70	-5.852	-6.469	-6.657	-5.220	-5.376	-5.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.442,59	-2.518	-1.834	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985
29	= Teilergebnis	-7.979,29	-8.370	-8.303	-8.528	-7.128	-7.322	-7.396
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.979,29	-8.370	-8.303	-8.528	-7.128	-7.322	-7.396
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.442,59	-2.518	-1.834	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur und Wissenschaft**
040101 **Leistungen im Kulturbereich**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine, KünstlerInnen

Ziele: Optimierung des Kulturangebotes
Lückenlose Dokumentation der Ortsgeschichte

Haushaltsplan 2020 / 2021

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Leistungen im Kulturbereich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,96	680	680	680	680	680	680
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	640,96	680	680	680	680	680	680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
10	= Ordentliche Erträge	4.538,36	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
11	- Personalaufwendungen	-2.856,19	-2.905	-2.928	-3.106	-3.166	-3.221	-3.255
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.214,19	-2.272	-2.293	-2.463	-2.514	-2.565	-2.595
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,72	-177	-173	-174	-178	-180	-181
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-465,28	-456	-462	-469	-474	-477	-478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,03	-176	-173	-173	-174	-174	-175
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,01	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-144,02	-174	-171	-171	-172	-172	-173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,96	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115,88	-3.390	-2.487	-2.498	-2.499	-2.600	-2.601
	54220000 Mieten und Pachten	-22,02	-22	-21	-24	-24	-24	-25
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-750,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Bürobedarf	-6,94	-9	-7	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-42,98	-52	-47	-52	-53	-53	-53
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-12,01	-9	-12	-14	-14	-15	-15
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.281,93	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.075,06	-10.429	-11.046	-11.235	-9.797	-9.953	-9.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.536,70	-5.852	-6.469	-6.657	-5.220	-5.376	-5.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.536,70	-5.852	-6.469	-6.657	-5.220	-5.376	-5.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.536,70	-5.852	-6.469	-6.657	-5.220	-5.376	-5.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.442,59	-2.518	-1.834	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985
29	= Teilergebnis	-7.979,29	-8.370	-8.303	-8.528	-7.128	-7.322	-7.396
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.979,29	-8.370	-8.303	-8.528	-7.128	-7.322	-7.396
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.442,59	-2.518	-1.834	-1.871	-1.908	-1.946	-1.985

Erläuterungen

53180000 Der Zuschuss für die katholische Bücherei St. Laurentius ist laut Ratsbeschluss vom 17.02.2020 mit einem Sperrvermerk versehen. Vorrangig soll die Landesförderung für kirchliche Büchereien in Anspruch genommen werden.

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Haushaltsplan 2020 / 2021

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,05	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	1.419,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.095,83	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.095,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.136,36	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.136,36	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.382,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.135,31	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44810000 Ertrr. Kostener. Land	446.104,87	0	0	0	0	0	0
	44811000 Betreuungspauschale	14.295,33	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Ertrr. Kostener. Gem.	9.735,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertrr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.495	1.009	1.041	1.077	1.117	1.164
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	495	509	541	577	617	664
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541.169,05	373.995	415.009	415.041	415.077	415.117	415.164
11	- Personalaufwendungen	-543.067,32	-397.481	-454.717	-477.198	-436.074	-436.403	-444.317
	50110000 Bezüge Beamte	-102.983,33	-105.179	-119.080	-120.755	-123.267	-125.780	-128.292
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-288,40	-417	-426	-451	-478	-507	-538
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.289,23	-173.143	-219.239	-235.434	-205.687	-209.813	-212.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.535,28	-13.476	-16.555	-16.686	-14.526	-14.696	-14.809
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.066,50	-34.769	-44.168	-44.823	-38.775	-39.001	-39.114
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.823,93	-7.537	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-75.760,51	-47.616	-37.173	-40.051	-34.983	-29.096	-31.074
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-26.320,14	-15.344	-13.051	-13.974	-13.334	-12.486	-13.166

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.814,74	-69.505	-78.549	-78.717	-79.554	-79.889	-80.224
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-79.814,74	-69.505	-78.549	-78.717	-79.554	-79.889	-80.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.033,96	-35.443	-34.918	-34.943	-35.089	-35.089	-35.164
	52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.548,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-149,00	-233	-212	-236	-242	-242	-247
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-934,49	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-15.121,61	-21.710	-21.206	-21.206	-21.347	-21.347	-21.418
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.280,45	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.965,01	-51.646	-52.146	-52.146	-52.146	-52.146	-52.146
	57113000 AfA auf Gebäude	-51.545,96	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-100	-600	-600	-600	-600	-600
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.419,05	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-280.889,62	-247.500	-436.500	-436.500	-436.500	-436.500	-436.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-34.028,23	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53390001 Leist.AsylbIG § 2 außerhalb v. Gemeinsch	-1.783,34	-3.000	0	0	0	0	0
	53390002 Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh	0,00	0	0	0	0	0	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-70.725,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	0,00	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	-4.730,03	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(0,00	0	0	0	0	0	0
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-74.743,54	-50.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-55.098,29	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnter(§ 5	0,00	0	0	0	0	0	0
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnter(§	-2.053,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-37.727,51	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.288,88	-50.131	-55.808	-57.162	-57.317	-57.419	-57.573
	54220000 Mieten und Pachten	-106.893,03	-39.201	-45.079	-45.430	-45.482	-45.533	-45.584
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-1.006,74	-1.059	-921	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-6.232,78	-6.462	-5.804	-6.477	-6.529	-6.529	-6.580
	54310500 Dienstreisen	-1.406,99	-1.800	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.742,88	-1.059	-1.474	-1.696	-1.748	-1.799	-1.851
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,96	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.059,53	-851.707	-1.112.639	-1.136.666	-1.096.680	-1.097.446	-1.105.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.890,48	-477.712	-697.629	-721.625	-681.603	-682.329	-690.761
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.890,48	-477.712	-697.629	-721.625	-681.603	-682.329	-690.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-557.890,48	-477.712	-697.629	-721.625	-681.603	-682.329	-690.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.290,57	-125.255	-123.733	-123.838	-125.045	-125.154	-126.365
29	= Teilergebnis	-660.181,05	-602.967	-821.362	-845.463	-806.648	-807.483	-817.126
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-660.181,05	-602.967	-821.362	-845.463	-806.648	-807.483	-817.126
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.555,22	-6.455	-5.233	-5.338	-5.445	-5.554	-5.665
	92001000 Umlage GGM	-97.735,35	-118.800	-118.500	-118.500	-119.600	-119.600	-120.700

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.419,05	-25.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.419,05	-25.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050101 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Beratung und
Antragsaufnahme in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung, Antragsannahme, Prüfung in Wohngeld- u.
Lastenzuschussangelegenheiten sowie Hilfestellungen für
Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Sozialgesetzbücher,
Schwerbehindertenrecht, Wohngeldgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Caritative Einrichtungen, Rentenantragsstellende,
Schwerbehinderte, Spätaussiedler, HauseigentümerInnen, MieterInnen,
Wohnungssuchende

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten

Umfassende Rentenberatung, schnelle und unbürokratische Bearbeitung
von Anträgen sowie Hilfestellung bei Wohnungsproblemen

Haushaltsplan 2020 / 2021

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050101 Allgemeine Sozialverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29	30	32	34	36	39
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	29	30	32	34	36	39
10	= Ordentliche Erträge	0,00	29	30	32	34	36	39
11	- Personalaufwendungen	-14.063,22	-12.041	-11.977	-12.405	-12.256	-12.044	-12.368
	50110000 Bezüge Beamte	-6.022,42	-6.151	-6.964	-7.062	-7.209	-7.356	-7.502
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-16,87	-24	-25	-26	-28	-30	-31
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.328,52	-1.363	-1.376	-1.478	-1.509	-1.539	-1.557
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-106,03	-106	-104	-105	-107	-108	-109
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-279,17	-274	-277	-281	-284	-286	-287
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-340,58	-441	-294	-294	-294	-294	-294
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.430,44	-2.785	-2.174	-2.342	-2.046	-1.701	-1.817
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.539,19	-897	-763	-817	-780	-730	-770
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.667,52	-4.065	-4.593	-4.603	-4.652	-4.672	-4.692
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.667,52	-4.065	-4.593	-4.603	-4.652	-4.672	-4.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983,52	-4.027	-3.845	-3.846	-3.848	-3.848	-3.849
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.548,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,06	-6	-3	-4	-4	-4	-4
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-432,05	-521	-342	-342	-344	-344	-345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.092,57	-24.121	-24.204	-24.226	-24.228	-24.230	-24.232
	54220000 Mieten und Pachten	-20.499,72	-21.565	-21.542	-21.547	-21.548	-21.549	-21.550
	54310300 Bürobedarf	-20,84	-25	-15	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-128,97	-155	-94	-104	-105	-105	-106
	54310500 Dienstreisen	-1.406,99	-1.800	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-36,05	-25	-24	-27	-28	-29	-30
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.806,83	-44.253	-44.619	-45.080	-44.984	-44.793	-45.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.806,83	-44.224	-44.590	-45.048	-44.951	-44.757	-45.102
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.806,83	-44.224	-44.590	-45.048	-44.951	-44.757	-45.102
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.806,83	-44.224	-44.590	-45.048	-44.951	-44.757	-45.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-44.806,83	-44.224	-44.590	-45.048	-44.951	-44.757	-45.102
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.806,83	-44.224	-44.590	-45.048	-44.951	-44.757	-45.102

Erläuterungen

54220000 Aufwendungen für die Unterbringung des Vereins M.u.M.

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050102 **Leistungen nach SGB XII**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Durchsetzung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen, Gebührenbefreiungen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbücher, BGB, Ordnungsbehördengesetz, andere Sozialleistungsgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Pflegebedürftige, SozialhilfeempfängerInnen, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und unbürokratische Hilfestellung in Notlagen
Reduzierung der Sozialhilfeausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, Auswegberatung

Haushaltsplan 2020 / 2021

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050102 Leistungen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	391	402	427	455	487	525
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	391	402	427	455	487	525
10	= Ordentliche Erträge	0,00	391	402	427	455	487	525
11	- Personalaufwendungen	-260.972,93	-234.898	-234.604	-244.808	-244.287	-242.800	-248.001
	50110000 Bezüge Beamte	-81.302,63	-83.036	-94.011	-95.333	-97.316	-99.300	-101.283
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-227,68	-330	-336	-356	-377	-400	-425
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.068,37	-74.983	-75.679	-81.269	-82.979	-84.643	-85.647
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.831,89	-5.836	-5.715	-5.760	-5.860	-5.929	-5.974
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.354,53	-15.057	-15.246	-15.472	-15.643	-15.734	-15.779
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.597,84	-5.950	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-59.810,93	-37.592	-29.347	-31.619	-27.618	-22.970	-24.532
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-20.779,06	-12.114	-10.304	-11.032	-10.527	-9.858	-10.394
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.011,65	-54.873	-62.013	-62.145	-62.806	-63.071	-63.335
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-63.011,65	-54.873	-62.013	-62.145	-62.806	-63.071	-63.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.308,11	-11.410	-11.227	-11.240	-11.317	-11.317	-11.356
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-66,80	-121	-111	-124	-127	-127	-129
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-12.241,31	-11.289	-11.116	-11.116	-11.190	-11.190	-11.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.457,60	-5.866	-5.650	-6.360	-6.441	-6.494	-6.575
	54220000 Mieten und Pachten	-1.431,01	-1.405	-1.352	-1.536	-1.563	-1.590	-1.617
	54310300 Bürobedarf	-451,29	-551	-483	-539	-539	-539	-539
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.794,01	-3.360	-3.042	-3.395	-3.422	-3.422	-3.449
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-781,29	-551	-773	-889	-916	-943	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.750,29	-307.047	-313.494	-324.553	-324.850	-323.682	-329.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.750,29	-306.656	-313.092	-324.125	-324.395	-323.195	-328.743
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.750,29	-306.656	-313.092	-324.125	-324.395	-323.195	-328.743
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.750,29	-306.656	-313.092	-324.125	-324.395	-323.195	-328.743

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-341.750,29	-306.656	-313.092	-324.125	-324.395	-323.195	-328.743
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-341.750,29	-306.656	-313.092	-324.125	-324.395	-323.195	-328.743

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050103 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.ä.

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Migranten

Ziele: Förderung der Integration
Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Sicherstellung der Landeserstattung

Haushaltsplan 2020 / 2021

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+	Sonstige Transfererträge	4.095,83	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.095,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.400,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	446.104,87	0	0	0	0	0	0
		44811000 Betreuungspauschale	14.295,33	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	15	16	17	18	19
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	15	15	16	17	18	19
10	=	Ordentliche Erträge	464.496,03	270.515	322.015	322.016	322.017	322.018	322.019
11	-	Personalaufwendungen	-163.266,03	-71.972	-126.349	-133.863	-92.562	-93.966	-95.033
		50110000 Bezüge Beamte	-3.011,20	-3.075	-3.482	-3.531	-3.604	-3.678	-3.751
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-8,43	-12	-12	-13	-14	-15	-16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.780,62	-52.261	-94.942	-101.956	-69.400	-70.793	-71.632
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.719,82	-4.068	-7.169	-7.226	-4.901	-4.959	-4.997
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.590,86	-10.494	-19.127	-19.411	-13.083	-13.159	-13.197
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-170,29	-220	-147	-147	-147	-147	-147
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.215,22	-1.392	-1.087	-1.171	-1.023	-851	-909
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-769,59	-449	-382	-409	-390	-365	-385
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.287,61	-13.293	-13.200	-13.207	-13.245	-13.245	-13.266
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-50,36	-62	-56	-63	-64	-64	-66
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-916,92	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-144,02	-5.731	-5.644	-5.644	-5.681	-5.681	-5.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.176,31	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-280.889,62	-247.500	-436.500	-436.500	-436.500	-436.500	-436.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-34.028,23	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53390001 Leist.AsylBIG § 2 außerhalb v. Gemeinsh	-1.783,34	-3.000	0	0	0	0	0
		53390004 Leist. AsylBIG § 2	-70.725,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	0,00	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§)	-4.730,03	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-74.743,54	-50.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-55.098,29	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterker (§)	-2.053,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-37.727,51	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.381,29	-17.978	-23.868	-24.229	-24.270	-24.297	-24.338
	54220000 Mieten und Pachten	-84.345,86	-15.713	-21.686	-21.780	-21.793	-21.807	-21.821
	54310300 Bürobedarf	-340,21	-280	-245	-274	-274	-274	-274
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.106,24	-1.706	-1.545	-1.724	-1.738	-1.738	-1.751
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-588,98	-280	-392	-451	-465	-479	-493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.158,32	-352.775	-602.214	-610.100	-568.904	-570.344	-571.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.662,29	-82.261	-280.199	-288.084	-246.887	-248.326	-249.463
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.662,29	-82.261	-280.199	-288.084	-246.887	-248.326	-249.463
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.662,29	-82.261	-280.199	-288.084	-246.887	-248.326	-249.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.290,57	-125.255	-123.733	-123.838	-125.045	-125.154	-126.365
29	= Teilergebnis	-175.952,86	-207.516	-403.932	-411.922	-371.932	-373.480	-375.828
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-175.952,86	-207.516	-403.932	-411.922	-371.932	-373.480	-375.828
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.555,22	-6.455	-5.233	-5.338	-5.445	-5.554	-5.665
	92001000 Umlage GGM	-97.735,35	-118.800	-118.500	-118.500	-119.600	-119.600	-120.700

Erläuterungen

44810000 Nach den aktuellen Zuordnungsvorschriften sind die Zuweisungen für Flüchtlinge nicht mehr auf dem Konto 44810000 sondern auf 41410000 zu suchen. Die Weniger-Erstattungen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen.

44811000 Reduzierung der Betreuungspauschale beziehungsweise der Betreuungsaufwendungen aufgrund von geringeren Flüchtlingszuweisungen.

53390004, 53390005, 53390008, 53390009, 53390011, 53390012 Bedingt durch sich stetig ändernde Anzahl der Flüchtlinge und der sich ebenfalls stetig ändernden Status kommt es zu den Schwankungen in den Ansätzen.

Haushaltsplan 2020 / 2021

53180000 Reduzierung der Betreuungspauschale beziehungsweise der Betreuungsaufwendungen aufgrund von geringeren Flüchtlingszuweisungen.

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050201 **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften
Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz, SGB I - X, Asylbewerberleistungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ziele: Sicherstellung der Aufnahmeverpflichtung nach FlüAG und einer menschenwürdigen, sozialverträglichen Unterbringung

Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kostenreduzierung

Haushaltsplan 2020 / 2021

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,05	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.419,05	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.136,36	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.136,36	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.382,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.032	533	535	537	540	543
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	1.000	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	32	33	35	37	40	43
10	=	Ordentliche Erträge	66.937,91	78.032	67.533	67.535	67.537	67.540	67.543
11	-	Personalaufwendungen	-53.000,04	-28.179	-31.155	-32.717	-32.921	-33.027	-33.587
		50110000 Bezüge Beamte	-6.624,66	-6.766	-7.660	-7.768	-7.929	-8.091	-8.253
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-18,55	-27	-27	-29	-31	-33	-35
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.555,86	-13.179	-15.594	-16.746	-17.099	-17.442	-17.648
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.438,77	-1.026	-1.178	-1.187	-1.208	-1.222	-1.231
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.420,97	-2.646	-3.142	-3.188	-3.223	-3.242	-3.252
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-374,64	-485	-323	-323	-323	-323	-323
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.873,48	-3.063	-2.391	-2.576	-2.250	-1.872	-1.999
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.693,11	-987	-840	-899	-858	-803	-847
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.134,28	-4.471	-5.053	-5.064	-5.118	-5.139	-5.161
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.134,28	-4.471	-5.053	-5.064	-5.118	-5.139	-5.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,01	-2.326	-2.296	-2.298	-2.311	-2.311	-2.317
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-14,81	-19	-18	-20	-20	-20	-21
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-17,57	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-345,63	-1.806	-1.779	-1.779	-1.790	-1.790	-1.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.965,01	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
		57113000 AfA auf Gebäude	-51.545,96	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.419,05	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,54	-939	-904	-1.018	-1.031	-1.039	-1.052
		54220000 Mieten und Pachten	-317,01	-225	-216	-246	-250	-254	-259

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54310300 Bürobedarf	-99,99	-88	-77	-86	-86	-86	-86
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-618,99	-538	-487	-543	-548	-548	-552
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-173,09	-88	-124	-142	-147	-151	-155
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,50	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,96	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.692,88	-87.460	-90.954	-92.642	-92.926	-93.062	-93.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.754,97	-9.428	-23.421	-25.108	-25.389	-25.522	-26.120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.754,97	-9.428	-23.421	-25.108	-25.389	-25.522	-26.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.754,97	-9.428	-23.421	-25.108	-25.389	-25.522	-26.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-45.754,97	-9.428	-23.421	-25.108	-25.389	-25.522	-26.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-45.754,97	-9.428	-23.421	-25.108	-25.389	-25.522	-26.120

05 Soziale Hilfen
 0502 Soziale Einrichtungen
 050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000154: Erwerb von Geräten Unterkünfte											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.419,05	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050202 **Unterstützung von Senioren**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage: § 71 SGB XII, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Seniorinnen

Ziele: Förderung und Unterstützung der Aktivitäten
von Senioren u. Seniorinnen

Haushaltsplan 2020 / 2021

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.735,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	9.735,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29	30	32	34	36	39
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	29	30	32	34	36	39
10	= Ordentliche Erträge	9.735,11	25.029	25.030	25.032	25.034	25.036	25.039
11	- Personalaufwendungen	-51.765,10	-50.392	-50.632	-53.406	-54.048	-54.566	-55.328
	50110000 Bezüge Beamte	-6.022,42	-6.151	-6.964	-7.062	-7.209	-7.356	-7.502
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-16,87	-24	-25	-26	-28	-30	-31
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.555,86	-31.356	-31.647	-33.985	-34.700	-35.396	-35.816
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.438,77	-2.441	-2.390	-2.409	-2.451	-2.479	-2.498
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.420,97	-6.297	-6.376	-6.470	-6.541	-6.580	-6.599
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-340,58	-441	-294	-294	-294	-294	-294
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.430,44	-2.785	-2.174	-2.342	-2.046	-1.701	-1.817
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.539,19	-897	-763	-817	-780	-730	-770
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.667,52	-4.065	-4.593	-4.603	-4.652	-4.672	-4.692
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.667,52	-4.065	-4.593	-4.603	-4.652	-4.672	-4.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.076,71	-4.387	-4.349	-4.352	-4.368	-4.368	-4.376
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-13,97	-25	-23	-26	-27	-27	-27
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.958,60	-2.362	-2.326	-2.326	-2.341	-2.341	-2.349
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.104,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-600	-600	-600	-600	-600
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-100	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141,88	-1.227	-1.182	-1.331	-1.348	-1.359	-1.376
	54220000 Mieten und Pachten	-299,43	-294	-283	-321	-327	-333	-338
	54310300 Bürobedarf	-94,41	-115	-101	-113	-113	-113	-113
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-584,57	-703	-637	-710	-716	-716	-722
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-163,47	-115	-162	-186	-192	-197	-203
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.651,21	-60.171	-61.357	-64.291	-65.016	-65.564	-66.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.916,10	-35.142	-36.327	-39.260	-39.982	-40.528	-41.332
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.916,10	-35.142	-36.327	-39.260	-39.982	-40.528	-41.332
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.916,10	-35.142	-36.327	-39.260	-39.982	-40.528	-41.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-51.916,10	-35.142	-36.327	-39.260	-39.982	-40.528	-41.332
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.916,10	-35.142	-36.327	-39.260	-39.982	-40.528	-41.332

05 Soziale Hilfen
 0502 Soziale Einrichtungen
 050202 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend-
und
Familienhilfe

Haushaltsplan 2020 / 2021

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.777,64	90.293	89.069	95.485	95.485	95.485	95.353
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	92.027,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.007,43	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.274,01	2.816	7.098	7.098	7.098	7.098	6.966
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.469,17	6.469	380	380	380	380	380
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	583	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.670,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.263,79	5.351	5.353	5.359	5.365	5.372	5.380
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.263,79	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	87	89	95	101	108	117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.887,05	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.887,05	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.598,48	102.144	100.922	107.344	107.350	107.357	107.234
11	- Personalaufwendungen	-175.860,05	-156.404	-164.383	-172.986	-175.011	-176.652	-178.991
	50110000 Bezüge Beamte	-18.067,24	-18.452	-20.891	-21.185	-21.626	-22.067	-22.507
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-50,60	-73	-75	-79	-84	-89	-94
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.609,78	-98.160	-98.612	-105.896	-108.124	-110.293	-111.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.588,78	-7.640	-7.446	-7.505	-7.636	-7.725	-7.785
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.613,03	-19.711	-19.866	-20.161	-20.383	-20.502	-20.561
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.021,74	-1.322	-882	-882	-882	-882	-882
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.291,32	-8.354	-6.522	-7.026	-6.137	-5.105	-5.452
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.617,56	-2.692	-2.290	-2.452	-2.339	-2.190	-2.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.002,58	-12.194	-13.781	-13.810	-13.957	-14.016	-14.075
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.002,58	-12.194	-13.781	-13.810	-13.957	-14.016	-14.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.794,65	-21.651	-25.192	-25.203	-25.269	-25.269	-25.304

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-247,05	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-9.457,19	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-78,51	-105	-96	-108	-110	-110	-112
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-639,42	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.122,48	-9.796	-9.646	-9.646	-9.710	-9.710	-9.742
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.250,00	-3.250	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.942,82	-56.268	-46.562	-53.237	-74.741	-72.633	-72.324
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-15.085,53	-9.811	-12.164	-11.338	-10.392	-8.354	-8.045
	57113000 AfA auf Gebäude	-46.357,49	-46.357	-34.179	-41.679	-64.179	-64.179	-64.179
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-210,80	-100	-220	-220	-170	-100	-100
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-289,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-265.862,57	-400.000	-425.000	-464.000	-554.000	-565.000	-579.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-265.862,57	-400.000	-425.000	-464.000	-554.000	-565.000	-579.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.625,67	-21.390	-9.952	-10.568	-10.638	-10.685	-10.755
	54220000 Mieten und Pachten	-1.681,96	-1.219	-1.173	-1.333	-1.356	-1.380	-1.403
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.244,30	-1.250	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.251,97	-10.000	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-4.671,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	-530,41	-478	-419	-468	-468	-468	-468
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.284,02	-2.915	-2.640	-2.946	-2.970	-2.970	-2.993
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-918,30	-478	-670	-772	-795	-818	-842
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43,20	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.088,34	-667.907	-684.870	-739.804	-853.617	-864.255	-880.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.489,86	-565.764	-583.949	-632.460	-746.266	-756.898	-773.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.489,86	-565.764	-583.949	-632.460	-746.266	-756.898	-773.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.489,86	-565.764	-583.949	-632.460	-746.266	-756.898	-773.215

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.883,74	-95.721	-86.565	-87.993	-90.566	-92.936	-95.553
29	= Teilergebnis	-563.373,60	-661.485	-670.514	-720.453	-836.832	-849.834	-868.768
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-563.373,60	-661.485	-670.514	-720.453	-836.832	-849.834	-868.768
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-116.892,40	-132.371	-113.915	-116.193	-118.516	-120.886	-123.303
	92001000 Umlage GGM	-19.991,34	36.650	27.350	28.200	27.950	27.950	27.750

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.614,85	-16.000	-16.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-35.325,85	-14.500	-14.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-289,00	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.614,85	-16.000	-166.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.614,85	-16.000	-166.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Allgemeine Jugendverwaltung**
060101 **Allgemeine Jugendverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesgesetze, Sozialgesetzbücher, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung u. Koordination von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2020 / 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Allgemeine Jugendverwaltung
060101 Allgemeine Jugendverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29	30	32	34	36	39
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	29	30	32	34	36	39
10	= Ordentliche Erträge	0,00	29	30	32	34	36	39
11	- Personalaufwendungen	-15.776,96	-13.784	-13.734	-14.269	-14.155	-13.977	-14.320
	50110000 Bezüge Beamte	-6.022,42	-6.151	-6.964	-7.062	-7.209	-7.356	-7.502
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-16,87	-24	-25	-26	-28	-30	-31
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.657,03	-2.727	-2.752	-2.955	-3.017	-3.078	-3.114
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-212,09	-212	-208	-209	-213	-216	-217
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-558,34	-548	-554	-563	-569	-572	-574
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-340,58	-441	-294	-294	-294	-294	-294
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.430,44	-2.785	-2.174	-2.342	-2.046	-1.701	-1.817
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.539,19	-897	-763	-817	-780	-730	-770
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.667,52	-4.065	-4.593	-4.603	-4.652	-4.672	-4.692
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.667,52	-4.065	-4.593	-4.603	-4.652	-4.672	-4.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,17	-702	-691	-692	-696	-696	-699
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-4,12	-7	-7	-8	-8	-8	-8
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-576,05	-695	-684	-684	-689	-689	-691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580,15	-1.611	-348	-391	-396	-400	-405
	54220000 Mieten und Pachten	-88,06	-86	-83	-95	-96	-98	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.244,30	-1.250	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-27,77	-34	-30	-33	-33	-33	-33
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-171,95	-207	-187	-209	-211	-211	-212
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-48,07	-34	-48	-55	-56	-58	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.604,80	-20.162	-19.366	-19.955	-19.900	-19.744	-20.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.604,80	-20.133	-19.336	-19.923	-19.867	-19.708	-20.077
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.604,80	-20.133	-19.336	-19.923	-19.867	-19.708	-20.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.604,80	-20.133	-19.336	-19.923	-19.867	-19.708	-20.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-22.604,80	-20.133	-19.336	-19.923	-19.867	-19.708	-20.077
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.604,80	-20.133	-19.336	-19.923	-19.867	-19.708	-20.077

Erläuterungen

54290000 Aus organisatorischen Gründen werden die Mittel für das Familienbegleitbuch jetzt im Produkt 01.01.03 auf dem Sachkonto 52810000 zur Verfügung gestellt.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
060201 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Festsetzung u. Berechnung von Elternbeiträgen, Betriebskosten Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Erziehungsberechtigte, päd. Personal

Ziele: Optimierung des qualitativen und quantitativen Angebotes an Kindertagesplätzen, Beitragseinziehung

Haushaltsplan 2020 / 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
060201 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,81	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.007,43	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	870,53	871	871	871	871	871	871
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	379,85	380	380	380	380	380	380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.263,79	5.278	5.279	5.280	5.281	5.282	5.283
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.263,79	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	15	15	16	17	18	19
10	= Ordentliche Erträge	7.521,60	7.536	7.536	7.537	7.539	7.540	7.541
11	- Personalaufwendungen	-35.879,26	-35.364	-35.566	-37.574	-38.106	-38.558	-39.055
	50110000 Bezüge Beamte	-3.011,20	-3.075	-3.482	-3.531	-3.604	-3.678	-3.751
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-8,43	-12	-12	-13	-14	-15	-16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.027,61	-23.631	-23.850	-25.612	-26.151	-26.676	-26.992
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.837,91	-1.839	-1.801	-1.815	-1.847	-1.868	-1.883
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.839,01	-4.745	-4.805	-4.876	-4.930	-4.959	-4.973
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-170,29	-220	-147	-147	-147	-147	-147
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.215,22	-1.392	-1.087	-1.171	-1.023	-851	-909
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-769,59	-449	-382	-409	-390	-365	-385
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.005,81	-6.585	-6.532	-6.536	-6.558	-6.558	-6.570
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-19,52	-35	-32	-36	-37	-37	-38
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.736,29	-3.300	-3.249	-3.249	-3.271	-3.271	-3.282
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.250,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.178,85	-34.179	-34.179	-41.679	-64.179	-64.179	-64.179
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.178,85	-34.179	-34.179	-41.679	-64.179	-64.179	-64.179
15	- Transferaufwendungen	-265.862,57	-400.000	-425.000	-464.000	-554.000	-565.000	-579.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-265.862,57	-400.000	-425.000	-464.000	-554.000	-565.000	-579.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595,26	-1.715	-1.652	-1.859	-1.883	-1.898	-1.922
	54220000 Mieten und Pachten	-418,28	-411	-395	-449	-457	-465	-473
	54310300 Bürobedarf	-131,90	-161	-141	-158	-158	-158	-158
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-816,71	-982	-889	-993	-1.000	-1.000	-1.008

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-228,37	-161	-226	-260	-268	-276	-284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.855,52	-479.876	-505.225	-553.949	-667.051	-678.529	-693.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.333,92	-472.340	-497.688	-546.412	-659.513	-670.989	-685.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.333,92	-472.340	-497.688	-546.412	-659.513	-670.989	-685.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.333,92	-472.340	-497.688	-546.412	-659.513	-670.989	-685.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.328,60	47.265	37.945	37.939	37.883	37.877	37.821
29	= Teilergebnis	-345.662,52	-425.074	-459.743	-508.473	-621.630	-633.112	-647.709
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-345.662,52	-425.074	-459.743	-508.473	-621.630	-633.112	-647.709
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-614,61	-535	-305	-311	-317	-323	-329
	92001000 Umlage GGM	-6.713,99	47.800	38.250	38.250	38.200	38.200	38.150

Erläuterungen

- 52910000 Hierin enthalten ist ein Betrag für die Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht abgedeckt ist.
- 53180000 Durch die Erweiterungen der Kindergärten (AWO und DRK) sowie die Neueinrichtung in Mülhausen ergeben sich zwangsläufig erhöhte Zuschüsse. Berücksichtigt wurde auch ab dem Jahr 2022 drei Gruppen im Neubaugebiet Schaphauer Str.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060301 **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial; mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Gewährleistung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an freizeitpädagogischen Maßnahmen und Einrichtungen

Haushaltsplan 2020 / 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.505,25	86.189	80.683	87.100	87.100	87.100	87.100
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	92.027,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	388,90	100	100	100	100	100	100
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.089,32	6.089	0	0	0	0	0
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	583	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29	30	32	34	36	39
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	29	30	32	34	36	39
10	= Ordentliche Erträge	98.505,25	86.218	80.713	87.132	87.134	87.136	87.139
11	- Personalaufwendungen	-114.030,41	-98.039	-98.074	-103.724	-105.339	-106.752	-108.052
	50110000 Bezüge Beamte	-6.022,42	-6.151	-6.964	-7.062	-7.209	-7.356	-7.502
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-16,87	-24	-25	-26	-28	-30	-31
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.825,28	-68.621	-68.799	-73.881	-75.435	-76.949	-77.861
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.291,37	-5.341	-5.195	-5.236	-5.328	-5.390	-5.431
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.564,26	-13.780	-13.860	-14.066	-14.221	-14.304	-14.345
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-340,58	-441	-294	-294	-294	-294	-294
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.430,44	-2.785	-2.174	-2.342	-2.046	-1.701	-1.817
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.539,19	-897	-763	-817	-780	-730	-770
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.667,52	-4.065	-4.593	-4.603	-4.652	-4.672	-4.692
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.667,52	-4.065	-4.593	-4.603	-4.652	-4.672	-4.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.316,35	-6.337	-7.751	-7.757	-7.793	-7.793	-7.811
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-247,05	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-51,81	-57	-52	-58	-59	-59	-61
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-639,42	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.378,07	-5.280	-5.199	-5.199	-5.234	-5.234	-5.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.069,48	-12.670	-611	-611	-268	-100	-100
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-391,04	-391	-391	-391	-98	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-12.178,64	-12.179	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-210,80	-100	-220	-220	-170	-100	-100
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-289,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.924,89	-7.794	-7.692	-8.024	-8.062	-8.087	-8.125

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54220000 Mieten und Pachten	-1.109,58	-657	-632	-718	-731	-744	-756
	54310000 Geschäftsaufwendungen	21,55	0	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-4.671,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	-349,92	-258	-226	-252	-252	-252	-252
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.166,42	-1.571	-1.423	-1.588	-1.601	-1.601	-1.613
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-605,81	-258	-361	-416	-429	-441	-454
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43,20	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.008,65	-128.904	-118.721	-124.719	-126.114	-127.404	-128.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.503,40	-42.686	-38.008	-37.588	-38.981	-40.268	-41.641
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.503,40	-42.686	-38.008	-37.588	-38.981	-40.268	-41.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.503,40	-42.686	-38.008	-37.588	-38.981	-40.268	-41.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.666,49	-14.079	-11.953	-11.124	-11.345	-11.367	-11.539
29	= Teilergebnis	-61.169,89	-56.764	-49.961	-48.712	-50.326	-51.635	-53.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.169,89	-56.764	-49.961	-48.712	-50.326	-51.635	-53.180
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-389,14	-2.929	-1.053	-1.074	-1.095	-1.117	-1.139
	92001000 Umlage GGM	-13.277,35	-11.150	-10.900	-10.050	-10.250	-10.250	-10.400

Erläuterungen

41420000 Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss des Kreises Viersen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-289,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-289,00	-1.000	-151.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289,00	-1.000	-151.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000283: Errichtung einer Parkouranlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
	78530000 Ausz. Son. Baumaß.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-949	-949
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-549	-549
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-289,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-289,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-949	-949
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-289,00	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-949	-949

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060302 **Ferienbetreuung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Angebot von pädagogischen Betreuungsmaßnahmen während der Schulferien

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Optimierung einer attraktiven und sinnvollen Feriengestaltung; verlässliche Betreuung von Kindern im Primarbereich während der Ferien

Haushaltsplan 2020 / 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060302 Ferienbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.670,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	5.670,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-3.998,69	-4.067	-11.900	-12.148	-12.233	-12.310	-12.356
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.099,86	-3.181	-3.211	-3.448	-3.520	-3.591	-3.633
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-247,41	-248	-242	-244	-249	-252	-253
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-651,42	-639	-647	-656	-664	-667	-669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290,10	-351	-2.545	-2.546	-2.548	-2.548	-2.549
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,05	-4	-3	-4	-4	-4	-4
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-288,05	-347	-342	-342	-344	-344	-345
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.441,42	-10.180	-174	-196	-198	-200	-202
	54220000 Mieten und Pachten	-44,02	-43	-42	-47	-48	-49	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.273,52	-10.000	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-13,88	-17	-15	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-85,96	-103	-94	-104	-105	-105	-106
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-24,04	-17	-24	-27	-28	-29	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.730,21	-14.599	-14.619	-14.890	-14.979	-15.058	-15.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.060,21	-8.099	-8.119	-8.390	-8.479	-8.558	-8.608
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.060,21	-8.099	-8.119	-8.390	-8.479	-8.558	-8.608
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.060,21	-8.099	-8.119	-8.390	-8.479	-8.558	-8.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.060,21	-8.099	-8.119	-8.390	-8.479	-8.558	-8.608
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.060,21	-8.099	-8.119	-8.390	-8.479	-8.558	-8.608

Erläuterungen

- 43210000 Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Ferienbetreuungsmaßnahmen.
- 50190000 Hier werden jetzt die Vergütungen für die Aushilfskräfte im Rahmen der Ferienbetreuung gebucht, die vorher auf dem Konto 54310000 gebucht wurden.
- 54310000 Nach den Zuordnungsvorschriften ist die Kontengruppe für die vorgesehenen Buchungen nicht zutreffend. Die Leistungen für die Ferienbetreuung werden zukünftig unter 52910000 gebucht.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung von
Kinderspielplätzen, sowie anderen Freizeitanlagen für Kinder
und Jugendliche (Skaterbahn)

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Steigerung der Attraktivität von Kinderspielplätzen und anderen
Anlagen

Haushaltsplan 2020 / 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014,58	1.846	6.128	6.128	6.128	6.128	5.995
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.014,58	1.846	6.128	6.128	6.128	6.128	5.995
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	15	16	17	18	19
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	15	15	16	17	18	19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.887,05	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.887,05	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.901,63	1.860	6.143	6.143	6.145	6.146	6.015
11	- Personalaufwendungen	-6.174,73	-5.149	-5.110	-5.271	-5.178	-5.055	-5.207
	50110000 Bezüge Beamte	-3.011,20	-3.075	-3.482	-3.531	-3.604	-3.678	-3.751
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-8,43	-12	-12	-13	-14	-15	-16
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-170,29	-220	-147	-147	-147	-147	-147
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.215,22	-1.392	-1.087	-1.171	-1.023	-851	-909
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-769,59	-449	-382	-409	-390	-365	-385
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.602,22	-7.676	-7.673	-7.673	-7.674	-7.674	-7.675
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-9.457,19	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,01	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-144,02	-174	-171	-171	-172	-172	-173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.694,49	-9.420	-11.773	-10.947	-10.295	-8.354	-8.045
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.694,49	-9.420	-11.773	-10.947	-10.295	-8.354	-8.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,95	-90	-87	-98	-99	-100	-101
	54220000 Mieten und Pachten	-22,02	-22	-21	-24	-24	-24	-25
	54310300 Bürobedarf	-6,94	-9	-7	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-42,98	-52	-47	-52	-53	-53	-53
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-12,01	-9	-12	-14	-14	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.889,16	-24.367	-26.939	-26.290	-25.572	-23.519	-23.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.987,53	-22.506	-20.797	-20.147	-19.427	-17.374	-17.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.987,53	-22.506	-20.797	-20.147	-19.427	-17.374	-17.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.987,53	-22.506	-20.797	-20.147	-19.427	-17.374	-17.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.888,65	-128.908	-112.557	-114.808	-117.104	-119.446	-121.835
29	= Teilergebnis	-125.876,18	-151.414	-133.354	-134.955	-136.531	-136.820	-139.195
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.876,18	-151.414	-133.354	-134.955	-136.531	-136.820	-139.195
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-115.888,65	-128.908	-112.557	-114.808	-117.104	-119.446	-121.835

Haushaltsplan 2020 / 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.325,85	-15.000	-15.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-123.128	-176.128
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-35.325,85	-14.500	-14.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-120.983	-171.483
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.144	-4.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.325,85	-15.000	-15.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-123.128	-176.128
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.325,85	-15.000	-15.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-123.128	-176.128

Produktbereich 08

Sportförderung

Haushaltsplan 2020 / 2021

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.918,07	96.553	75.483	75.483	75.483	75.483	75.477
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	96.851,40	94.487	73.416	73.416	73.416	73.416	73.410
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,67	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.355,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.355,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.002,48	10.089	11.748	11.753	11.759	11.766	11.775
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.002,48	10.002	11.658	11.658	11.658	11.658	11.658
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	87	89	95	101	108	117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.275,80	126.643	107.230	107.236	107.242	107.249	107.252
11	- Personalaufwendungen	-105.597,43	-100.622	-100.942	-106.170	-107.055	-107.646	-109.354
	50110000 Bezüge Beamte	-18.067,24	-18.453	-20.891	-21.185	-21.626	-22.067	-22.507
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-50,60	-73	-75	-79	-84	-89	-94
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.140,62	-54.533	-55.039	-59.105	-60.348	-61.559	-62.289
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.241,39	-4.245	-4.156	-4.189	-4.262	-4.312	-4.345
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.166,93	-10.951	-11.088	-11.253	-11.376	-11.443	-11.476
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.021,76	-1.322	-882	-882	-882	-882	-882
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.291,32	-8.354	-6.522	-7.026	-6.137	-5.104	-5.452
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.617,57	-2.692	-2.290	-2.452	-2.339	-2.191	-2.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.002,59	-12.194	-13.781	-13.810	-13.957	-14.016	-14.074
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.002,59	-12.194	-13.781	-13.810	-13.957	-14.016	-14.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.139,73	-14.255	-14.227	-11.729	-11.741	-11.741	-11.747
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-10,27	-19	-17	-19	-19	-19	-20
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.401,29	-12.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-1.728,17	-1.737	-1.710	-1.710	-1.722	-1.722	-1.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.487,72	-130.723	-102.627	-106.777	-104.370	-104.146	-104.025
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-42.135,94	-42.136	-22.738	-27.627	-27.627	-27.627	-27.627
	57113000 AfA auf Gebäude	-74.517,49	-74.517	-74.518	-74.517	-72.175	-72.175	-72.175
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.398,81	-1.399	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.249,23	-12.670	-3.447	-2.708	-2.644	-2.420	-2.299
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.186,25	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-151.567,20	-172.700	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-100.000,00	-121.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-51.567,20	-51.200	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840,12	-903	-869	-978	-991	-999	-1.012
	54220000 Mieten und Pachten	-220,15	-216	-208	-236	-241	-245	-249
	54310300 Bürobedarf	-69,43	-85	-74	-83	-83	-83	-83
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-429,85	-517	-468	-522	-527	-527	-531
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-120,19	-85	-119	-137	-141	-145	-149
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.634,79	-431.397	-388.846	-395.865	-394.513	-394.947	-396.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.358,99	-304.754	-281.616	-288.629	-287.271	-287.698	-289.361
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.358,99	-304.754	-281.616	-288.629	-287.271	-287.698	-289.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.358,99	-304.754	-281.616	-288.629	-287.271	-287.698	-289.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.039,17	-220.140	-312.438	-183.037	-110.264	-112.308	-114.501
29	= Teilergebnis	-375.398,16	-524.894	-594.054	-471.666	-397.535	-400.006	-403.862
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-375.398,16	-524.894	-594.054	-471.666	-397.535	-400.006	-403.862
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.145,57	-23.450	-19.438	-19.827	-20.224	-20.628	-21.041
	92001000 Umlage GGM	-77.893,60	-196.690	-293.000	-163.210	-90.040	-91.680	-93.460

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	541.170	1.118.590	0	444.940	60.000	60.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	481.170	1.058.590	0	384.940	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	541.170	1.118.590	0	444.940	60.000	60.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.754,79	-8.500	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-4.354,34	-7.500	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-2.400,45	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.754,79	-8.500	-1.158.500	-2.356.000	0	-863.000	-6.000	-6.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.245,21	51.500	-617.330	-1.237.410	0	-418.060	54.000	54.000

08 **Sportförderung**
0801 **Förderung des Sports und Sportstätten**
080101 **Förderung des Sports und Sportstätten**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports, Bereitstellung von Sportstätten

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Vereine

Ziele: Förderung des Jugend-, Freizeit- und Leistungssports
Kostenbeteiligung der Vereine für die Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2020 / 2021

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.918,07	96.553	75.483	75.483	75.483	75.483	75.477
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	96.851,40	94.487	73.416	73.416	73.416	73.416	73.410
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,67	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.355,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.355,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.002,48	10.089	11.748	11.753	11.759	11.766	11.775
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.002,48	10.002	11.658	11.658	11.658	11.658	11.658
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	87	89	95	101	108	117
10	= Ordentliche Erträge	128.275,80	126.643	107.230	107.236	107.242	107.249	107.252
11	- Personalaufwendungen	-105.597,43	-100.622	-100.942	-106.170	-107.055	-107.646	-109.354
	50110000 Bezüge Beamte	-18.067,24	-18.453	-20.891	-21.185	-21.626	-22.067	-22.507
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-50,60	-73	-75	-79	-84	-89	-94
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.140,62	-54.533	-55.039	-59.105	-60.348	-61.559	-62.289
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.241,39	-4.245	-4.156	-4.189	-4.262	-4.312	-4.345
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.166,93	-10.951	-11.088	-11.253	-11.376	-11.443	-11.476
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.021,76	-1.322	-882	-882	-882	-882	-882
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.291,32	-8.354	-6.522	-7.026	-6.137	-5.104	-5.452
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.617,57	-2.692	-2.290	-2.452	-2.339	-2.191	-2.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.002,59	-12.194	-13.781	-13.810	-13.957	-14.016	-14.074
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.002,59	-12.194	-13.781	-13.810	-13.957	-14.016	-14.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.139,73	-14.255	-14.227	-11.729	-11.741	-11.741	-11.747
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-10,27	-19	-17	-19	-19	-19	-20
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.401,29	-12.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.728,17	-1.737	-1.710	-1.710	-1.722	-1.722	-1.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.487,72	-130.723	-102.627	-106.777	-104.370	-104.146	-104.025
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-42.135,94	-42.136	-22.738	-27.627	-27.627	-27.627	-27.627
	57113000 AfA auf Gebäude	-74.517,49	-74.517	-74.518	-74.517	-72.175	-72.175	-72.175
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.398,81	-1.399	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.249,23	-12.670	-3.447	-2.708	-2.644	-2.420	-2.299

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.186,25	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-151.567,20	-172.700	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-100.000,00	-121.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-51.567,20	-51.200	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840,12	-903	-869	-978	-991	-999	-1.012
	54220000 Mieten und Pachten	-220,15	-216	-208	-236	-241	-245	-249
	54310300 Bürobedarf	-69,43	-85	-74	-83	-83	-83	-83
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-429,85	-517	-468	-522	-527	-527	-531
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-120,19	-85	-119	-137	-141	-145	-149
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.634,79	-431.397	-388.846	-395.865	-394.513	-394.947	-396.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.358,99	-304.754	-281.616	-288.629	-287.271	-287.698	-289.361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.358,99	-304.754	-281.616	-288.629	-287.271	-287.698	-289.361
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.358,99	-304.754	-281.616	-288.629	-287.271	-287.698	-289.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.039,17	-220.140	-312.438	-183.037	-110.264	-112.308	-114.501
29	= Teilergebnis	-375.398,16	-524.894	-594.054	-471.666	-397.535	-400.006	-403.862
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-375.398,16	-524.894	-594.054	-471.666	-397.535	-400.006	-403.862
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.145,57	-23.450	-19.438	-19.827	-20.224	-20.628	-21.041
	92001000 Umlage GGM	-77.893,60	-196.690	-293.000	-163.210	-90.040	-91.680	-93.460

Erläuterungen

53150000 Hier wird die Kostenübernahme für die zur Verfügung gestellten Eiszeiten der Vereine gebucht.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurden von der Sport- und Freizeit gGmbH für den Zeitraum 2019 – 2022 Fördermittel beantragt und zwischenzeitlich zugesagt. Die ursprüngliche Zusage für eine Förderung in Höhe von 90 % steht der Zeit noch in Frage.

Die Förderquote kann auf 45 % sinken. Vorsorglich wurde bereits ein Ratsbeschluss für den erhöhten Eigenbedarf eingeholt. Dementsprechend ist zunächst der erhöhte Eigenbedarf für die Folgejahre wie folgt eingepplant:

2020: 470.250 €
2021: 1.292.500 €
2022: 471.350 €

Haushaltsplan 2020 / 2021

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	541.170	1.118.590	0	444.940	60.000	60.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	481.170	1.058.590	0	384.940	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	541.170	1.118.590	0	444.940	60.000	60.000
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.754,79	-8.500	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-4.354,34	-7.500	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-2.400,45	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.754,79	-8.500	-1.158.500	-2.356.000	0	-863.000	-6.000	-6.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.245,21	51.500	-617.330	-1.237.410	0	-418.060	54.000	54.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000052: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	495.531	795.531
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	495.531	795.531
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	495.531	795.531
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	495.531	795.531

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000061: Erwerb von Geräten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.509,58	-17.000	-17.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-94.242	-159.242
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.708,68	-15.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-62.531	-117.531
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-4.800,90	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-31.712	-41.712
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.509,58	-17.000	-17.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-94.242	-159.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.509,58	-17.000	-17.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-94.242	-159.242

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000290: Laufbahnsanierung Sportplatz Oedt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000293: Sanierungsprogramm Eisstadion											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	481.170	1.058.590	0	384.940	0	0	0	1.924.700
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	481.170	1.058.590	0	384.940	0	0	0	1.924.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	481.170	1.058.590	0	384.940	0	0	0	1.924.700
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0	0	-4.277.000
	78100000 Investzuw. Bund	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0	0	-4.277.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.070.000	-2.350.000	0	-857.000	0	0	0	-4.277.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-588.830	-1.291.410	0	-472.060	0	0	0	-2.352.300

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2020 / 2021

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	100.300	284.146	327.908	340.661	192.693	127.243
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.100,00	100.300	279.150	252.000	216.300	65.450	0
	41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	4.996	75.908	124.361	127.243	127.243
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.100,00	100.300	284.146	327.908	340.661	192.693	127.243
11	- Personalaufwendungen	-59.409,08	-60.431	-60.912	-64.607	-65.855	-67.005	-67.695
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.055,22	-47.262	-47.700	-51.224	-52.302	-53.351	-53.983
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.675,86	-3.679	-3.602	-3.630	-3.694	-3.737	-3.766
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.678,00	-9.491	-9.610	-9.752	-9.860	-9.917	-9.946
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.192,03	-398.862	-532.580	-463.784	-412.810	-197.330	-103.844
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-22,82	-41	-38	-42	-43	-43	-44
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.917,23	-3.821	-3.762	-3.762	-3.787	-3.787	-3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.871,00	-170.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-37.380,98	-59.000	-204.500	-134.500	-83.500	-83.500	0
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	0,00	-72.500	-120.000	-148.000	-148.000	-10.000	0
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	0,00	-10.000	-74.280	-77.480	-77.480	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52915000 Profilierung und Standortaufbereitung -	0,00	-83.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.503	-516	-109.573	-179.496	-183.613	-183.613
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-3.503	-516	-109.573	-179.496	-183.613	-183.613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.863,97	-1.986	-1.912	-2.153	-2.180	-2.198	-2.226
	54220000 Mieten und Pachten	-488,74	-475	-458	-520	-529	-538	-547
	54310300 Bürobedarf	-154,13	-186	-163	-182	-182	-182	-182
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-954,26	-1.137	-1.030	-1.149	-1.158	-1.158	-1.167
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-266,84	-186	-262	-301	-310	-319	-328
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.465,08	-464.782	-595.920	-640.117	-660.342	-450.147	-357.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.170	1.257.200	3.550.400	0	2.389.100	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.170	1.257.200	3.550.400	0	2.389.100	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.170	1.257.200	3.550.400	0	2.389.100	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.100	-1.466.000	-5.072.000	-3.413.000	-3.413.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-43.100	-1.466.000	-5.072.000	-3.413.000	-3.413.000	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.100	-1.466.000	-5.072.000	-3.413.000	-3.413.000	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.930	-208.800	-1.521.600	-3.413.000	-1.023.900	0	0

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung und Entwicklung der städtebaulichen Gemeindeplanung
sowie Einbringung kommunaler Interessen in gebietsübergreifende
Planungen

 Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung und des
Bauordnungswesens

 Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch einschl. Durchführungsverordnung,
Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsverordnung,
GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Bauträger, Gewerbetreibende,
Nutzungsberechtigte

Ziele: Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Rechts- und Planungssicherheit
Zweckmäßige Neuordnung von bebautem und unbebautem Grundbesitz
zur Schaffung von baulichen und sonstigen Nutzungen

Haushaltsplan 2020 / 2021

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	100.300	284.146	327.908	340.661	192.693	127.243
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.100,00	100.300	279.150	252.000	216.300	65.450	0
	41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	4.996	75.908	124.361	127.243	127.243
10	= Ordentliche Erträge	6.100,00	100.300	284.146	327.908	340.661	192.693	127.243
11	- Personalaufwendungen	-59.409,08	-60.431	-60.912	-64.607	-65.855	-67.005	-67.695
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.055,22	-47.262	-47.700	-51.224	-52.302	-53.351	-53.983
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.675,86	-3.679	-3.602	-3.630	-3.694	-3.737	-3.766
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.678,00	-9.491	-9.610	-9.752	-9.860	-9.917	-9.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.192,03	-398.862	-532.580	-463.784	-412.810	-197.330	-103.844
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-22,82	-41	-38	-42	-43	-43	-44
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.917,23	-3.821	-3.762	-3.762	-3.787	-3.787	-3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.871,00	-170.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-37.380,98	-59.000	-204.500	-134.500	-83.500	-83.500	0
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	0,00	-72.500	-120.000	-148.000	-148.000	-10.000	0
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	0,00	-10.000	-74.280	-77.480	-77.480	0	0
	52915000 Profilierung und Standortaufbereitung -	0,00	-83.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.503	-516	-109.573	-179.496	-183.613	-183.613
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-3.503	-516	-109.573	-179.496	-183.613	-183.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.863,97	-1.986	-1.912	-2.153	-2.180	-2.198	-2.226
	54220000 Mieten und Pachten	-488,74	-475	-458	-520	-529	-538	-547
	54310300 Bürobedarf	-154,13	-186	-163	-182	-182	-182	-182
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-954,26	-1.137	-1.030	-1.149	-1.158	-1.158	-1.167
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-266,84	-186	-262	-301	-310	-319	-328
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.465,08	-464.782	-595.920	-640.117	-660.342	-450.147	-357.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.365,08	-364.482	-311.774	-312.209	-319.681	-257.454	-230.135

Erläuterungen

52910000 Die Mittel sind u.a. für folgende B-Plan Aufstellungen vorgesehen

- Bau eines neuen Rathauses
- Wohngebiet Friedhofserweiterungsfläche
- Erweiterung Gewerbegebiet Wasserwerk

Darüber hinaus sind 20.000 € für nicht förderfähige Planungsmaßnahmen für ISEK eingeplant.

52912000 –
52914000

Nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht für die Maßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für den Ortsteil Oedt gliedern sich die nachfolgend aufgeführten konsumtiven Maßnahmen in die Bereiche städtebauliche Planung, städtebauliche Maßnahmen und Stadtteilbüro / Sonstiges.

Die Förderungsbeträge sind als Gesamtbeträge pro Jahr im Konto 4141000 dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden gleichlautende Konten eingerichtet. Diese gliedern sich in Einzelmaßnahmen wie folgt auf:

52912000 **Städtebauliche Planung – ISEK Oedt**

Maßnahme	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Erstellung von Gestaltungsrichtlinien incl. Satzungsentwurf für Hof- und Fassadenprogramm	83.500	83.500	83.500	83.500
Städtebaulicher Wettbewerb Siedlungsentwicklung Erweiterung Ostr. (südlich Girmes)	62.000	0	0	0
Städtebaulicher Wettbewerb Siedlungsentwicklung Innenentwicklung Südstr.	44.000	0	0	0
Fortschreibung ISEK	0	10.000	0	0
Akteursbeteiligungen/Partizipation (Fortführung Öffentlichkeitsarbeit, (Konkretisierung von Einzelmaßnahmen) Anliegerpartizipation Albert-Mooren-Halle sowie Marktplatz; Kinder und Jugendliche, etc.)	15.000	5.000	0	0
Bodenwertgutachten	0	36.000	0	0
Gesamt	204.500	134.500	83.500	83.500

52913000 **Städtebauliche Maßnahmen – ISEK Oedt**

Maßnahme	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Quartiersmanagement	55.000	83.000	83.000	0
Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivierende Immobilienberatung	55.000	55.000	55.000	0
Gesamt	120.000	148.000	148.000	10.000

52914000 **Stadtteilbüro, Sonstiges**

Maßnahme	2020	2021	2022	2023

Haushaltsplan 2020 / 2021

	in €	in €	in €	in €
Stadtteilbüro, Ersteinrichtung, Miete, Nebenkosten	44.280	27.480	27.480	0
Fortschreibung ISEK	20.000	0	0	0
Verfügungsfonds Förderung und Umsetzung von Projekten privater Initiativen mit öffentlicher Ko-Finanzierung	10.000	10.000	10.000	0
Evaluation und Verstetigungskonzept sowie Abschlussbericht	0	40.000	40.000	0
Gesamt	74.280	77.480	77.480	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.170	1.257.200	3.550.400	0	2.389.100	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.170	1.257.200	3.550.400	0	2.389.100	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.170	1.257.200	3.550.400	0	2.389.100	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.100	-1.466.000	-5.072.000	-3.413.000	-3.413.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-43.100	-1.466.000	-5.072.000	-3.413.000	-3.413.000	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.100	-1.466.000	-5.072.000	-3.413.000	-3.413.000	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.930	-208.800	-1.521.600	-3.413.000	-1.023.900	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000265: Umgestaltung Hochstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.180	231.000	985.600	0	0	0	0	5.180	1.221.780
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.180	231.000	985.600	0	0	0	0	5.180	1.221.780
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.180	231.000	985.600	0	0	0	0	5.180	1.221.780
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.400	0	-1.408.000	0	0	0	0	-7.400	-1.415.400
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.400	0	-1.408.000	0	0	0	0	-7.400	-1.415.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.400	0	-1.408.000	0	0	0	0	-7.400	-1.415.400
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-2.220	231.000	-422.400	0	0	0	0	-2.220	-193.620

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000266: Umgestaltung Marktplatz / AMH											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.100	1.498.700	0	667.100	0	0	0	2.167.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	2.100	1.498.700	0	667.100	0	0	0	2.167.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.100	1.498.700	0	667.100	0	0	0	2.167.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	-2.141.000	-953.000	-953.000	0	0	0	-3.097.000
						davon 2021 0 2022 -953.000 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-3.000	-2.141.000	-953.000	-953.000	0	0	0	-3.097.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	-2.141.000	-953.000	-953.000	0	0	0	-3.097.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-900	-642.300	-953.000	-285.900	0	0	0	-929.100

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000267: Umgestaltung Hospitalstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.600	294.700	0	289.100	0	0	0	589.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	5.600	294.700	0	289.100	0	0	0	589.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.600	294.700	0	289.100	0	0	0	589.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	-421.000	-413.000	-413.000	0	0	0	-842.000
						davon 2021 0 2022 -413.000 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-8.000	-421.000	-413.000	-413.000	0	0	0	-842.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	-421.000	-413.000	-413.000	0	0	0	-842.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-2.400	-126.300	-413.000	-123.900	0	0	0	-252.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000268: Umgestaltung Mühlengasse / Kallengraben											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490	0	361.900	0	0	0	0	490	362.390
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	490	0	361.900	0	0	0	0	490	362.390
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	490	0	361.900	0	0	0	0	490	362.390
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700	0	-517.000	0	0	0	0	-700	-517.700
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-700	0	-517.000	0	0	0	0	-700	-517.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	0	-517.000	0	0	0	0	-700	-517.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-210	0	-155.100	0	0	0	0	-210	-155.310

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000269: Umgestaltung Koulerfeld / Bruchweg u.a.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	126.000	0	784.000	0	0	0	910.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	126.000	0	784.000	0	0	0	910.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	126.000	0	784.000	0	0	0	910.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	0	-1.300.000
						davon 2021 0 2022 -1.120.000 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-180.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	-54.000	-1.120.000	-336.000	0	0	0	-390.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000270: Umgestaltung Tönisvorster Straße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.600	0	46.200	0	0	0	51.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	5.600	0	46.200	0	0	0	51.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.600	0	46.200	0	0	0	51.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.000	-66.000	-66.000	0	0	0	-74.000
						davon 2021 0 2022 -66.000 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-8.000	-66.000	-66.000	0	0	0	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.000	-66.000	-66.000	0	0	0	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.400	-66.000	-19.800	0	0	0	-22.200

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000271: Umgestaltung Kirchplatz											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.800	0	55.300	0	0	0	65.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	9.800	0	55.300	0	0	0	65.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.800	0	55.300	0	0	0	65.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-14.000	-79.000	-79.000	0	0	0	-93.000
						davon 2021 0 2022 -79.000 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-14.000	-79.000	-79.000	0	0	0	-93.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.000	-79.000	-79.000	0	0	0	-93.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.200	-79.000	-23.700	0	0	0	-27.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000272: Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	49.000	0	497.000	0	0	0	546.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	49.000	0	497.000	0	0	0	546.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	49.000	0	497.000	0	0	0	546.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	-710.000	-710.000	0	0	0	-780.000
						davon 2021 0 2022 -710.000 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-70.000	-710.000	-710.000	0	0	0	-780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	-710.000	-710.000	0	0	0	-780.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.000	-710.000	-213.000	0	0	0	-234.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000273: Umgestaltung Ortseingänge											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.600	0	50.400	0	0	0	56.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	5.600	0	50.400	0	0	0	56.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.600	0	50.400	0	0	0	56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.000	-72.000	-72.000	0	0	0	-80.000
						davon 2021 0 2022 -72.000 2023 0 2024 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-8.000	-72.000	-72.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.000	-72.000	-72.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.400	-72.000	-21.600	0	0	0	-24.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000274: Besucherzentrum Burg Uda											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000	213.500	0	0	0	0	0	269.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	56.000	213.500	0	0	0	0	0	269.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	56.000	213.500	0	0	0	0	0	269.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-305.000	0	0	0	0	0	-385.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-80.000	-305.000	0	0	0	0	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-305.000	0	0	0	0	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	-91.500	0	0	0	0	0	-115.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000278: Umgest. Kirchplatz/Hochstr./Joh.-Fruhen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	962.500	0	0	0	0	0	24.500	987.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	24.500	962.500	0	0	0	0	0	24.500	987.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.500	962.500	0	0	0	0	0	24.500	987.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-1.375.000	0	0	0	0	0	-35.000	-
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-35.000	-1.375.000	0	0	0	0	0	-35.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-1.375.000	0	0	0	0	0	-35.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-10.500	-412.500	0	0	0	0	0	-10.500	-423.000

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2020 / 2021

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.317,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	75	79	84	90	97
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	72	75	79	84	90	97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.567,25	7.572	7.575	7.579	7.584	7.590	7.597
11	- Personalaufwendungen	-109.411,15	-101.865	-100.518	-105.869	-106.942	-107.744	-109.354
	50110000 Bezüge Beamte	-16.862,75	-15.377	-17.409	-17.654	-18.022	-18.389	-18.756
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-47,22	-61	-62	-66	-70	-74	-79
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.011,88	-59.532	-58.708	-63.045	-64.371	-65.663	-66.441
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.630,13	-4.634	-4.433	-4.468	-4.546	-4.599	-4.635
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.190,57	-11.955	-11.827	-12.003	-12.135	-12.206	-12.241
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-953,64	-1.102	-735	-735	-735	-735	-735
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.405,23	-6.961	-5.435	-5.855	-5.114	-4.254	-4.543
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.309,73	-2.243	-1.908	-2.043	-1.949	-1.825	-1.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.069,08	-10.162	-11.484	-11.508	-11.631	-11.680	-11.729
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.069,08	-10.162	-11.484	-11.508	-11.631	-11.680	-11.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773,88	-5.951	-6.028	-6.035	-6.076	-6.076	-6.098
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-34,77	-63	-60	-67	-68	-68	-69
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.739,11	-5.888	-5.969	-5.969	-6.008	-6.008	-6.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.935,02	-21.010	-20.114	-20.495	-20.538	-20.567	-20.611
	54220000 Mieten und Pachten	-746,12	-733	-726	-825	-839	-854	-868
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-235,43	-287	-259	-289	-289	-289	-289
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.457,96	-1.752	-1.634	-1.823	-1.838	-1.838	-1.852

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54310500 Dienstreisen	-4.533,54	-5.800	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-407,75	-287	-415	-478	-492	-506	-521
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-401,22	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.189,13	-138.987	-138.143	-143.907	-145.187	-146.067	-147.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.621,88	-131.415	-130.569	-136.328	-137.603	-138.477	-140.194
19	+ Finanzerträge	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.549,49	-130.415	-129.569	-135.328	-136.603	-137.477	-139.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.549,49	-130.415	-129.569	-135.328	-136.603	-137.477	-139.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.937,63	-7.433	-14.739	-14.987	-15.240	-15.498	-15.761
29	= Teilergebnis	-139.487,12	-137.848	-144.308	-150.315	-151.843	-152.975	-154.955
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.487,12	-137.848	-144.308	-150.315	-151.843	-152.975	-154.955
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-8.216,85	-3.033	-12.389	-12.637	-12.890	-13.148	-13.411
	92001000 Umlage GGM	-4.720,78	-4.400	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung von Bauwilligen, antragsbezogene Beratung und Prüfung von Anträgen in der Genehmigungsfreistellung sowie Abgabe von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und zu Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträger, Behörden

Ziele: Umfassende Beratung
Verkürzung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens

Haushaltsplan 2020 / 2021

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.317,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	75	79	84	90	97
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	72	75	79	84	90	97
10	= Ordentliche Erträge	7.567,25	7.572	7.575	7.579	7.584	7.590	7.597
11	- Personalaufwendungen	-98.851,40	-94.892	-93.489	-98.415	-99.344	-100.013	-101.543
	50110000 Bezüge Beamte	-15.056,03	-15.377	-17.409	-17.654	-18.022	-18.389	-18.756
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-42,16	-61	-62	-66	-70	-74	-79
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.697,80	-54.079	-53.204	-57.135	-58.337	-59.507	-60.212
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.206,01	-4.209	-4.017	-4.049	-4.120	-4.168	-4.200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.073,87	-10.860	-10.719	-10.878	-10.997	-11.061	-11.093
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-851,46	-1.102	-735	-735	-735	-735	-735
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.076,10	-6.961	-5.435	-5.855	-5.114	-4.254	-4.543
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.847,97	-2.243	-1.908	-2.043	-1.949	-1.825	-1.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.668,83	-10.162	-11.484	-11.508	-11.631	-11.680	-11.729
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.668,83	-10.162	-11.484	-11.508	-11.631	-11.680	-11.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483,32	-5.512	-5.596	-5.603	-5.641	-5.641	-5.661
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-32,26	-59	-55	-62	-63	-63	-65
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.451,06	-5.454	-5.541	-5.541	-5.578	-5.578	-5.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.574,21	-20.634	-19.746	-20.100	-20.140	-20.167	-20.208
	54220000 Mieten und Pachten	-691,29	-679	-674	-766	-779	-793	-806
	54310300 Bürobedarf	-218,02	-266	-241	-269	-269	-269	-269
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.349,72	-1.623	-1.516	-1.692	-1.706	-1.706	-1.719
	54310500 Dienstreisen	-4.533,54	-5.800	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-377,42	-266	-385	-443	-457	-470	-484
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-401,22	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.577,76	-131.200	-130.316	-135.626	-136.756	-137.501	-139.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.010,51	-123.627	-122.742	-128.047	-129.172	-129.911	-131.543

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.010,51	-123.627	-122.742	-128.047	-129.172	-129.911	-131.543
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.010,51	-123.627	-122.742	-128.047	-129.172	-129.911	-131.543
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-115.010,51	-123.627	-122.742	-128.047	-129.172	-129.911	-131.543
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.010,51	-123.627	-122.742	-128.047	-129.172	-129.911	-131.543

10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungsbauförderung**
100201 **Wohnungsbauförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung Altfälle, in denen Baudarlehen gewährt wurden

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bauträger, Bauherren

Ziele: Förderung des sozialen Mietwohnungsbaues

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

46510000 Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhalt und Förderung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Heimatvereine

Ziele: Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern

Haushaltsplan 2020 / 2021

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.559,75	-6.973	-7.028	-7.455	-7.599	-7.731	-7.811
	50110000 Bezüge Beamte	-1.806,72	0	0	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-5,06	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.314,08	-5.453	-5.504	-5.910	-6.035	-6.156	-6.229
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-424,12	-424	-416	-419	-426	-431	-435
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.116,70	-1.095	-1.109	-1.125	-1.138	-1.144	-1.148
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-102,18	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.329,13	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-461,76	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400,25	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.400,25	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290,56	-439	-432	-432	-435	-435	-437
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,51	-5	-4	-5	-5	-5	-5
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-288,05	-434	-428	-428	-430	-430	-432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,81	-376	-367	-395	-398	-400	-403
	54220000 Mieten und Pachten	-54,83	-54	-52	-59	-60	-61	-62
	54310300 Bürobedarf	-17,41	-21	-19	-21	-21	-21	-21
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-108,24	-129	-117	-131	-132	-132	-133
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-30,33	-21	-30	-34	-35	-36	-37
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.611,37	-7.787	-7.827	-8.282	-8.432	-8.566	-8.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.611,37	-7.787	-7.827	-8.282	-8.432	-8.566	-8.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.611,37	-7.787	-7.827	-8.282	-8.432	-8.566	-8.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.611,37	-7.787	-7.827	-8.282	-8.432	-8.566	-8.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.937,63	-7.433	-14.739	-14.987	-15.240	-15.498	-15.761
29	= Teilergebnis	-25.549,00	-15.221	-22.566	-23.269	-23.672	-24.064	-24.412
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.549,00	-15.221	-22.566	-23.269	-23.672	-24.064	-24.412
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-8.216,85	-3.033	-12.389	-12.637	-12.890	-13.148	-13.411
	92001000 Umlage GGM	-4.720,78	-4.400	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2020 / 2021

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.569,47	102.304	101.953	101.926	101.732	101.704	101.549
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	102.569,47	102.304	101.953	101.926	101.732	101.704	101.549
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552.198,63	5.228.119	5.707.936	5.543.158	5.543.221	5.543.451	5.543.561
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.075.858,10	2.500.000	2.628.500	2.548.500	2.548.500	2.548.500	2.548.500
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.009.858,34	1.090.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.362.890,14	1.525.400	1.815.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-50.554,47	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	114.597,94	112.719	114.190	114.163	113.972	113.944	113.791
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	246	495	749	1.007	1.270
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	39.548,58	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.045,56	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	862,81	0	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	71.182,75	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.181,63	35	3.209	3.211	3.213	3.216	3.219
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19.380,59	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,74	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.172,89	0	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	19.380,59	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.000,00	35	36	38	41	43	47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.735.995,29	5.410.458	5.888.098	5.723.295	5.723.167	5.723.371	5.723.329
11	- Personalaufwendungen	-122.212,67	-121.598	-123.546	-130.681	-132.739	-134.546	-136.171
	50110000 Bezüge Beamte	-7.226,88	-7.381	-8.357	-8.474	-8.650	-8.827	-9.003
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-20,24	-29	-30	-32	-33	-36	-38
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.253,70	-85.435	-87.145	-93.582	-95.551	-97.468	-98.623
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.644,78	-6.650	-6.580	-6.633	-6.748	-6.827	-6.879
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.494,85	-17.156	-17.556	-17.817	-18.013	-18.118	-18.170
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-408,68	-529	-353	-353	-353	-353	-353

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.316,52	-3.341	-2.609	-2.811	-2.455	-2.042	-2.181
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.847,02	-1.077	-916	-981	-936	-876	-924
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.601,04	-4.878	-5.512	-5.524	-5.583	-5.606	-5.630
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.601,04	-4.878	-5.512	-5.524	-5.583	-5.606	-5.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.166,44	-1.643.361	-1.413.243	-1.560.251	-1.535.301	-1.535.301	-1.510.326
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-35.123,29	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst. u. b	0,00	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-105.615,35	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-200.000	0	-240.000	-215.000	-215.000	-190.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-52,01	-78	-72	-80	-82	-82	-83
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-41,94	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-7.884,87	-7.283	-7.171	-7.171	-7.219	-7.219	-7.243
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.162,80	-149.500	-149.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-425.347,88	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-594.938,30	-650.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.390,31	-538.716	-561.209	-583.501	-605.174	-641.237	-653.088
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-526.390,31	-538.716	-561.209	-583.501	-605.174	-641.237	-653.088
15	- Transferaufwendungen	-1.601.040,95	-1.731.400	-2.167.400	-2.002.400	-2.002.400	-2.002.400	-2.002.400
	53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-1.601.040,95	-1.731.400	-2.167.400	-2.002.400	-2.002.400	-2.002.400	-2.002.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.120,74	-4.884	-4.745	-5.253	-5.305	-5.340	-5.392
	54220000 Mieten und Pachten	-1.114,51	-906	-872	-991	-1.008	-1.026	-1.043
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.382,96	-450	-450	-450	-450	-450	-450
	54310300 Bürobedarf	-352,13	-355	-312	-348	-348	-348	-348
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.184,83	-2.168	-1.963	-2.190	-2.208	-2.208	-2.225
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-610,60	-355	-498	-574	-591	-609	-626
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-388,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-250	-250	-300	-300	-300	-300
	54410001 Abwasserabgaben	-71,58	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-52.314,27	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	52.314,27	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,13	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.495.532,15	-4.044.837	-4.275.655	-4.287.610	-4.286.502	-4.324.430	-4.313.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.240.463,14	1.365.621	1.612.443	1.435.685	1.436.665	1.398.941	1.410.322
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.240.463,14	1.365.621	1.612.443	1.435.685	1.436.665	1.398.941	1.410.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.240.463,14	1.365.621	1.612.443	1.435.685	1.436.665	1.398.941	1.410.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.481,41	652.191	722.731	722.731	722.731	722.731	722.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.018,01	-101.098	-94.536	-96.426	-98.355	-100.323	-102.330
29	= Teilergebnis	1.899.926,54	1.916.715	2.240.638	2.061.990	2.061.041	2.021.349	2.030.723
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.899.926,54	1.916.715	2.240.638	2.061.990	2.061.041	2.021.349	2.030.723
	48110000 Erträge aus ILV	677.232,33	652.191	722.731	722.731	722.731	722.731	722.731
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	74.249,08	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-90.676,55	-101.098	-94.536	-96.426	-98.355	-100.323	-102.330
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.341,46	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.398,97	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	37.043,99	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	20.354,98	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.398,97	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.060,5 5	-2.019.000	-1.055.000	-1.600.000	-265.000	-1.195.000	-1.070.000	-950.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.279.060,5 5	-2.019.000	-1.055.000	-1.600.000	-265.000	-1.195.000	-1.070.000	-950.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	1.279.060,5 5	-2.019.000	-1.055.000	-1.600.000	-265.000	-1.195.000	-1.070.000	-950.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.221.661,5 8	-2.019.000	-1.040.000	-1.585.000	-265.000	-1.180.000	-1.055.000	-935.000

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallbeseitigung**
110101 **Abfallbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung,
Gebührenkalkulation, Sicherung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen,
KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele: Reduzierung der Abfallmengen, Steigerung der Verwertungsquoten
Optimierung der Sammelsysteme
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2020 / 2021

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallbeseitigung
110101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.552,44	1.091.800	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.009.858,34	1.090.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-33.254,38	0	0	0	0	0	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	38.548,48	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.182,75	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	71.182,75	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,74	15	15	16	17	18	19
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,74	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	15	15	16	17	18	19
10	=	Ordentliche Erträge	1.088.743,93	1.171.815	1.227.015	1.227.016	1.227.017	1.227.018	1.227.019
11	-	Personalaufwendungen	-38.164,21	-37.689	-39.080	-41.301	-41.905	-42.423	-42.960
		50110000 Bezüge Beamte	-3.011,20	-3.075	-3.482	-3.531	-3.604	-3.678	-3.751
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-8,43	-12	-12	-13	-14	-15	-16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.798,95	-25.449	-26.602	-28.567	-29.168	-29.753	-30.106
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.979,31	-1.981	-2.009	-2.025	-2.060	-2.084	-2.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.211,22	-5.110	-5.359	-5.439	-5.499	-5.531	-5.547
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-170,29	-220	-147	-147	-147	-147	-147
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.215,22	-1.392	-1.087	-1.171	-1.023	-851	-909
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-769,59	-449	-382	-409	-390	-365	-385
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.436,99	-1.102.405	-1.072.366	-1.072.369	-1.072.385	-1.072.385	-1.072.394
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-14,01	-26	-23	-26	-27	-27	-27
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-3.097,32	-2.379	-2.343	-2.343	-2.359	-2.359	-2.366
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39,48	0	0	0	0	0	0
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-425.347,88	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
		52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-594.938,30	-650.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,20	-1.236	-1.191	-1.340	-1.357	-1.369	-1.386
	54220000 Mieten und Pachten	-301,43	-296	-285	-324	-329	-335	-341
	54310300 Bürobedarf	-95,18	-116	-102	-114	-114	-114	-114
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-589,68	-708	-641	-716	-721	-721	-727
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-164,98	-116	-163	-187	-193	-199	-204
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,93	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.102,17	-1.143.362	-1.114.934	-1.117.313	-1.117.974	-1.118.513	-1.119.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.641,76	28.452	112.081	109.703	109.043	108.505	107.934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.641,76	28.452	112.081	109.703	109.043	108.505	107.934
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.641,76	28.452	112.081	109.703	109.043	108.505	107.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.531,83	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.511,80	-43.179	-36.121	-36.843	-37.580	-38.332	-39.099
29	= Teilergebnis	4.661,79	-14.727	75.960	72.860	71.463	70.173	68.835
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.661,79	-14.727	75.960	72.860	71.463	70.173	68.835
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	17.531,83	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-36.511,80	-43.179	-36.121	-36.843	-37.580	-38.332	-39.099

Erläuterungen

58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Papierkorb-entleerung im Außenbereich.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110201 **Abwasserbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG, Kostenersatz für zusätzlichen Hausanschlussleitungen, Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in den Gremien der Wasser- und Bodenverbände, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Selbstüberwachungsverordnung Kanal, VOB, wasserrechtliche Vorschriften, Abwasserbeseitigungskonzept, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, GrundstückseigentümerInnen

Ziele: bedarfsgerechter Ausbau des gemeindeeigenen Kanalisationsnetzes, rechtzeitige Erkennung und Sanierung von schadhaften Kanälen, konsequente Beseitigung von Fehleinleitungen, Erhöhung des Anschlussgrades, zeitnahe Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen, wirtschaftliche Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen, Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2020 / 2021

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.569,47	102.304	101.953	101.926	101.732	101.704	101.549
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	102.569,47	102.304	101.953	101.926	101.732	101.704	101.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.468,22	4.089.819	4.509.436	4.344.658	4.344.721	4.344.951	4.345.061
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.026.650,80	2.451.700	2.580.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.362.890,14	1.525.400	1.815.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-11.670,66	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertrr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	114.597,94	112.719	114.190	114.163	113.972	113.944	113.791
	43711001 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	246	495	749	1.007	1.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,81	0	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	862,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.172,89	15	3.188	3.189	3.190	3.191	3.192
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19.380,59	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.172,89	0	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	19.380,59	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.000,00	15	15	16	17	18	19
10	= Ordentliche Erträge	3.605.073,39	4.192.138	4.614.577	4.449.773	4.449.643	4.449.846	4.449.802
11	- Personalaufwendungen	-67.868,78	-67.904	-68.365	-72.362	-73.566	-74.637	-75.506
	50110000 Bezüge Beamte	-3.011,20	-3.075	-3.482	-3.531	-3.604	-3.678	-3.751
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-8,43	-12	-12	-13	-14	-15	-16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.826,59	-49.080	-49.535	-53.194	-54.313	-55.403	-56.060
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.817,23	-3.820	-3.740	-3.770	-3.836	-3.881	-3.910
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.050,23	-9.856	-9.979	-10.127	-10.239	-10.299	-10.328
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-170,29	-220	-147	-147	-147	-147	-147
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.215,22	-1.392	-1.087	-1.171	-1.023	-851	-909
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-769,59	-449	-382	-409	-390	-365	-385
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.938,15	-489.555	-289.490	-436.495	-411.522	-411.522	-386.536
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-35.123,29	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-105.615,35	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-200.000	0	-240.000	-215.000	-215.000	-190.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-27,80	-43	-39	-44	-45	-45	-46
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-41,94	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.047,85	-4.012	-3.951	-3.951	-3.977	-3.977	-3.990
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.081,92	-99.000	-99.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.390,31	-538.716	-561.209	-583.501	-605.174	-641.237	-653.088
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-526.390,31	-538.716	-561.209	-583.501	-605.174	-641.237	-653.088
15	- Transferaufwendungen	-1.598.957,21	-1.729.000	-2.165.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.598.957,21	-1.729.000	-2.165.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.736,12	-2.735	-2.658	-2.960	-2.989	-3.008	-3.037
	54220000 Mieten und Pachten	-596,42	-499	-481	-546	-555	-565	-575
	54310300 Bürobedarf	-188,23	-196	-172	-192	-192	-192	-192
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.165,67	-1.194	-1.081	-1.207	-1.216	-1.216	-1.226
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-326,02	-196	-275	-316	-326	-335	-345
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-388,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-250	-250	-300	-300	-300	-300
	54410001 Abwasserabgaben	-71,58	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-52.314,27	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	52.314,27	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,20	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.372.224,34	-2.829.942	-3.089.019	-3.097.619	-3.095.577	-3.132.740	-3.120.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.232.849,05	1.362.196	1.525.558	1.352.154	1.354.066	1.317.105	1.329.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.232.849,05	1.362.196	1.525.558	1.352.154	1.354.066	1.317.105	1.329.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.232.849,05	1.362.196	1.525.558	1.352.154	1.354.066	1.317.105	1.329.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.949,58	652.191	722.731	722.731	722.731	722.731	722.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.506,21	-57.919	-58.415	-59.583	-60.775	-61.991	-63.231
29	= Teilergebnis	1.911.292,42	1.956.468	2.189.874	2.015.302	2.016.022	1.977.845	1.988.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.911.292,42	1.956.468	2.189.874	2.015.302	2.016.022	1.977.845	1.988.790
	48110000 Erträge aus ILV	677.232,33	652.191	722.731	722.731	722.731	722.731	722.731
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	56.717,25	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-54.164,75	-57.919	-58.415	-59.583	-60.775	-61.991	-63.231

Haushaltsplan 2020 / 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.341,46	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 48110000 Es handelt sich um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“.
- 52420100 Partielle Kanalsanierungen sind keine Investitionen. Es handelt sich um Unterhaltungsaufwand, der die Ergebnisrechnung im vollen Umfang belastet.
- 53130000 An dieser Stelle wird der Niersverbandsbeitrag veranschlagt.

Haushaltsplan 2020 / 2021

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.398,97	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	37.043,99	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	20.354,98	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.398,97	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.060,5 5	-2.019.000	-1.055.000	-1.600.000	-265.000	-1.195.000	-1.070.000	-950.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.279.060,5 5	-2.019.000	-1.055.000	-1.600.000	-265.000	-1.195.000	-1.070.000	-950.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	1.279.060,5 5	-2.019.000	-1.055.000	-1.600.000	-265.000	-1.195.000	-1.070.000	-950.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.221.661,5 8	-2.019.000	-1.040.000	-1.585.000	-265.000	-1.180.000	-1.055.000	-935.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000020: Kanal An der Floeth											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000	-235.000	-200.000	0	0	0	0	-236.691	-671.691
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-235.000	-235.000	-200.000	0	0	0	0	-236.691	-671.691
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	-235.000	-200.000	0	0	0	0	-236.691	-671.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-235.000	-235.000	-200.000	0	0	0	0	-236.691	-671.691

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000036: Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.070,97	0	0	0	0	0	0	0	-262.155	-262.155
	78520000 Ausz Tiefbau	-167.070,97	0	0	0	0	0	0	0	-262.155	-262.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.070,97	0	0	0	0	0	0	0	-262.155	-262.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-167.070,97	0	0	0	0	0	0	0	-262.155	-262.155

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000037: Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 279.810,20	0	0	0	0	0	0	0	-279.810	-279.810
	78520000 Ausz Tiefbau	- 279.810,20	0	0	0	0	0	0	0	-279.810	-279.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 279.810,20	0	0	0	0	0	0	0	-279.810	-279.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 279.810,20	0	0	0	0	0	0	0	-279.810	-279.810

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000038: Kanal Goldammerweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 305.690,83	0	0	0	0	0	0	0	-305.691	-305.691
	78520000 Ausz Tiefbau	- 305.690,83	0	0	0	0	0	0	0	-305.691	-305.691
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 305.690,83	0	0	0	0	0	0	0	-305.691	-305.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 305.690,83	0	0	0	0	0	0	0	-305.691	-305.691

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000039: Kanal Vinkrather Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.650,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-67.704	-67.704
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.650,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-67.704	-67.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.650,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-67.704	-67.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.650,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-67.704	-67.704

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000040: Kanal Stadionstr. / Buchenweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.651,14	0	0	0	0	0	0	0	-4.651	-4.651
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.651,14	0	0	0	0	0	0	0	-4.651	-4.651
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.651,14	0	0	0	0	0	0	0	-4.651	-4.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.651,14	0	0	0	0	0	0	0	-4.651	-4.651

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000041: Kanal Amselstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.069	-18.069
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.069	-18.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.069	-18.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.069	-18.069

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000079: Kanalhausanschlüsse											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.709,96	0	0	0	0	0	0	0	147.787	147.787
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.041	5.041
	68810001 Kosteners Hausanschl	40.709,96	0	0	0	0	0	0	0	142.746	142.746
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.709,96	0	0	0	0	0	0	0	147.787	147.787
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.474,52	0	0	0	0	0	0	0	-358.909	-358.909
	78520000 Ausz Tiefbau	-34.474,52	0	0	0	0	0	0	0	-358.909	-358.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.474,52	0	0	0	0	0	0	0	-358.909	-358.909
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	6.235,44	0	0	0	0	0	0	0	-211.122	-211.122

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000131: Kanal Bousch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-79.608	-79.608
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-79.608	-79.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-79.608	-79.608
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-79.608	-79.608

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000169: Kanal Johannes-Girmes Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.171,02	0	0	0	0	0	0	0	-2.171	-2.171
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.171,02	0	0	0	0	0	0	0	-2.171	-2.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.171,02	0	0	0	0	0	0	0	-2.171	-2.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.171,02	0	0	0	0	0	0	0	-2.171	-2.171

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000171: Kanal Oedter Weg (Pumpstation)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781,12	0	0	0	0	0	0	0	-23.785	-23.785
	78520000 Ausz Tiefbau	-781,12	0	0	0	0	0	0	0	-23.785	-23.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-781,12	0	0	0	0	0	0	0	-23.785	-23.785
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-781,12	0	0	0	0	0	0	0	-23.785	-23.785

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000172: Kanalsanierungen Oedt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.921	-33.921
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.921	-33.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.921	-33.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.921	-33.921

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000174: Kanal Meisenweg und Goldammerweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.062,79	0	0	0	0	0	0	0	-574.523	-574.523
	78520000 Ausz Tiefbau	-432.062,79	0	0	0	0	0	0	0	-574.523	-574.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-432.062,79	0	0	0	0	0	0	0	-574.523	-574.523
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-432.062,79	0	0	0	0	0	0	0	-574.523	-574.523

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000209: Kanal Weststr. und Stichwege											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.025,27	0	0	0	0	0	0	0	-39.242	-39.242
	78520000 Ausz Tiefbau	-36.025,27	0	0	0	0	0	0	0	-39.242	-39.242
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.025,27	0	0	0	0	0	0	0	-39.242	-39.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.025,27	0	0	0	0	0	0	0	-39.242	-39.242

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000210: Kanal Zum Mühlenberg/Mayfeld/Lindenstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-30.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-630.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-30.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-30.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000	-30.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-630.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000211: Kanal Bahnstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000212: Kanal Am Dorstenberg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-20.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-480.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.000	-20.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-20.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-230.000	-20.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000213: Kanal Bruckhauserstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000236: Kanal Gewerbepark Wasserwerk II											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-164.000	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-164.000	-344.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-164.000	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-164.000	-344.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.000	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-164.000	-344.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-164.000	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-164.000	-344.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000238: Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-470.000	0	0	0	0	0	-430.000	-900.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-430.000	-470.000	0	0	0	0	0	-430.000	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	-470.000	0	0	0	0	0	-430.000	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-430.000	-470.000	0	0	0	0	0	-430.000	-900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000253: Kanal Stadionstraße (7-25)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000254: Kanal Hauptstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-230.000	-265.000	-265.000	0	0	0	-530.000
						davon 2021 0 2022 -265.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	-230.000	-265.000	-265.000	0	0	0	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-230.000	-265.000	-265.000	0	0	0	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-230.000	-265.000	-265.000	0	0	0	-530.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000255: Kanal Birkenstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000256: Kanal Schanzenstraße (1-16)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000257: Kanal An der evangl. Kirche (9+9a)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000258: Kanal Kolpingstraße Stichwege											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000259: Kanal Südstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000260: Kanal An der Dorenburg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000261: Kanal Bahnstraße (1-22) und Bergerplatz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	-205.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000262: Kanal Stegweg Am Kollerb. Lobbericher St											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000263: Kanal Stichweg An d ev Kirche/Kinderheim											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000264: Kanal An der Kleinbahn											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000284: Kanal Am Polfaden, Weberstr. (50-56)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	-340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	-340.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000285: Kanal Tönisvorster Str,Alb.-Mooren-Allee											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000288: Kanal Färberstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.319,66	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	672.562	747.562
	68810000 Beiträge	40.319,66	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	672.562	747.562
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.319,66	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	672.562	747.562
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.819,90	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-87.723	-387.723
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.819,90	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-87.723	-387.723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.819,90	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-87.723	-387.723
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	16.499,76	-60.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	584.839	359.839

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2020 / 2021

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorgung (Sammelgruben)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.519,54	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.410,64	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-1.891,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	3	3	4	4
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	3	3	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	33.519,54	35.403	35.403	35.403	35.404	35.404
11	-	Personalaufwendungen	-8.089,84	-8.003	-8.050	-8.509	-8.634	-8.742
		50110000 Bezüge Beamte	-602,24	-615	-696	-706	-721	-750
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1,69	-2	-3	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.314,08	-5.453	-5.504	-5.910	-6.035	-6.229
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-424,12	-424	-416	-419	-426	-435
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.116,70	-1.095	-1.109	-1.125	-1.138	-1.148
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-34,05	-44	-29	-29	-29	-29
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-443,04	-278	-217	-234	-205	-170
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-153,92	-90	-76	-82	-78	-77
12	-	Versorgungsaufwendungen	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.419,56	-40.451	-40.443	-40.444	-40.447	-40.448
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-5,10	-5	-4	-5	-5	-5
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-369,85	-446	-439	-439	-442	-443
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.044,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.893,99	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.893,99	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536,11	-532	-523	-551	-554	-560
		54220000 Mieten und Pachten	-108,33	-55	-53	-61	-62	-64
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.118,88	-300	-300	-300	-300	-300
		54310300 Bürobedarf	-34,36	-22	-19	-21	-21	-21
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-214,74	-133	-120	-134	-135	-136
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-59,80	-22	-31	-35	-36	-38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.406,25	-51.591	-51.676	-52.164	-52.301	-52.530

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.886,71	-16.188	-16.273	-16.761	-16.897	-17.009	-17.126
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.886,71	-16.188	-16.273	-16.761	-16.897	-17.009	-17.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.886,71	-16.188	-16.273	-16.761	-16.897	-17.009	-17.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.886,71	-16.188	-16.273	-16.761	-16.897	-17.009	-17.126
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.886,71	-16.188	-16.273	-16.761	-16.897	-17.009	-17.126

Erläuterungen

43810000 Verrechnung der Überschüsse aus Vorjahren.

53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110203 **Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von Kleinkläranlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2020 / 2021

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.658,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.396,66	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-3.738,33	0	0	0	0	0	0
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	1.000,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	3	3	3	4	4
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	3	3	3	4	4
10	= Ordentliche Erträge	8.658,43	11.103	11.103	11.103	11.103	11.104	11.104
11	- Personalaufwendungen	-8.089,84	-8.003	-8.050	-8.509	-8.634	-8.742	-8.852
	50110000 Bezüge Beamte	-602,24	-615	-696	-706	-721	-736	-750
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1,69	-2	-3	-3	-3	-3	-3
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.314,08	-5.453	-5.504	-5.910	-6.035	-6.156	-6.229
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-424,12	-424	-416	-419	-426	-431	-435
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.116,70	-1.095	-1.109	-1.125	-1.138	-1.144	-1.148
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-34,05	-44	-29	-29	-29	-29	-29
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-443,04	-278	-217	-234	-205	-170	-182
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-153,92	-90	-76	-82	-78	-73	-77
12	- Versorgungsaufwendungen	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467	-469
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467	-469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371,74	-10.951	-10.943	-10.944	-10.947	-10.947	-10.948
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-5,10	-5	-4	-5	-5	-5	-5
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-369,85	-446	-439	-439	-442	-442	-443
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.996,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-189,75	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-189,75	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,31	-382	-373	-401	-404	-406	-410
	54220000 Mieten und Pachten	-108,33	-55	-53	-61	-62	-63	-64
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-264,08	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-34,36	-22	-19	-21	-21	-21	-21
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-214,74	-133	-120	-134	-135	-135	-136
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-59,80	-22	-31	-35	-36	-37	-38

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.799,39	-19.941	-20.026	-20.514	-20.651	-20.763	-20.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.140,96	-8.838	-8.923	-9.411	-9.547	-9.659	-9.776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.140,96	-8.838	-8.923	-9.411	-9.547	-9.659	-9.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.140,96	-8.838	-8.923	-9.411	-9.547	-9.659	-9.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.140,96	-8.838	-8.923	-9.411	-9.547	-9.659	-9.776
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.140,96	-8.838	-8.923	-9.411	-9.547	-9.659	-9.776

Erläuterungen

53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2020 / 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.443,55	174.479	213.401	230.824	249.196	270.546	292.636
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.669,95	6.565	14.668	14.668	14.668	14.668	14.668
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	149.521,87	123.311	152.570	147.268	147.268	147.160	147.160
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	42.309	43.911	66.637	85.008	106.466	128.555
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919	919
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	645,21	645	645	645	645	645	645
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	687,76	732	688	688	688	688	688
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.298,36	341.420	330.472	275.444	265.782	262.854	256.518
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	331.850,74	336.972	325.513	269.960	259.758	256.276	249.370
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	512	1.037	1.576	2.130	2.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	8.620,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.584,67	158.078	164.090	156.330	151.887	135.284	110.850
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-53.977,74	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	178.584,67	158.075	164.087	156.327	151.884	135.281	110.846
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	53.977,74	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	3	3	3	4	4
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	689.947,11	677.977	711.963	666.599	670.865	672.684	664.004
11	- Personalaufwendungen	-71.497,61	-72.501	-131.632	-139.586	-142.244	-144.685	-146.195
	50110000 Bezüge Beamte	-602,24	-615	-696	-706	-721	-736	-750
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1,69	-2	-3	-3	-3	-3	-3
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.469,15	-55.896	-102.281	-109.836	-112.147	-114.397	-115.753
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.347,41	-4.351	-7.723	-7.784	-7.920	-8.013	-8.074
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.446,11	-11.225	-20.606	-20.911	-21.141	-21.264	-21.326
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-34,05	-44	-29	-29	-29	-29	-29

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-443,04	-278	-217	-234	-205	-170	-182
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-153,92	-90	-76	-82	-78	-73	-77
12	- Versorgungsaufwendungen	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467	-469
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467	-469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.541,50	-372.151	-404.238	-347.747	-348.300	-348.800	-309.327
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	0,00	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500	-90.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-94.181,78	-90.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420200 Unterhaltung Straßen	-29.484,36	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-26.037,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-8.926,57	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-214.068,33	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-25.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-4.625,81	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-9.904,21	-35.000	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-27,53	-39	-77	-85	-87	-87	-89
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.485,17	-3.613	-7.662	-7.662	-7.713	-7.713	-7.738
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-7.143,02	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-33.657,50	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.831,38	-1.171.153	-1.167.977	-1.016.655	-1.052.412	-1.001.726	-917.204
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.200.831,38	-1.171.153	-1.167.977	-1.016.655	-1.052.412	-1.001.726	-917.204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358,20	-1.877	-3.894	-4.383	-4.439	-4.476	-4.532
	54220000 Mieten und Pachten	-590,02	-449	-932	-1.059	-1.077	-1.096	-1.114
	54310300 Bürobedarf	-186,06	-176	-333	-371	-371	-371	-371
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.151,99	-1.075	-2.097	-2.340	-2.359	-2.359	-2.377
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-322,13	-176	-533	-613	-632	-650	-669
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-108,00	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-181.015,47	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	181.015,47	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.706.695,44	-1.618.089	-1.708.201	-1.508.832	-1.547.861	-1.500.155	-1.377.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.748,33	-940.112	-996.237	-842.233	-876.996	-827.471	-713.724

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.748,33	-940.112	-996.237	-842.233	-876.996	-827.471	-713.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.016.748,33	-940.112	-996.237	-842.233	-876.996	-827.471	-713.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160.302,34	-1.074.536	-1.172.618	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703
29	= Teilergebnis	-2.177.050,67	-2.014.648	-2.168.855	-2.023.849	-2.067.790	-2.027.626	-1.923.427
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.177.050,67	-2.014.648	-2.168.855	-2.023.849	-2.067.790	-2.027.626	-1.923.427
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.105.869,92	-1.074.536	-1.172.618	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-54.432,42	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.075,72	68.500	5.000	71.240	0	5.000	5.000	5.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-20.070,00	63.500	0	66.240	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	40.145,72	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.027,98	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68810000 Beiträge	26.027,98	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.103,70	68.500	25.000	91.240	0	25.000	25.000	25.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.537,83	-1.300.700	-624.000	-1.231.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-176.379,52	-1.293.700	-617.000	-1.224.000	0	0	0	0
	78521000 Ausz.für Tiefb. Geh-u. Radweg Grefrather Str.	-252.362,35	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-41.795,96	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-470.537,83	-1.300.700	-624.000	-1.231.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-424.434,13	-1.232.200	-599.000	-1.139.760	0	18.000	18.000	18.000

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Verkehrsflächen und -anlagen**
120101 **Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen

Reinigung und Winterdienst vor den gemeindeeigenen Grundstücken,
Winterdienst der öffentlichen Fahrbahnflächen

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und
Straßenbaubeiträgen nach dem KAG

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Baugesetzbuch,
KAG, GO, Ortsrecht, Erschließungsverträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, GrundstückseigentümerInnen, Behörden,
Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur sowie der
Verkehrssicherheit des gemeindlichen Straßennetzes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2020 / 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.443,55	174.479	213.401	230.824	249.196	270.546	292.636
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.669,95	6.565	14.668	14.668	14.668	14.668	14.668
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	149.521,87	123.311	152.570	147.268	147.268	147.160	147.160
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	42.309	43.911	66.637	85.008	106.466	128.555
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919	919
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	645,21	645	645	645	645	645	645
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	687,76	732	688	688	688	688	688
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.298,36	341.420	330.472	275.444	265.782	262.854	256.518
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	331.850,74	336.972	325.513	269.960	259.758	256.276	249.370
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	512	1.037	1.576	2.130	2.701
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	8.620,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.584,67	158.075	164.087	156.327	151.884	135.281	110.846
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-53.977,74	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	178.584,67	158.075	164.087	156.327	151.884	135.281	110.846
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	53.977,74	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	689.947,11	677.974	711.960	666.596	670.862	672.680	664.000
11	-	Personalaufwendungen	-70.262,67	-71.472	-130.610	-138.532	-141.209	-143.674	-145.153
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.469,15	-55.896	-102.281	-109.836	-112.147	-114.397	-115.753
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.347,41	-4.351	-7.723	-7.784	-7.920	-8.013	-8.074
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.446,11	-11.225	-20.606	-20.911	-21.141	-21.264	-21.326
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.512,50	-372.116	-404.204	-347.713	-348.265	-348.765	-309.292
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-88.000	-88.500	-89.000	-89.500	-90.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-94.181,78	-90.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52420200 Unterhaltung Straßen	-29.484,36	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-26.037,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-8.926,57	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-214.068,33	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-25.000
		52420700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-4.625,81	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-9.904,21	-35.000	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-27,33	-38	-76	-85	-87	-87	-89
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.456,37	-3.578	-7.628	-7.628	-7.678	-7.678	-7.704
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-7.143,02	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-33.657,50	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.831,38	-1.171.153	-1.167.977	-1.016.655	-1.052.412	-1.001.726	-917.204
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.200.831,38	-1.171.153	-1.167.977	-1.016.655	-1.052.412	-1.001.726	-917.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,41	-1.859	-3.877	-4.364	-4.419	-4.456	-4.512
	54220000 Mieten und Pachten	-585,62	-445	-928	-1.054	-1.072	-1.091	-1.109
	54310300 Bürobedarf	-184,67	-175	-331	-370	-370	-370	-370
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.143,40	-1.065	-2.088	-2.330	-2.348	-2.348	-2.367
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-319,72	-175	-530	-610	-629	-647	-666
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-108,00	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-181.015,47	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	181.015,47	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.704.947,96	-1.616.600	-1.706.667	-1.507.263	-1.546.305	-1.498.622	-1.376.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.000,85	-938.626	-994.707	-840.667	-875.443	-825.942	-712.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.015.000,85	-938.626	-994.707	-840.667	-875.443	-825.942	-712.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.015.000,85	-938.626	-994.707	-840.667	-875.443	-825.942	-712.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160.302,34	-1.074.536	-1.172.618	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703
29	= Teilergebnis	-2.175.303,19	-2.013.162	-2.167.325	-2.022.283	-2.066.237	-2.026.097	-1.921.865
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.175.303,19	-2.013.162	-2.167.325	-2.022.283	-2.066.237	-2.026.097	-1.921.865
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.105.869,92	-1.074.536	-1.172.618	-1.181.616	-1.190.794	-1.200.155	-1.209.703
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-54.432,42	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020 / 2021

52411000, 52420000	Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung wurde bisher auf dem Konto 52420000 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens) gebucht. Aus Gründen der Vereinheitlichung erfolgen die Buchungen, wie bei den gemeindeeigenen Gebäuden, ab dem Jahr 2020 auf dem Konto 52411000 (Aufwendungen Energie).
52420200	Für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung müssen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.
52420300	Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2013 – 2018 wurde ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept beschlossen. Unter anderem sollten hiernach an den Abläufen der Straßensenken Filtersäcke eingebaut werden. Nach aktueller Rechtsprechung sind nunmehr die Landesstraßenbetriebe hierfür zuständig.
52420400	Durch die extreme Trockenheit sterben mehr Straßenbäume ab. Die höhere Anzahl von Neupflanzungen bedingt mehr Anwuchspflege und Bewässerung. Darüber hinaus wird mehr Totholz ausgebildet was zu zusätzlichen Rückschnittarbeiten führt.
52420600	Sanierung besonders maroder Verkabelungen der Straßenbeleuchtung (Vorlage B 338 V).
52421000	Für 2020 ist die Sanierung zweier Holzbrücken geplant.
52910000	Das auf gemeindlichen Grundstücken anfallende Laub kann seit 2018 nicht mehr kostenfrei entsorgt werden.
52910300	Aufwendungen für das Streusalz.
58110000	Es handelt sich um die Aufwendungen aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“ und um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil (vgl. Produkt 11 02 01, Sachkonto 48110000). Zudem enthält dieses Konto die Aufwendungen des Bauhofs für dieses Produkt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.075,72	68.500	5.000	71.240	0	5.000	5.000	5.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-20.070,00	63.500	0	66.240	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	40.145,72	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.027,98	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68810000 Beiträge	26.027,98	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.103,70	68.500	25.000	91.240	0	25.000	25.000	25.000
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.537,83	-1.300.700	-624.000	-1.231.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-176.379,52	-1.293.700	-617.000	-1.224.000	0	0	0	0
	78521000 Ausz.für Tiefb. Geh-u. Radweg Grefrather Str.	-252.362,35	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-41.795,96	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-470.537,83	-1.300.700	-624.000	-1.231.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-424.434,13	-1.232.200	-599.000	-1.139.760	0	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000035: KAG-Beiträge											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.027,98	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	1.058.824	1.158.824
	68810000 Beiträge	26.027,98	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	1.058.824	1.158.824
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.027,98	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	1.058.824	1.158.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	26.027,98	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	1.058.824	1.158.824

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000076: Ausbau An der Floeth											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	-170.000	0	0	0	0	-79.051	-319.051
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	-70.000	-170.000	0	0	0	0	-79.051	-319.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	-170.000	0	0	0	0	-79.051	-319.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	-170.000	0	0	0	0	-79.051	-319.051

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000121: Ausbau Bousch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.987,24	0	0	0	0	0	0	0	-340.370	-340.370
	78520000 Ausz Tiefbau	-71.987,24	0	0	0	0	0	0	0	-340.370	-340.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.987,24	0	0	0	0	0	0	0	-340.370	-340.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-71.987,24	0	0	0	0	0	0	0	-340.370	-340.370

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000176: Decken-u.Radwegsan. Mühl. Str/Grefr. Str											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.070,00	0	0	0	0	0	0	0	209.330	209.330
	68110000 Invest.-Zuw.Land	-20.070,00	0	0	0	0	0	0	0	209.330	209.330
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-20.070,00	0	0	0	0	0	0	0	209.330	209.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.960,82	0	0	0	0	0	0	0	-383.261	-383.261
	78520000 Ausz Tiefbau	-113.598,47	0	0	0	0	0	0	0	-130.898	-130.898
	78521000 Ausz. Tiefb. Geh./ Radw	-252.362,35	0	0	0	0	0	0	0	-252.362	-252.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-365.960,82	0	0	0	0	0	0	0	-383.261	-383.261
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-386.030,82	0	0	0	0	0	0	0	-173.931	-173.931

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000207: Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.145,72	0	0	0	0	0	0	0	200.729	200.729
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.583	160.583
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	40.145,72	0	0	0	0	0	0	0	40.146	40.146
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.145,72	0	0	0	0	0	0	0	200.729	200.729
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.076,51	0	0	0	0	0	0	0	-801.266	-801.266
	78520000 Ausz Tiefbau	9.206,19	0	0	0	0	0	0	0	9.206	9.206
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-23.282,70	0	0	0	0	0	0	0	-810.473	-810.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.076,51	0	0	0	0	0	0	0	-801.266	-801.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	26.069,21	0	0	0	0	0	0	0	-600.538	-600.538

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000237: Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-200.000	-269.000	0	0	0	0	-450.000	-919.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-450.000	-200.000	-269.000	0	0	0	0	-450.000	-919.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-200.000	-269.000	0	0	0	0	-450.000	-919.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-450.000	-200.000	-269.000	0	0	0	0	-450.000	-919.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000239: Ausbau ehem. Friedhofserweiterungsfläche											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-654.000	-300.000	-408.000	0	0	0	0	-654.000	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-654.000	-300.000	-408.000	0	0	0	0	-654.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-654.000	-300.000	-408.000	0	0	0	0	-654.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-654.000	-300.000	-408.000	0	0	0	0	-654.000	-
											1.362.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000240: Umbau Haltestelle Grefrather Str.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	63.500	63.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	63.500	63.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	63.500	63.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.700	0	0	0	0	0	0	-92.700	-92.700
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-92.700	0	0	0	0	0	0	-92.700	-92.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-92.700	0	0	0	0	0	0	-92.700	-92.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-29.200	0	0	0	0	0	0	-29.200	-29.200

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000276: Umbau Haltestelle Umstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	33.120	0	0	0	0	0	33.120
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	33.120	0	0	0	0	0	33.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	33.120	0	0	0	0	0	33.120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	-82.000	0	0	0	0	-14.000	-110.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-14.000	-82.000	0	0	0	0	-14.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	-82.000	0	0	0	0	-14.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	-48.880	0	0	0	0	-14.000	-76.880

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000277: Umbau Haltestelle Oedter Kirche											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	33.120	0	0	0	0	0	33.120
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	33.120	0	0	0	0	0	33.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	33.120	0	0	0	0	0	33.120
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-13.000	-75.000	0	0	0	0	-13.000	-101.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-13.000	-13.000	-75.000	0	0	0	0	-13.000	-101.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	-75.000	0	0	0	0	-13.000	-101.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	-41.880	0	0	0	0	-13.000	-67.880

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000289: Ausbau Färberstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.513,26	-7.000	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.239	-47.239
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-27.239	-47.239
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-18.513,26	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.513,26	-7.000	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.239	-47.239
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-18.513,26	-2.000	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.239	-47.239

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **ÖPNV**
120201 **Förderung ÖPNV**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrsgesellschaft des
Kreises Viersen (VKV)

Auftragsgrundlage: Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, EinwohnerInnen

Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Optimierung der Anbindung von Unterzentren an Mittel- und
Oberzentren, insbesondere für Berufspendler

Haushaltsplan 2020 / 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	3	3	3	4	4
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	3	3	3	4	4
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3	3	3	3	4	4
11	- Personalaufwendungen	-1.234,94	-1.030	-1.022	-1.054	-1.036	-1.011	-1.041
	50110000 Bezüge Beamte	-602,24	-615	-696	-706	-721	-736	-750
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1,69	-2	-3	-3	-3	-3	-3
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-34,05	-44	-29	-29	-29	-29	-29
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-443,04	-278	-217	-234	-205	-170	-182
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-153,92	-90	-76	-82	-78	-73	-77
12	- Versorgungsaufwendungen	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467	-469
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467	-469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,00	-35	-35	-35	-35	-35	-35
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,20	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-28,80	-35	-34	-34	-34	-34	-35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,79	-18	-17	-20	-20	-20	-20
	54220000 Mieten und Pachten	-4,40	-4	-4	-5	-5	-5	-5
	54310300 Bürobedarf	-1,39	-2	-1	-2	-2	-2	-2
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-8,59	-10	-9	-10	-11	-11	-11
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-2,41	-2	-2	-3	-3	-3	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747,48	-1.489	-1.533	-1.569	-1.556	-1.533	-1.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.747,48	-1.486	-1.530	-1.566	-1.552	-1.530	-1.562
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.747,48	-1.486	-1.530	-1.566	-1.552	-1.530	-1.562
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.747,48	-1.486	-1.530	-1.566	-1.552	-1.530	-1.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.747,48	-1.486	-1.530	-1.566	-1.552	-1.530	-1.562
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.747,48	-1.486	-1.530	-1.566	-1.552	-1.530	-1.562

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2020 / 2021

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.552,56	509.100	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.598,30	72.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	218.419,42	312.400	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	113.534,84	123.900	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.285,49	6.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	44011000 Ersatz Schadensfälle	354,30	1.000	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.181,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,75	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	5.002,75	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,74	17	18	19	20	22	23
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	25,74	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	300,00	17	18	19	20	22	23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.166,54	519.612	544.513	544.514	544.515	544.517	544.518
11	- Personalaufwendungen	-85.669,69	-85.785	-88.715	-93.917	-95.498	-96.910	-98.028
	50110000 Bezüge Beamte	-3.613,44	-3.690	-4.178	-4.237	-4.325	-4.413	-4.501
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-10,12	-15	-15	-16	-17	-18	-19
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.668,90	-62.259	-64.671	-69.448	-70.909	-72.332	-73.189
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.842,24	-4.846	-4.883	-4.922	-5.008	-5.066	-5.105
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.748,88	-12.502	-13.029	-13.222	-13.367	-13.445	-13.484
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-204,34	-264	-176	-176	-176	-176	-176
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.658,26	-1.671	-1.304	-1.405	-1.227	-1.021	-1.090
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-923,51	-538	-458	-490	-468	-438	-462
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.800,52	-2.439	-2.756	-2.762	-2.791	-2.803	-2.815
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.800,52	-2.439	-2.756	-2.762	-2.791	-2.803	-2.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.229,72	-183.348	-224.306	-141.913	-138.950	-138.950	-138.969

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-23.987,55	-20.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-3.502,33	-3.800	-10.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-1.487,50	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-97.462,50	-95.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-3.780,86	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.252,49	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-38,26	-70	-53	-60	-61	-61	-62
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.982,15	-6.478	-5.353	-5.353	-5.389	-5.389	-5.406
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.736,08	-33.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,74	-5.006	-3.148	-8.190	-8.190	-8.016	-7.929
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,74	-261	-261	-261	-261	-87	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.746	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-375	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-308.850,74	-330.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-308.850,74	-330.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.961,07	-53.416	-52.771	-53.112	-53.171	-53.197	-53.236
	54220000 Mieten und Pachten	-46.634,21	-50.806	-50.651	-50.740	-50.753	-50.766	-50.779
	54310300 Bürobedarf	-259,04	-316	-232	-260	-260	-260	-260
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.604,09	-1.928	-1.465	-1.635	-1.648	-1.648	-1.661
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-448,64	-316	-372	-428	-441	-454	-467
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-50	-50	-50	-70	-70	-70
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,09	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.772,48	-659.994	-732.696	-660.894	-659.600	-660.876	-661.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.605,94	-140.382	-188.183	-116.380	-115.085	-116.359	-117.458
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.605,94	-140.382	-188.183	-116.380	-115.085	-116.359	-117.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.605,94	-140.382	-188.183	-116.380	-115.085	-116.359	-117.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.904,53	0	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.967,51	-417.646	-332.743	-339.398	-346.185	-353.109	-360.171
29	= Teilergebnis	-410.668,92	-558.028	-500.047	-434.899	-440.391	-448.589	-456.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-410.668,92	-558.028	-500.047	-434.899	-440.391	-448.589	-456.750
	48110000 Erträge aus ILV	19.451,19	0	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	78.453,34	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-322.812,14	-417.646	-332.743	-339.398	-346.185	-353.109	-360.171
	92001000 Umlage GGM	-155,37	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Erholungssuchende

Ziele: Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe u. attraktive Erholungsmöglichkeiten

Haushaltsplan 2020 / 2021

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,30	1.000	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	354,30	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354,30	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.130,66	-37.770	-38.070	-40.379	-41.159	-41.878	-42.309
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.784,51	-29.539	-29.813	-32.015	-32.689	-33.344	-33.740
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.297,40	-2.299	-2.251	-2.269	-2.309	-2.336	-2.354
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.048,75	-5.932	-6.006	-6.095	-6.162	-6.198	-6.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.153,15	-26.686	-37.245	-31.248	-31.263	-31.263	-31.271
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-23.987,55	-20.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-21,58	-39	-22	-25	-25	-25	-26
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-144,02	-3.647	-2.223	-2.223	-2.238	-2.238	-2.245
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,74	-261	-261	-261	-261	-87	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,74	-261	-261	-261	-261	-87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.763,21	-1.945	-1.180	-1.322	-1.358	-1.369	-1.385
	54220000 Mieten und Pachten	-462,31	-454	-270	-307	-313	-318	-323
	54310300 Bürobedarf	-145,80	-178	-97	-108	-108	-108	-108
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-902,68	-1.086	-608	-679	-684	-684	-690
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-252,42	-178	-155	-178	-183	-189	-194
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.307,76	-66.662	-76.756	-73.210	-74.042	-74.597	-74.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.953,46	-65.662	-76.756	-73.210	-74.042	-74.597	-74.966
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.953,46	-65.662	-76.756	-73.210	-74.042	-74.597	-74.966
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.953,46	-65.662	-76.756	-73.210	-74.042	-74.597	-74.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.237,13	-228.679	-195.218	-199.122	-203.104	-207.166	-211.309
29	= Teilergebnis	-249.190,59	-294.341	-271.974	-272.332	-277.146	-281.763	-286.275

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-249.190,59	-294.341	-271.974	-272.332	-277.146	-281.763	-286.275
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-186.237,13	-228.679	-195.218	-199.122	-203.104	-207.166	-211.309

Erläuterungen

- 52410000 Die Brunnenanlagen sind sanierungsbedürftig und haben einen hohen Reparaturaufwand. Durch die Langen Trockenphasen entstehen Mehrkosten durch die zusätzliche Bewässerung des wertvollen Altbaumbestandes und der Sommerbepflanzung. Zusätzlich sollen Mittel in Höhe von 6.000 € für neue Pflanzungen zur Aufwertung Schulhöfe in Grefrath und Oedt zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahme wird vom Bauhof durchgeführt.
- 52910000 Durch die stärker werdende Verbreitung des Eichenprozessionsspinners steigt die Anzahl der zu behandelnden Bäume.

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliche Grün- und Forstflächen**
130102 **Land- und Forstwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterhaltung u. Ausbau von Wirtschaftswegen
 Verkauf von Brennholz durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Bauleitplanung, Forstwirtschaftsplan, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele: Gestaltung und Wiederherstellung eines naturnahen Orts- und Landschaftsbildes
 Sicherung von Klima, Grundwasser, Boden
 Beitragsabrechnung für Wirtschaftswege

Haushaltsplan 2020 / 2021

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931,19	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.181,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
10	=	Ordentliche Erträge	9.931,19	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
11	-	Personalaufwendungen	-11.424,81	-11.621	-11.714	-12.424	-12.664	-12.886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.856,78	-9.089	-9.173	-9.851	-10.058	-10.260
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-706,90	-707	-693	-698	-710	-719
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.861,13	-1.825	-1.848	-1.875	-1.896	-1.907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.060,79	-26.151	-38.191	-37.192	-34.196	-34.196
		52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-3.502,33	-3.800	-10.000	-9.000	-6.000	-6.000
		52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-1.487,50	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-3.780,86	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,05	-4	-7	-8	-8	-8
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-288,05	-347	-684	-684	-689	-689
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.746	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.746	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,90	-180	-348	-391	-396	-405
		54220000 Mieten und Pachten	-44,02	-43	-83	-95	-96	-100
		54310300 Bürobedarf	-13,88	-17	-30	-33	-33	-33
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-85,96	-103	-187	-209	-211	-212
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-24,04	-17	-48	-55	-56	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.653,50	-42.699	-52.682	-52.437	-49.686	-49.911
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.722,31	-36.949	-46.932	-46.687	-43.936	-44.301
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.722,31	-36.949	-46.932	-46.687	-43.936	-44.301
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.722,31	-36.949	-46.932	-46.687	-43.936	-44.301
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.108,93	-169.592	-114.239	-116.524	-118.854	-121.231
29	=	Teilergebnis	-112.831,24	-206.540	-161.171	-163.211	-162.790	-167.957

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.831,24	-206.540	-161.171	-163.211	-162.790	-165.392	-167.957
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-102.108,93	-169.592	-114.239	-116.524	-118.854	-121.231	-123.656

Erläuterungen

52410100 Durch die klimabedingte Stresssituation bei den Bäumen muss, bedingt durch Trockenheit und Schädlinge, mehr gefällt werden. Zudem sind mehr Maßnahmen notwendig, um die Verkehrssicherheit an den Geh- und Radwegen aufrecht zu erhalten.

52420000 Durch die Preissteigerungen im Baugewerbe ist der Ansatz zu erhöhen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000077: Ausbau Wirtschaftswege											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-93.349	-93.349
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-93.349	-93.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-93.349	-93.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-93.349	-93.349

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ermittlung der Umlagegrundlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen

Ziele: Vermeidung von Überschwemmungen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2020 / 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.419,42	312.400	340.000	340.000	340.000	340.000
		43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	218.419,42	312.400	340.000	340.000	340.000	340.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,74	3	3	3	3	4
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	25,74	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	300,00	3	3	3	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	218.745,16	312.403	340.003	340.003	340.003	340.004
11	-	Personalaufwendungen	-6.947,34	-6.840	-6.879	-7.266	-7.368	-7.454
		50110000 Bezüge Beamte	-602,24	-615	-696	-706	-721	-736
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1,69	-2	-3	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.428,37	-4.544	-4.587	-4.925	-5.029	-5.130
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-353,45	-354	-346	-349	-355	-359
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-930,58	-913	-924	-938	-948	-954
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-34,05	-44	-29	-29	-29	-29
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-443,04	-278	-217	-234	-205	-170
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-153,92	-90	-76	-82	-78	-73
12	-	Versorgungsaufwendungen	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-466,75	-406	-459	-460	-465	-467
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,07	-386	-380	-380	-383	-383
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,25	-4	-4	-4	-4	-4
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-172,82	-382	-376	-376	-379	-380
15	-	Transferaufwendungen	-308.850,74	-330.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-308.850,74	-330.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,82	-198	-191	-215	-218	-220
		54220000 Mieten und Pachten	-48,44	-48	-46	-52	-53	-54
		54310300 Bürobedarf	-15,28	-19	-16	-18	-18	-18
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-94,56	-114	-103	-115	-116	-117
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,45	-19	-26	-30	-31	-32
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-316.639,72	-337.832	-368.910	-369.322	-369.434	-369.524
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.894,56	-25.429	-28.907	-29.319	-29.431	-29.623
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.894,56	-25.429	-28.907	-29.319	-29.431	-29.520	-29.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.894,56	-25.429	-28.907	-29.319	-29.431	-29.520	-29.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.453,34	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-19.441,22	-25.429	-28.907	-29.319	-29.431	-29.520	-29.623
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.441,22	-25.429	-28.907	-29.319	-29.431	-29.520	-29.623
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	78.453,34	0	0	0	0	0	0

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1303 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
130301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Friedhofes, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung, Hinterbliebene

Ziele: Sicherstellung des Bestattungswesens, Kostenreduzierung
Wahrung des Andenkens an Gefallene u. Vermißte
Sanierung Altgräber

Haushaltsplan 2020 / 2021

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.133,14	196.700	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.598,30	72.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	113.534,84	123.900	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,75	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.002,75	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	15	16	17	18	19
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	15	15	16	17	18	19
10	=	Ordentliche Erträge	197.135,89	200.460	198.760	198.761	198.762	198.763	198.764
11	-	Personalaufwendungen	-30.166,88	-29.554	-32.052	-33.847	-34.306	-34.692	-35.149
		50110000 Bezüge Beamte	-3.011,20	-3.075	-3.482	-3.531	-3.604	-3.678	-3.751
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-8,43	-12	-12	-13	-14	-15	-16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.599,24	-19.087	-21.098	-22.657	-23.133	-23.598	-23.877
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.484,49	-1.486	-1.593	-1.606	-1.634	-1.653	-1.666
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.908,42	-3.833	-4.251	-4.314	-4.361	-4.386	-4.399
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-170,29	-220	-147	-147	-147	-147	-147
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.215,22	-1.392	-1.087	-1.171	-1.023	-851	-909
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-769,59	-449	-382	-409	-390	-365	-385
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.333,77	-2.032	-2.297	-2.302	-2.326	-2.336	-2.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.840,71	-130.124	-148.490	-73.092	-73.107	-73.107	-73.114
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-97.462,50	-95.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.252,49	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-12,38	-23	-21	-23	-24	-24	-24
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.377,26	-2.102	-2.069	-2.069	-2.083	-2.083	-2.090
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.736,08	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-458	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-375	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.830,14	-51.092	-51.052	-51.184	-51.199	-51.209	-51.224
		54220000 Mieten und Pachten	-46.079,44	-50.262	-50.252	-50.286	-50.291	-50.296	-50.301

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54310300 Bürobedarf	-84,08	-103	-90	-100	-100	-100	-100
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-520,89	-625	-566	-632	-637	-637	-642
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-145,73	-103	-144	-166	-171	-176	-181
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.171,50	-212.802	-234.349	-165.925	-166.438	-166.844	-167.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.035,61	-12.343	-35.589	32.836	32.324	31.919	31.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.035,61	-12.343	-35.589	32.836	32.324	31.919	31.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.035,61	-12.343	-35.589	32.836	32.324	31.919	31.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.451,19	0	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.621,45	-19.375	-23.286	-23.752	-24.227	-24.712	-25.206
29	= Teilergebnis	-29.205,87	-31.718	-37.996	29.963	28.976	28.086	27.104
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.205,87	-31.718	-37.996	29.963	28.976	28.086	27.104
	48110000 Erträge aus ILV	19.451,19	0	20.879	20.879	20.879	20.879	20.879
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-34.466,08	-19.375	-23.286	-23.752	-24.227	-24.712	-25.206
	92001000 Umlage GGM	-155,37	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 43217000 Abgrenzung der Grabnutzungsentgelte entsprechend der Grabnutzungsfristen.
- 44810000 Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
- 48110000 Es handelt sich um die Verrechnungsposition „15 % Erholungsfunktion des Friedhofs“.
- 52420000 Für die Umsetzung des Friedhofkonzeptes (B 320 V) werden für das Jahr 2020 15.000 € benötigt. Der bestehende Vertrag für die Unterhaltungsarbeiten am gemeindlichen Friedhof wurde zum 31.12.2020 gekündigt. Ab dem 01.01.2021 werden diese Arbeiten vom Bauhof übernommen. Entsprechend reduzieren sich auf diesem Konto der Ansatz um die vertraglichen Leistungen.
- 52910000 Es handelt sich um die Veranschlagung der Kosten für die Gräberbereitung.
- 54220000 Pachtaufwand für die Anmietung der Aufbahrungsräume und der Kapelle.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2020 / 2021

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.426,14	-7.554	-7.614	-8.076	-8.232	-8.376	-8.462
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.756,90	-5.908	-5.963	-6.403	-6.538	-6.669	-6.748
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-459,49	-460	-450	-454	-462	-467	-471
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.209,75	-1.186	-1.201	-1.219	-1.232	-1.240	-1.243
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,47	-1.088	-21.532	-11.532	-11.535	-11.535	-11.537
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,44	-1	-4	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-73,03	-87	-428	-428	-430	-430	-432
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,94	-145	-217	-245	-248	-250	-253
	54220000 Mieten und Pachten	-10,82	-11	-52	-59	-60	-61	-62
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-3,54	-4	-19	-21	-21	-21	-21
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-22,28	-26	-117	-131	-132	-132	-133

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6,30	-4	-30	-34	-35	-36	-37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.542,55	-8.787	-29.363	-19.853	-20.015	-20.161	-20.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.542,55	-8.787	-29.363	-19.853	-20.015	-20.161	-20.252
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.542,55	-8.787	-29.363	-19.853	-20.015	-20.161	-20.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.542,55	-8.787	-29.363	-19.853	-20.015	-20.161	-20.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656,86	-1.110	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
29	= Teilergebnis	-8.199,41	-9.897	-30.383	-20.893	-21.076	-21.243	-21.356
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.199,41	-9.897	-30.383	-20.893	-21.076	-21.243	-21.356
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-656,86	-1.110	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Umweltberatung und -information

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Bauherren, Behörden, Verbände

Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Umwelt im gemeindlichen Lebensraum

Haushaltsplan 2020 / 2021

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.426,14	-7.554	-7.614	-8.076	-8.232	-8.376	-8.462
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.756,90	-5.908	-5.963	-6.403	-6.538	-6.669	-6.748
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-459,49	-460	-450	-454	-462	-467	-471
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.209,75	-1.186	-1.201	-1.219	-1.232	-1.240	-1.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,47	-1.088	-21.532	-11.532	-11.535	-11.535	-11.537
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,44	-1	-4	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-73,03	-87	-428	-428	-430	-430	-432
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,94	-145	-217	-245	-248	-250	-253
	54220000 Mieten und Pachten	-10,82	-11	-52	-59	-60	-61	-62
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-3,54	-4	-19	-21	-21	-21	-21
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-22,28	-26	-117	-131	-132	-132	-133
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6,30	-4	-30	-34	-35	-36	-37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.542,55	-8.787	-29.363	-19.853	-20.015	-20.161	-20.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.542,55	-8.787	-29.363	-19.853	-20.015	-20.161	-20.252
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.542,55	-8.787	-29.363	-19.853	-20.015	-20.161	-20.252
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.542,55	-8.787	-29.363	-19.853	-20.015	-20.161	-20.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656,86	-1.110	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
29	= Teilergebnis	-8.199,41	-9.897	-30.383	-20.893	-21.076	-21.243	-21.356
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.199,41	-9.897	-30.383	-20.893	-21.076	-21.243	-21.356
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-656,86	-1.110	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020 / 2021

- 52910000 Umsetzung des Beschlusses aus dem Bau-, Planungs- und Umweltausschusses (B 369 V).
Der Ansatz für das Jahr 2020 dient der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes des Kreises
Viersen.
Ab dem Jahr 2020 werden zusätzlich 10.000 € für Umweltschutzmaßnahmen zur Verfügung
gestellt. Die Mittel sind laut Beschluss des Rates vom 17.02.2020 mit einem Sperrvermerk
versehen.
- 54310000 Nach den Zuordnungsvorschriften ist die Kontengruppe für die vorgesehenen Buchungen nicht
zutreffend. Die Leistungen für die Krötenwanderung werden zukünftig unter 52810000 gebucht.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2020 / 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,06	455	455	455	455	455	455
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	455,06	455	455	455	455	455	455
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,62	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.940,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.347,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44110000 Mieten und Pachten	2.203,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	632,90	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	3	3	3	4	4
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	3	3	3	4	4
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.579,98	11.058	13.058	13.058	13.058	13.059	13.059
11	- Personalaufwendungen	-70.708,65	-88.190	-88.877	-94.237	-96.019	-97.653	-98.679
	50110000 Bezüge Beamte	-6.624,66	-615	-696	-706	-720	-736	-751
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-18,55	-2	-3	-3	-4	-2	-4
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.283,83	-68.167	-68.799	-73.881	-75.435	-76.949	-77.861
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.534,62	-5.305	-5.196	-5.236	-5.327	-5.390	-5.431
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.305,76	-13.688	-13.861	-14.066	-14.221	-14.304	-14.345
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-374,64	-44	-29	-29	-30	-30	-30
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.873,48	-278	-217	-234	-204	-170	-182
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.693,11	-90	-76	-82	-78	-74	-77
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.134,28	-406	-459	-460	-465	-467	-469
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.134,28	-406	-459	-460	-465	-467	-469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.268,25	-39.002	-37.216	-37.222	-37.258	-37.258	-37.276
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-2.596,21	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-24,00	-57	-52	-58	-59	-59	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-403,12	-5.245	-5.165	-5.165	-5.199	-5.199	-5.216
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.244,92	-29.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525,67	-526	-659	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-525,67	-526	-526	-526	-526	-526	-526
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-133	-533	-533	-533	-533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492,89	-5.226	-2.725	-3.055	-3.092	-3.117	-3.155
	54220000 Mieten und Pachten	-510,80	-653	-628	-714	-726	-739	-751
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-544,95	-2.500	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-161,13	-256	-224	-250	-250	-250	-250
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-997,13	-1.561	-1.413	-1.578	-1.590	-1.590	-1.603
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-278,88	-256	-359	-413	-426	-438	-451
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.129,74	-133.350	-129.937	-136.034	-137.893	-139.554	-140.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.549,76	-122.292	-116.879	-122.976	-124.835	-126.495	-127.579
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.549,76	-122.292	-116.879	-122.976	-124.835	-126.495	-127.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.549,76	-122.292	-116.879	-122.976	-124.835	-126.495	-127.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.711,31	-23.868	-23.463	-23.932	-24.410	-24.899	-25.398
29	= Teilergebnis	-107.261,07	-146.160	-140.342	-146.908	-149.245	-151.394	-152.977
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.261,07	-146.160	-140.342	-146.908	-149.245	-151.394	-152.977
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-22.298,55	-23.868	-23.463	-23.932	-24.410	-24.899	-25.398
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-412,76	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortlicher: Herr Ernesti

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2020 / 2021

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.203,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.203,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-45.699,29	-46.486	-46.856	-49.698	-50.658	-51.542	-52.073
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.427,08	-36.355	-36.693	-39.403	-40.232	-41.039	-41.526
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.827,60	-2.830	-2.771	-2.793	-2.841	-2.874	-2.897
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.444,61	-7.301	-7.392	-7.502	-7.584	-7.629	-7.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.382,75	-22.809	-17.764	-17.767	-17.786	-17.786	-17.795
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-16,46	-30	-27	-30	-31	-31	-32
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-86,42	-2.779	-2.736	-2.736	-2.754	-2.754	-2.764
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.279,87	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888,34	-3.944	-1.491	-1.666	-1.685	-1.699	-1.719
	54220000 Mieten und Pachten	-352,24	-346	-333	-378	-385	-391	-398
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-544,95	-2.500	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-111,08	-136	-119	-133	-133	-133	-133
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-687,75	-827	-749	-836	-842	-842	-849
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-192,32	-136	-190	-219	-226	-232	-239
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.970,38	-73.238	-66.110	-69.130	-70.129	-71.027	-71.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.766,98	-71.238	-64.110	-67.130	-68.129	-69.027	-69.587
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.766,98	-71.238	-64.110	-67.130	-68.129	-69.027	-69.587
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.766,98	-71.238	-64.110	-67.130	-68.129	-69.027	-69.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-54.766,98	-71.311	-64.110	-67.130	-68.129	-69.027	-69.587
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-54.766,98	-71.311	-64.110	-67.130	-68.129	-69.027	-69.587
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-73	0	0	0	0	0

Erläuterungen

52810000, Auf Grund der Zuordnungsvorschriften des Kontenrahmens sind die bisher auf dem Konto
54310000 54310000 gebuchten Aufwendungen nunmehr auf dem Konto 52810000 darzustellen.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnungen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Marktbesucher, Schausteller, Bevölkerung

Ziele: Steigerung der Attraktivität der Märkte und Kirmessen durch erweiterte Serviceangebote
Abfallreduzierung

Haushaltsplan 2020 / 2021

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,06	455	455	455	455	455	455
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	455,06	455	455	455	455	455	455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.347,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	3	3	3	4	4
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	3	3	3	4	4
10	= Ordentliche Erträge	4.802,90	5.458	5.458	5.458	5.458	5.459	5.459
11	- Personalaufwendungen	-13.584,44	-30.083	-30.307	-32.115	-32.697	-33.225	-33.588
	50110000 Bezüge Beamte	-6.624,66	-615	-696	-706	-720	-736	-751
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-18,55	-2	-3	-3	-4	-2	-4
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.722	-22.933	-24.627	-25.145	-25.650	-25.954
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.769	-1.732	-1.745	-1.776	-1.797	-1.810
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.563	-4.620	-4.689	-4.740	-4.768	-4.782
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-374,64	-44	-29	-29	-30	-30	-30
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.873,48	-278	-217	-234	-204	-170	-182
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.693,11	-90	-76	-82	-78	-74	-77
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.134,28	-406	-459	-460	-465	-467	-469
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.134,28	-406	-459	-460	-465	-467	-469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.336,91	-6.491	-6.762	-6.764	-6.776	-6.776	-6.782
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-2.596,21	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,25	-19	-17	-19	-20	-20	-20
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-28,80	-1.772	-1.744	-1.744	-1.756	-1.756	-1.762
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-709,65	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525,67	-526	-659	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-525,67	-526	-526	-526	-526	-526	-526
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-133	-533	-533	-533	-533
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,73	-921	-887	-998	-1.011	-1.019	-1.032
	54220000 Mieten und Pachten	-48,44	-220	-212	-241	-245	-250	-254
	54310300 Bürobedarf	-15,28	-86	-76	-85	-85	-85	-85
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-94,56	-527	-477	-533	-537	-537	-541

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,45	-86	-121	-140	-144	-148	-152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.766,03	-38.426	-39.074	-41.396	-42.008	-42.546	-42.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.963,13	-32.968	-33.616	-35.938	-36.549	-37.087	-37.471
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.963,13	-32.968	-33.616	-35.938	-36.549	-37.087	-37.471
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.963,13	-32.968	-33.616	-35.938	-36.549	-37.087	-37.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.861,11	-2.601	-2.816	-2.872	-2.929	-2.988	-3.048
29	= Teilergebnis	-19.824,24	-35.569	-36.432	-38.810	-39.478	-40.075	-40.519
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.824,24	-35.569	-36.432	-38.810	-39.478	-40.075	-40.519
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.861,11	-2.601	-2.816	-2.872	-2.929	-2.988	-3.048

Erläuterungen

50120000 Der Aufgabenbereich wird nunmehr von einer tariflich beschäftigten Mitarbeiterin wahrgenommen. Bisher fielen die Personalkosten im Beamtenbereich an.

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000

Erläuterungen

unterhalb der Wertgrenze

Die Einzelinvestitionen sind in der Anlage „Investitionen in der Übersicht“ detailliert dargestellt.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150202 **Bauhofleistungen für Dritte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen für Dritte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: schnelle, unproblematisch Hilfestellung für Belange des öffentlichen Interesses

Haushaltsplan 2020 / 2021

15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Bauhofleistungen für Dritte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.940,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632,90	600	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	632,90	600	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	5.573,68	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.573,68	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.573,68	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.573,68	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.501,31	-18.584	-18.638	-19.011	-19.391	-19.779	-20.175
29	= Teilergebnis	-12.927,63	-14.984	-13.038	-13.411	-13.791	-14.179	-14.575
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.927,63	-14.984	-13.038	-13.411	-13.791	-14.179	-14.575
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.501,31	-18.584	-18.638	-19.011	-19.391	-19.779	-20.175

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortlicher: Herr Ernesti

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2020 / 2021

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.424,92	-11.621	-11.715	-12.424	-12.664	-12.886	-13.018
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.856,75	-9.089	-9.173	-9.851	-10.058	-10.260	-10.381
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-707,02	-707	-693	-698	-710	-719	-724
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.861,15	-1.825	-1.849	-1.875	-1.896	-1.907	-1.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.548,59	-9.703	-12.691	-12.692	-12.697	-12.697	-12.699
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-5,29	-8	-7	-8	-8	-8	-8
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-287,90	-695	-684	-684	-689	-689	-691
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.255,40	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419,82	-361	-348	-392	-396	-399	-405
	54220000 Mieten und Pachten	-110,12	-87	-83	-95	-96	-98	-99
	54310300 Bürobedarf	-34,77	-34	-30	-33	-33	-33	-33
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-214,82	-207	-187	-209	-211	-211	-212
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-60,11	-34	-48	-55	-56	-58	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.393,33	-21.685	-24.754	-25.508	-25.757	-25.982	-26.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.393,33	-21.685	-24.754	-25.508	-25.757	-25.982	-26.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.393,33	-21.685	-24.754	-25.508	-25.757	-25.982	-26.121
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.393,33	-21.685	-24.754	-25.508	-25.757	-25.982	-26.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.348,89	-2.610	-2.009	-2.049	-2.090	-2.132	-2.175
29	= Teilergebnis	-19.742,22	-24.296	-26.763	-27.557	-27.847	-28.114	-28.296
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.742,22	-24.296	-26.763	-27.557	-27.847	-28.114	-28.296
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.936,13	-2.610	-2.009	-2.049	-2.090	-2.132	-2.175
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-412,76	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020 / 2021

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.368.890,02	17.448.100	17.828.100	18.401.700	18.934.400	19.636.900	20.173.600
	40110000 Grundsteuer A	73.178,08	73.600	73.700	74.500	75.300	76.100	76.800
	40120100 Grundsteuer B	2.354.918,43	2.346.000	2.453.900	2.480.900	2.508.200	2.533.300	2.552.500
	40130000 Gewerbesteuer	5.410.076,48	5.090.000	4.994.000	5.183.800	5.328.900	5.472.800	5.616.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.653.450,37	8.032.000	8.224.100	8.536.600	8.997.600	9.483.500	9.831.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	835.783,04	817.000	991.400	1.000.300	873.300	889.800	885.300
	40310000 Vergnügungssteuer	176.521,62	200.000	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000
	40320000 Hundesteuer	139.977,50	138.000	139.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	724.984,50	751.500	772.000	803.600	826.100	853.400	879.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490.198,00	3.350.000	3.166.000	3.918.400	3.992.200	4.304.200	4.368.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.490.198,00	3.350.000	3.166.000	3.918.400	3.992.200	4.304.200	4.368.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	705.569,31	655.500	661.000	661.000	661.000	661.000	661.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	944,44	0	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	618.419,75	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	3.512,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	82.690,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,12	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.564.657,33	21.453.600	21.655.100	22.981.100	23.587.600	24.602.100	25.203.400
15	- Transferaufwendungen	-11.033.488,91	-11.373.800	12.037.700	12.870.700	-13.311.700	13.828.700	14.234.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-382.850,25	-392.000	-385.000	-399.000	-410.000	-421.000	-431.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-364.254,66	-373.000	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-6.302.964,00	-6.319.000	-6.758.000	-7.269.000	-7.522.000	-7.820.000	-8.053.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.460.916,00	-3.830.000	-4.419.000	-4.710.000	-4.877.000	-5.073.000	-5.227.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-245.588,00	-251.000	-266.000	-283.000	-293.000	-305.000	-314.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-276.916,00	-206.600	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.704,55	0	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26.662,60	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-41,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.060.193,46	-11.373.800	12.037.700	12.870.700	-13.311.700	13.828.700	14.234.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.504.463,87	10.079.800	9.617.400	10.110.400	10.275.900	10.773.400	10.968.700
19	+ Finanzerträge	485.464,63	399.000	348.800	333.200	203.300	217.700	179.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6.508,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	478.955,75	394.000	343.800	328.200	198.300	212.700	174.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-673.348,76	-638.360	-670.020	-715.020	-800.020	-875.020	-890.020
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-341,53	-360	-20	-20	-20	-20	-20
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-662.718,06	-627.000	-645.000	-690.000	-775.000	-850.000	-865.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-66,17	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.223,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-187.884,13	-239.360	-321.220	-381.820	-596.720	-657.320	-711.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.316.579,74	9.840.440	9.296.180	9.728.580	9.679.180	10.116.080	10.257.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.316.579,74	9.840.440	9.296.180	9.728.580	9.679.180	10.116.080	10.257.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.279,96	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	9.335.859,70	9.840.440	9.296.180	9.728.580	9.679.180	10.116.080	10.257.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.335.859,70	9.840.440	9.296.180	9.728.580	9.679.180	10.116.080	10.257.680
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	19.279,96	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2020 / 2021

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.091,46	758.000	1.082.000	783.000	0	1.240.150	785.000	786.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	456.150	0	0
	68111000 Investitionspauschale	755.091,46	758.000	782.000	783.000	0	784.000	785.000	786.000
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	755.091,46	758.000	1.082.000	783.000	0	1.240.150	785.000	786.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	755.091,46	758.000	1.082.000	783.000	0	1.240.150	785.000	786.000

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Übersicht über die zentral zu veranschlagenden Haushaltspositionen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Auftragsgrundlage: KAG, GO, KomHVO, Satzungen, Verträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse, sowie sonstige Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppe: alle am öffentlichen Leben Beteiligten

Ziele: Einnahmenverbesserungen und Ausgabenreduzierungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches

Haushaltsplan 2020 / 2021

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.368.890,02	17.448.100	17.828.100	18.401.700	18.934.400	19.636.900	20.173.600
	40110000 Grundsteuer A	73.178,08	73.600	73.700	74.500	75.300	76.100	76.800
	40120100 Grundsteuer B	2.354.918,43	2.346.000	2.453.900	2.480.900	2.508.200	2.533.300	2.552.500
	40130000 Gewerbesteuer	5.410.076,48	5.090.000	4.994.000	5.183.800	5.328.900	5.472.800	5.616.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.653.450,37	8.032.000	8.224.100	8.536.600	8.997.600	9.483.500	9.831.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	835.783,04	817.000	991.400	1.000.300	873.300	889.800	885.300
	40310000 Vergnügungssteuer	176.521,62	200.000	180.000	182.000	184.000	186.000	188.000
	40320000 Hundesteuer	139.977,50	138.000	139.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	724.984,50	751.500	772.000	803.600	826.100	853.400	879.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490.198,00	3.350.000	3.166.000	3.918.400	3.992.200	4.304.200	4.368.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.490.198,00	3.350.000	3.166.000	3.918.400	3.992.200	4.304.200	4.368.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.149,56	40.500	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	944,44	0	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	3.512,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	82.690,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,12	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.946.237,58	20.838.600	21.055.100	22.381.100	22.987.600	24.002.100	24.603.400
15	- Transferaufwendungen	-11.033.488,91	-11.373.800	12.037.700	12.870.700	-13.311.700	13.828.700	14.234.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-382.850,25	-392.000	-385.000	-399.000	-410.000	-421.000	-431.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-364.254,66	-373.000	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	-6.302.964,00	-6.319.000	-6.758.000	-7.269.000	-7.522.000	-7.820.000	-8.053.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.460.916,00	-3.830.000	-4.419.000	-4.710.000	-4.877.000	-5.073.000	-5.227.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-245.588,00	-251.000	-266.000	-283.000	-293.000	-305.000	-314.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-276.916,00	-206.600	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.704,55	0	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26.662,60	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-41,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.060.193,46	-11.373.800	12.037.700	12.870.700	-13.311.700	13.828.700	14.234.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.886.044,12	9.464.800	9.017.400	9.510.400	9.675.900	10.173.400	10.368.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.223,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	55800000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-10.223,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.223,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.875.821,12	9.454.800	9.007.400	9.500.400	9.665.900	10.163.400	10.358.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.875.821,12	9.454.800	9.007.400	9.500.400	9.665.900	10.163.400	10.358.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.279,96	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.895.101,08	9.454.800	9.007.400	9.500.400	9.665.900	10.163.400	10.358.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.895.101,08	9.454.800	9.007.400	9.500.400	9.665.900	10.163.400	10.358.700
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	19.279,96	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Fiktive Steuerhebesätze des Landes im Vergleich mit denen der Gemeinde Grefrath:

	derzeitige Hebesätze Gemeinde Grefrath	Fiktive Hebesätze des Landes
Grundsteuer A	280 %	223 %
Grundsteuer B	490 %	443 %
Gewerbesteuer	455 %	418 %

Sobald sich die gemeindlichen Hebesätze **unterhalb** der fiktiven Hebesätze des Landes bewegen, hat dies negative Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt; dass heißt, es wird der Gemeinde eine höhere Finanzkraft zugerechnet als sie tatsächlich hat. Als Folge verringern sich die Schlüsselzuweisungen.

40210000 Dem berechneten Einkommensteueranteil liegen die Orientierungsdaten zu Grunde.

40220000 Dem berechneten Umsatzsteueranteil liegen die Orientierungsdaten zu Grunde.

53150000 Ausgleichszahlung für die Parkplatznutzung am Eisstadion.

53740000, 53750000, 53760000 Die Ermittlung der Kreisumlage basiert auf den Hebesätzen die im Rahmen der Benehmensherstellung für den Haushaltsentwurf des Kreises Viersen mitgeteilt wurden. Demnach bleibt der Hebesatz für die Kreisumlage und die Mehrbelastung ÖPNV konstant. Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt wird voraussichtlich um 1,8 % gegenüber dem Jahr 2019 erhöhen.
Es wurden Hebesätze in folgender Höhe berücksichtigt:

Kreisumlage:	35,70 %
Mehrbelastung Jugendamt:	23,52 %
Mehrbelastung ÖPNV:	1,41120 %

53420000 Ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE gesamt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.091,46	758.000	1.082.000	783.000	0	1.240.150	785.000	786.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	456.150	0	0
	68111000 Investitionspauschale	755.091,46	758.000	782.000	783.000	0	784.000	785.000	786.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	755.091,46	758.000	1.082.000	783.000	0	1.240.150	785.000	786.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	755.091,46	758.000	1.082.000	783.000	0	1.240.150	785.000	786.000

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat

Ziele: Planung und Verwaltung der Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Haushaltsplan 2020 / 2021

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.419,75	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45110000 Konzessionsabgaben	618.419,75	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	= Ordentliche Erträge	618.419,75	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	618.419,75	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	+ Finanzerträge	485.464,63	399.000	348.800	333.200	203.300	217.700	179.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6.508,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	478.955,75	394.000	343.800	328.200	198.300	212.700	174.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-663.125,76	-628.360	-660.020	-705.020	-790.020	-865.020	-880.020
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-341,53	-360	-20	-20	-20	-20	-20
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-662.718,06	-627.000	-645.000	-690.000	-775.000	-850.000	-865.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-66,17	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-177.661,13	-229.360	-311.220	-371.820	-586.720	-647.320	-701.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.758,62	385.640	288.780	228.180	13.280	-47.320	-101.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.758,62	385.640	288.780	228.180	13.280	-47.320	-101.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	440.758,62	385.640	288.780	228.180	13.280	-47.320	-101.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	440.758,62	385.640	288.780	228.180	13.280	-47.320	-101.020

Anlagen

Stellenplan
Teil A: Beamte / Beamtinnen

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020 / 2021		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		Erläuterungen
		3	*	5	*	6	*	
1	2	3	*	5	*	6	*	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2								
2. Einstiegsamt								
Verw.oberrat/rätin	A 14	2	2	1	1			
Verwaltungsrat/rätin	A 13					1	1	
1. Einstiegsamt								
Verwaltungsrat/rätin	A 13							
Amtsrat/rätin	A 12	3	3	3	3	3	3	1 Stelle ku / 1 Stelle Altersteilzeit u. kw
Amtmann/frau	A 11	2	2	2	2	2	2	1 Stelle ku
Oberinspektor/in	A 10	3	2,43	3	2,43	2	1,67	1 Stelle ku / 2 Tz.kräfte mit 58,5 Stunden
Inspektor/in	A 9			0	0	1	0,76	
Laufbahngruppe 1								
2. Einstiegsamt								
Amtsinspektor/in	A 9							
Hauptsekretär/in	A 8	2	2	1	1	1	1	
Obersekretär/in	A 7							
Sekretär/in	A 6							
Insgesamt		13	12,43	11	10,43	11	10,43	* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen:	11
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl):	2
Gesamtzahl aller Stellen:	13

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte / Beamtinnen -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen					
		B 3	A 16	2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt									
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	A 6		
1	2	3		4			5					6				7		
010102	Verwaltungsführung	1			2													
010104	Zentraler Service								2				1					1 Stelle ku
010106	Personalmanagement																	
010107	Finanzmanagement										0,67							
010108	Gebäudemanagement							1										Stelle ku
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.							1			1,76							1 Stelle ku / 1 Stelle kw
050102	Leistungen nach SGB							1					1					
090101	Planung u. Entwicklung																	
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen																	
Insgesamt		1			2			3	2	2,43			2					12,43

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020 / 2021		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	
		*		*		*	5
							ku '= künftig umzuwandeln / Tzk '= Teilzeitkraft
13	1	1	0	0	0	0	
12	0	0	1	1	1	1	
11	4	3,87	2	1,87	3	2,87	1 Stelle ku / 1 Tzk 34 Stunden
10	5	5	7	7	5	5	2 Stellen ku
9c	0	0	0	0	0	0	
9b	4	3,56	4	3,56	4	3,56	3 Stellen ku / 1 Tzk 22 Stunden
9a	6	5,85	7	6,49	6	5,49	1 Tzk 33 Stunden
S11b	4	2,77	3	2,77	3	2,77	4 Tzk 108 Stunden
8	4	4	4	4	5	5	2 Stellen ku
7	2	2	2	2	2	2	
6	31	29,15	28	26,42	28	26,42	6 Tzk 161,70 Stunden
5	12	10,33	12	9,91	11	8,91	4 Tzk 91,05 Stunden
4	4	3,64	5	4,28	5	4,28	1 Tzk 25 Stunden
3	2	1	3	2	3	2	2 Tzk 39 Stunden
2	0	0	0	0	0	0	
1	15	6,88	1	0,22	1	0,22	15 Tzk 268,46 Stunden
Insgesamt	94	79,06	79	71,52	77	69,52	*= vollzeitverrechnet!

Insgesamt beträgt die Arbeitszeit aller Teilzeitkräfte 782,21 Stunden pro Woche. Dies ergibt eine Anzahl von 20,06 Vollbeschäftigte

Anzahl der Vollzeitstellen: 59

Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 35

Gesamtzahl aller Stellen: 94

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Insgesamt		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S11b	8	7	6	5	4	3	2		1	
1	2	3															4		
010101	Politische Gremien																		1
010102	Verwaltungsführung										1								1
010103	Gleichstellungsstelle							1											1
010104	Zentraler Service						* 1	1		* 1	1	0,72		1			6,5		13,22
010105	Verwaltung des Bauhofes				1						1	18,56	5	2					27,56
010106	Personalmanagement				1					1									2
010107	Finanzmanagement			1				1		1		0,8							3,8
010108	Gebäudemanagement				* 1														1
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.				* 1						1	1	0,64						3,64
020202	Bürgerservice									* 1	2								3
020203	Personenstandswesen						*0,56												0,56
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz										1								1
030101	Grundschulen										1	2,98							3,98
030102	Hauptschule											0,64					0,38		1,02
050102	Leistungen nach dem SGB						1					0,72							1,72
050103	Asylbewerberleistungsgesetz							1											1
050201	Unterbringung Obdachlose											0,72							0,72
050202	Unterstützung von Senioren								0,77										0,77
060201	Kinder in Tageseinrichtungen											0,58							0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.								2										2
080101	Förderung Sport / Sportstätten													1					1
090101	Planung u. Entwicklung	1		*0,87	1		* 1												3,87
100101	Bau- u. Grundstücksordnung											0,77							0,77
110201	Abwasserbeseitigung			1															1
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen							1											1
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,85											0,85
150101	Wirtschaftsförderung			1															1
	* = künftig umzuwandeln!																		
	Insgesamt	1	0	3,87	5	0	3,56	5,85	2,77	4	2	29,15	10,34	3,64	1	0	6,88	79,06	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2020 / 2021	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020 / 2021	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Insgesamt		4	4	

Folgende Ausbildungen begannen am 01.08.2018:

2 Verwaltungsfachangestellte

1 Gärtner für den Bereich Garten- und Landschaftsbau

1 Straßenwärter

Ausbildungsende

2021

2021

2021

Die nächsten Auszubildenden sollen 2021 eingestellt werden

Erläuterungen zum Stellenplan für die Jahre 2020 / 2021

Allgemeines

Im Beamtenbereich erhöht sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr um 2 Stellen auf insgesamt 13 Stellen.

Auch im Tarifbereich ist eine Erhöhung der Stellen von 79 Stellen im Jahr 2019 auf 94 Planstellen für die kommenden zwei Jahre vorgesehen.

Für das Jahr 2021 ist die Einstellung von insgesamt vier Auszubildenden geplant.

Beamtenbereich

Nachdem eine Mitarbeiterin aus dem Tarifbereich die Verwaltung durch Kündigung verlassen hat, konnte eine Beamtin des Landesamtes für Besoldung und Versorgung im Wege einer Versetzung mit Wirkung vom 01.11.2019 eingestellt werden. Hierfür wurde die frei gewordene Stelle aus dem Tarifbereich in den Beamtenbereich verschoben.

Eine zweite Stelle wurde für die/den zukünftige/n Fachbereichsleiter/in des Fachbereichs 2 (Ordnung und Soziales) eingerichtet. Da die Stelle des Stelleninhabers für den Ordnungsbe-
reich aufgrund der Altersteilzeit (Freizeitphase vom 01.06.2020 bis 31.05.2021) noch nicht entfallen kann, erhöht sich die Anzahl der Stellen im Beamtenbereich daher vorläufig um zwei auf 13 Stellen.

Tarifbereich

Die Anzahl der Stellen im Tarifbereich steigt für die Jahre 2020 bis 2021 um insgesamt 15 Planstellen von 79 auf dann 94 Stellen.

Hierbei handelt es sich in erster Linie um 13 Teilzeitstellen mit jeweils 19,5 Wochenstunden für eigene Reinigungskräfte, die nach Ablauf des Vertrages mit dem Gebäudereiniger voraussichtlich Mitte 2020 einzustellen sind, um das gewünschte Reinigungsergebnis zu gewährleisten.

Zwei weitere Stellen sind für die Einstellung von Gärtnern vorgesehen, die im Jahr 2021 Pflegearbeiten auf dem Friedhof übernehmen sollen, da der Vertrag mit einem Grefrather Gärtnerbetrieb nicht fortgesetzt wird.

Auszubildende

Drei Auszubildende, zwei Verwaltungsfachangestellte und ein Straßenwärter, werden 2021 und ein Auszubildender, ein Gärtner, 2022 hoffentlich erfolgreich ihre Prüfung ablegen. Es ist beabsichtigt, sie bei guter Führung im Rahmen des § 16a TVAöD-BBiG in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen.

Es ist geplant, mit Wirkung vom 01.08.2021 abermals zwei Verwaltungsfachangestellte und zwei Auszubildende für den Bauhof auszubilden. Das Auswahlverfahren wird ab Mitte 2020 beginnen.

Entwicklung der Liquidität

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anfangsbestand liquide Mittel (01.01.)	2.506.343	2.048.343	2.465.343	4.995.343	5.425.343	4.230.343
+ Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	1.950.801	999.521	1.379.871	1.548.635	1.674.465	1.812.055
+ Saldo Investitionstätigkeit	-3.950.480	-3.002.527	-2.117.170	-4.378.810	-3.494.500	150.500
+ Saldo Finanzierungstätigkeit	1.541.679	2.420.006	3.267.299	3.260.175	625.035	-1.300.000
= Bestandsänderung	-458.000	417.000	2.530.000	430.000	-1.195.000	662.555
= liquide Mittel (31.12.)	2.048.343	2.465.343	4.995.343	5.425.343	4.230.343	4.892.898

Der Finanzplan enthält die Zusammenfassung aller geplanten Ein- und Auszahlungen. Er gibt damit einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Die Bestandsänderung an fremden Finanzmitteln ist und kann jedoch nicht Bestandteil der Haushaltsplanung sein. Die Änderung wird nur in der Jahresrechnung dargestellt.

Im positiven Anfangsbestand zum 01.01.2020 sind 3,5 Mio. € aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten enthalten.

Absehbar ist deshalb in der mittelfristigen Finanzplanung eine kontinuierliche Verbesserung der Liquiditätssituation. Somit ist von einer Stabilisierung der finanziellen Situation auszugehen, so dass von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung ausgegangen werden kann.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Voraussichtliche Entwicklung gemäß der Haushaltsplanung 2019 - 2024

	Jahresergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
31.12.2018 (vorl. Rechnungsergebnis)	335.854	4.273.914	36.393.819	41.003.587
31.12.2019 (Planung)	-30.958	4.609.768	36.393.819	40.972.629
31.12.2020 (Planung)	-682.894	4.578.810	36.393.819	40.289.735
31.12.2021 (Planung)	-339.664	3.895.916	36.393.819	39.950.071
31.12.2022 (Planung)	-275.207	3.556.252	36.393.819	39.674.864
31.12.2023 (Planung)	-128.617	3.281.045	36.393.819	39.546.247
31.12.2024 (Planung)	-244.216	3.152.428	36.393.819	39.302.031

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2018 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.632	18.674	24.698
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	12.225	11.625	13.551
2.5 von Kreditinstituten	7.407	7.049	11.147
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.044	3.608	4.108
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	728	522	432
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	5	4
7. Sonstige Verbindlichkeiten	745	742	739
8. Erhaltene Anzahlungen	1.803	2.117	2.324
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.955	25.668	32.305
Nachrichtlich anzugeben:			
Bürgschaften	5.664	5.339	5.134

Gemeinde Grefrath

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018	01.01.2018
<u>1. Anlagevermögen</u>	101.736.639,95	101.626.890,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	35.136,38	40.530,44
1.2 Sachanlagen	83.777.992,79	83.679.342,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	12.745.595,07	12.767.833,20
1.2.1.1 Grünflächen	11.424.640,31	11.446.878,44
1.2.1.2 Ackerland	420.782,95	420.782,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	447.958,75	447.958,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	452.213,06	452.213,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.619.862,81	18.191.629,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.309.306,75	1.355.664,24
1.2.2.2 Schulen	7.161.163,45	7.401.210,06
1.2.2.3 Wohnbauten	4.387.290,59	4.535.925,70
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.762.102,02	4.898.829,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.398.426,33	49.539.982,26
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.264.782,06	10.218.237,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	274.494,31	287.616,64
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.028.126,80	22.868.748,72
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	16.289.027,38	15.604.995,85
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	541.995,78	560.383,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.145,00	8.145,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.402.068,00	1.170.919,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	412.287,92	354.322,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	191.607,66	1.646.511,26
1.3 Finanzanlagen	17.923.510,78	17.907.017,48
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.518.034,61	17.518.034,61
1.3.2 Beteiligungen	226.728,31	210.235,01
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	172.047,86	172.047,86
1.3.5 Ausleihungen	6.700,00	6.700,00
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.700,00	6.700,00
<u>2. Umlaufvermögen</u>	4.826.973,41	6.335.601,21
2.1 Vorräte	599.974,36	110.865,69
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	546.432,30	110.865,69
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	53.542,06	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.720.655,83	867.717,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.574.307,15	849.636,63
2.2.1.1 Gebühren	244.664,55	169.015,12
2.2.1.2 Beiträge	23,21	34.588,73
2.2.1.3 Steuern	852.720,52	406.847,85
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	261.147,03	113.188,38
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.751,84	125.996,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	146.348,68	18.080,48
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	17.105,03	14.127,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	129.243,65	3.952,79
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.506.343,22	5.357.018,41
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	98.700,12	111.542,80
Summe:	106.662.313,48	108.074.034,58

P A S S I V A

31.12.2018

01.01.2018

<u>1. Eigenkapital</u>	41.003.587,41	40.774.908,15
1.1 Allgemeine Rücklage	36.393.819,06	36.500.994,28
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.273.913,87	1.280.318,16
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	335.854,48	2.993.595,71
<u>2. Sonderposten</u>	27.500.759,28	26.089.954,62
2.1 für Zuwendungen	13.316.887,98	12.569.981,88
2.2 für Beiträge	10.559.729,28	10.621.851,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	243.663,30	232.657,41
2.4 Sonstige Sonderposten	3.380.478,72	2.665.463,52
<u>3. Rückstellungen</u>	10.400.764,84	9.992.605,25
3.1 Pensionrückstellungen	9.769.757,00	9.046.186,00
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	172.209,87	552.116,25
3.4 Sonstige Rückstellungen	458.797,97	394.303,00
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	25.954.085,64	29.403.013,34
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.631.597,37	20.550.928,71
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	12.224.462,28	12.204.511,97
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.407.135,09	8.346.416,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.044.029,00	5.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	728.066,34	599.681,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.842,53	6.827,29
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	742.353,73	681.941,91
4.8 erhaltene Anzahlungen	1.803.196,67	2.563.633,48
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.803.116,31	1.813.553,22
Summe:	106.662.313,48	108.074.034,58

Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017 €	Erläuterungen
		2020	2019 €	2018 €		
	1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.800	7.800	8.400	7.479,08	
2	SPD	7.300	7.300	7.900	5.544,83	
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	2.800	2.800	3.400	3.223,70	
4	FDP	2.100	2.100	2.300	2.063,11	

Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 €	Haushalts- jahr 2019 €	Vor- jahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	---	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	---	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	---	---	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	---	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020 / 2021 Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€
7.000266.700 Umgestaltung Marktplatz/Albert-Mooren-Halle	953.000	0	0	0
7.000267.700 Umgestaltung Hospitalstr.	413.000	0	0	0
7.000269.700 Umgestaltung Koulerfeld, Bruchweg, u.a.	1.120.000	0	0	0
7.000270.700 Umgestaltung Tönisvorster Str.	66.000	0	0	0
7.000271.700 Umgestaltung Kirchplatz	79.000	0	0	0
7.000272.700 Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung	710.000	0	0	0
7.000273.700 Umgestaltung Ortseingänge	72.000	0	0	0
7.000254.700 Kanal Hauptstr.	265.000	0	0	0

Summe **3.678.000** **0** **0** **0**

Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen

2022	2023	2024	später
4.330	1.820	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	531.594	6.465.532-	5.933.938-	0	5.933.938-	0	5.933.938-
101	Verwaltungssteuerung und Service	531.594	6.465.532-	5.933.938-	0	5.933.938-	0	5.933.938-
2	Sicherheit und Ordnung	258.379	1.373.725-	1.115.346-	0	1.115.346-	0	1.115.346-
201	Statistik und Wahlen	60	50.003-	49.943-	0	49.943-	0	49.943-
202	Ordnungsangelegenheiten	154.111	896.152-	742.040-	0	742.040-	0	742.040-
203	Brand- und Bevölkerungsschutz	104.208	427.571-	323.363-	0	323.363-	0	323.363-
3	Schulträgeraufgaben	689.573	1.890.137-	1.200.564-	0	1.200.564-	0	1.200.564-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	669.539	1.541.485-	871.946-	0	871.946-	0	871.946-
302	Zentrale Leistungen an Schulen	20.034	348.652-	328.618-	0	328.618-	0	328.618-
4	Kultur und Wissenschaft	4.577	11.046-	6.469-	0	6.469-	0	6.469-
401	Kultur und Wissenschaft	4.577	11.046-	6.469-	0	6.469-	0	6.469-
5	Soziale Hilfen	415.009	1.112.639-	697.629-	0	697.629-	0	697.629-
501	Soziale Leistungen	322.447	960.327-	637.880-	0	637.880-	0	637.880-
502	Soziale Einrichtungen	92.563	152.311-	59.749-	0	59.749-	0	59.749-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.922	684.870-	583.949-	0	583.949-	0	583.949-
601	Allgemeine Jugendverwaltung	30	19.366-	19.336-	0	19.336-	0	19.336-
602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	7.536	505.225-	497.688-	0	497.688-	0	497.688-
603	Kinder- und Jugendarbeit	93.355	160.280-	66.924-	0	66.924-	0	66.924-
8	Sportförderung	107.230	388.846-	281.616-	0	281.616-	0	281.616-
801	Förderung des Sports und Sportstätten	107.230	388.846-	281.616-	0	281.616-	0	281.616-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	284.146	595.920-	311.774-	0	311.774-	0	311.774-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	284.146	595.920-	311.774-	0	311.774-	0	311.774-
10	Bauen und Wohnen	7.575	138.143-	130.569-	1.000	129.569-	0	129.569-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.575	130.316-	122.742-	0	122.742-	0	122.742-
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	7.827-	7.827-	0	7.827-	0	7.827-
11	Ver- und Entsorgung	5.888.098	4.275.655-	1.612.443	0	1.612.443	0	1.612.443
1101	Abfallbeseitigung	1.227.015	1.114.934-	112.081	0	112.081	0	112.081
1102	Abwasserbeseitigung	4.661.083	3.160.721-	1.500.362	0	1.500.362	0	1.500.362
12	Verkehrsflächen und -anlagen	711.963	1.708.201-	996.237-	0	996.237-	0	996.237-
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	711.960	1.706.667-	994.707-	0	994.707-	0	994.707-
1202	ÖPNV	3	1.533-	1.530-	0	1.530-	0	1.530-
13	Natur- und Landschaftspflege	544.513	732.696-	188.183-	0	188.183-	0	188.183-
1301	Öffentliche Grün- und Forstflächen	5.750	129.438-	123.688-	0	123.688-	0	123.688-
1302	Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	340.003	368.910-	28.907-	0	28.907-	0	28.907-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	198.760	234.349-	35.589-	0	35.589-	0	35.589-
14	Umweltschutz	0	29.363-	29.363-	0	29.363-	0	29.363-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	29.363-	29.363-	0	29.363-	0	29.363-
15	Wirtschaft und Tourismus	13.058	129.937-	116.879-	0	116.879-	0	116.879-
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	66.110-	64.110-	0	64.110-	0	64.110-
1502	Allgemeine Einrichtungen	11.058	39.074-	28.016-	0	28.016-	0	28.016-
1503	Tourismus	0	24.754-	24.754-	0	24.754-	0	24.754-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.655.100	12.037.700-	9.617.400	321.220-	9.296.180	0	9.296.180
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	21.055.100	12.037.700-	9.017.400	10.000-	9.007.400	0	9.007.400

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	0	600.000	311.220-	288.780	0	288.780
	Summe	31.211.737	31.574.411-	362.674-	320.220-	682.894-	0	682.894-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	532.319	6.463.928-	5.931.609-	0	5.931.609-	0	5.931.609-
101	Verwaltungssteuerung und Service	532.319	6.463.928-	5.931.609-	0	5.931.609-	0	5.931.609-
2	Sicherheit und Ordnung	267.063	1.406.669-	1.139.606-	0	1.139.606-	0	1.139.606-
201	Statistik und Wahlen	11.063	48.043-	36.980-	0	36.980-	0	36.980-
202	Ordnungsangelegenheiten	154.155	928.160-	774.005-	0	774.005-	0	774.005-
203	Brand- und Bevölkerungsschutz	101.845	430.466-	328.621-	0	328.621-	0	328.621-
3	Schulträgeraufgaben	764.133	1.998.498-	1.234.365-	0	1.234.365-	0	1.234.365-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	679.962	1.584.687-	904.725-	0	904.725-	0	904.725-
302	Zentrale Leistungen an Schulen	84.171	413.812-	329.640-	0	329.640-	0	329.640-
4	Kultur und Wissenschaft	4.577	11.235-	6.657-	0	6.657-	0	6.657-
401	Kultur und Wissenschaft	4.577	11.235-	6.657-	0	6.657-	0	6.657-
5	Soziale Hilfen	415.041	1.136.666-	721.625-	0	721.625-	0	721.625-
501	Soziale Leistungen	322.475	979.733-	657.258-	0	657.258-	0	657.258-
502	Soziale Einrichtungen	92.566	156.934-	64.367-	0	64.367-	0	64.367-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.344	739.804-	632.460-	0	632.460-	0	632.460-
601	Allgemeine Jugendverwaltung	32	19.955-	19.923-	0	19.923-	0	19.923-
602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	7.537	553.949-	546.412-	0	546.412-	0	546.412-
603	Kinder- und Jugendarbeit	99.775	165.900-	66.125-	0	66.125-	0	66.125-
8	Sportförderung	107.236	395.865-	288.629-	0	288.629-	0	288.629-
801	Förderung des Sports und Sportstätten	107.236	395.865-	288.629-	0	288.629-	0	288.629-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	327.908	640.117-	312.209-	0	312.209-	0	312.209-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	327.908	640.117-	312.209-	0	312.209-	0	312.209-
10	Bauen und Wohnen	7.579	143.907-	136.328-	1.000	135.328-	0	135.328-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.579	135.626-	128.047-	0	128.047-	0	128.047-
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	8.282-	8.282-	0	8.282-	0	8.282-
11	Ver- und Entsorgung	5.723.295	4.287.610-	1.435.685	0	1.435.685	0	1.435.685
1101	Abfallbeseitigung	1.227.016	1.117.313-	109.703	0	109.703	0	109.703
1102	Abwasserbeseitigung	4.496.279	3.170.298-	1.325.982	0	1.325.982	0	1.325.982
12	Verkehrsflächen und -anlagen	666.599	1.508.832-	842.233-	0	842.233-	0	842.233-
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	666.596	1.507.263-	840.667-	0	840.667-	0	840.667-
1202	ÖPNV	3	1.569-	1.566-	0	1.566-	0	1.566-
13	Natur- und Landschaftspflege	544.514	660.894-	116.380-	0	116.380-	0	116.380-
1301	Öffentliche Grün- und Forstflächen	5.750	125.647-	119.897-	0	119.897-	0	119.897-
1302	Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	340.003	369.322-	29.319-	0	29.319-	0	29.319-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	198.761	165.925-	32.836	0	32.836	0	32.836
14	Umweltschutz	0	19.853-	19.853-	0	19.853-	0	19.853-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	19.853-	19.853-	0	19.853-	0	19.853-
15	Wirtschaft und Tourismus	13.058	136.034-	122.976-	0	122.976-	0	122.976-
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	69.130-	67.130-	0	67.130-	0	67.130-
1502	Allgemeine Einrichtungen	11.058	41.396-	30.338-	0	30.338-	0	30.338-
1503	Tourismus	0	25.508-	25.508-	0	25.508-	0	25.508-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.981.100	12.870.700-	10.110.400	381.820-	9.728.580	0	9.728.580
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	22.381.100	12.870.700-	9.510.400	10.000-	9.500.400	0	9.500.400

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	0	600.000	371.820-	228.180	0	228.180
	Summe	32.461.768	32.420.612-	41.156	380.820-	339.664-	0	339.664-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	259.420	6.004.834-	5.745.414-	2.174.000	3.464.500-	1.290.500-	7.035.914-	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung und Service	259.420	6.004.834-	5.745.414-	2.174.000	3.464.500-	1.290.500-	7.035.914-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	169.200	1.053.614-	884.414-	32.500	329.500-	297.000-	1.181.414-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	0	43.559-	43.559-	0	0	0	43.559-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	153.200	767.398-	614.198-	0	0	0	614.198-	0	0	0	0
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	16.000	242.657-	226.657-	32.500	329.500-	297.000-	523.657-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	528.200	1.453.761-	925.561-	649.803	502.200-	147.603	777.958-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	514.100	1.124.183-	610.083-	0	60.400-	60.400-	670.483-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen an Schulen	14.100	329.579-	315.479-	649.803	441.800-	208.003	107.476-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	680	6.828-	6.148-	0	0	0	6.148-	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	680	6.828-	6.148-	0	0	0	6.148-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	414.000	976.116-	562.116-	0	5.000-	5.000-	567.116-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	322.000	888.402-	566.402-	0	0	0	566.402-	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	92.000	87.714-	4.286	0	5.000-	5.000-	714-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.500	614.778-	528.278-	0	166.500-	166.500-	694.778-	0	0	0	0
0601	Allgemeine Jugendverwaltung	0	15.365-	15.365-	0	0	0	15.365-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	0	464.632-	464.632-	0	0	0	464.632-	0	0	0	0
0603	Kinder- und Jugendarbeit	86.500	134.781-	48.281-	0	166.500-	166.500-	214.781-	0	0	0	0
08	Sportförderung	20.000	274.737-	254.737-	541.170	1.158.500-	617.330-	872.067-	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	20.000	274.737-	254.737-	541.170	1.158.500-	617.330-	872.067-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	279.150	589.692-	310.542-	1.257.200	1.466.000-	208.800-	519.342-	0	0	0	3.413.000-
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	279.150	589.692-	310.542-	1.257.200	1.466.000-	208.800-	519.342-	0	0	0	3.413.000-
10	Bauen und Wohnen	8.500	104.747-	96.247-	0	0	0	96.247-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.500	97.568-	90.068-	0	0	0	90.068-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderun g	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	7.178-	7.178-	0	0	0	7.178-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.668.500	3.700.003-	1.968.497	15.000	1.055.000-	1.040.000-	928.497	0	0	0	265.000-
1101	Abfallbeseitigung	1.227.000	1.109.896-	117.104	0	0	0	117.104	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	4.441.500	2.590.107-	1.851.393	15.000	1.055.000-	1.040.000-	811.393	0	0	0	265.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.000	528.295-	524.295-	25.000	624.000-	599.000-	1.123.295-	0	0	0	0
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	4.000	527.110-	523.110-	25.000	624.000-	599.000-	1.122.110-	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	1.185-	1.185-	0	0	0	1.185-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	429.495	719.644-	290.149-	0	0	0	290.149-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1301	Öffentliche Grün- und Forstflächen	5.750	122.334-	116.584-	0	0	0	116.584-	0	0	0	0
1302	Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	340.000	368.042-	28.042-	0	0	0	28.042-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.745	229.268-	145.523-	0	0	0	145.523-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	28.714-	28.714-	0	0	0	28.714-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	28.714-	28.714-	0	0	0	28.714-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	12.600	121.141-	108.541-	0	8.000-	8.000-	116.541-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	61.956-	59.956-	0	0	0	59.956-	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	10.600	35.470-	24.870-	0	8.000-	8.000-	32.870-	0	0	0	0
1503	Tourismus	0	23.715-	23.715-	0	0	0	23.715-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.003.900	12.707.720-	9.296.180	1.082.000	0	1.082.000	10.378.180	3.560.006	1.140.000-	2.420.006	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	21.055.100	12.047.700-	9.007.400	1.082.000	0	1.082.000	10.089.400	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	948.800	660.020-	288.780	0	0	0	288.780	3.560.006	1.140.000-	2.420.006	0
	Summe	29.884.145	28.884.624-	999.521	5.776.673	8.779.200-	3.002.527-	2.003.006-	3.560.006	1.140.000-	2.420.006	3.678.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	261.740	5.986.482-	5.724.742-	3.500.000	161.500-	3.338.500	2.386.242-	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung und Service	261.740	5.986.482-	5.724.742-	3.500.000	161.500-	3.338.500	2.386.242-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	180.200	1.074.075-	893.875-	32.500	415.000-	382.500-	1.276.375-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	11.000	41.130-	30.130-	0	0	0	30.130-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	153.200	791.968-	638.768-	0	0	0	638.768-	0	0	0	0
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	16.000	240.977-	224.977-	32.500	415.000-	382.500-	607.477-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	541.200	1.471.279-	930.079-	300.000	656.400-	356.400-	1.286.479-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	527.100	1.150.323-	623.223-	0	656.400-	656.400-	1.279.623-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen an Schulen	14.100	320.956-	306.856-	300.000	0	300.000	6.856-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	680	7.006-	6.326-	0	0	0	6.326-	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	680	7.006-	6.326-	0	0	0	6.326-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	414.000	994.939-	580.939-	0	5.000-	5.000-	585.939-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	322.000	903.340-	581.340-	0	0	0	581.340-	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	92.000	91.599-	401	0	5.000-	5.000-	4.599-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.500	661.739-	575.239-	0	11.000-	11.000-	586.239-	0	0	0	0
0601	Allgemeine Jugendverwaltung	0	15.686-	15.686-	0	0	0	15.686-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	0	505.533-	505.533-	0	0	0	505.533-	0	0	0	0
0603	Kinder- und Jugendarbeit	86.500	140.520-	54.020-	0	11.000-	11.000-	65.020-	0	0	0	0
08	Sportförderung	20.000	276.823-	256.823-	1.118.590	2.356.000-	1.237.410-	1.494.233-	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	20.000	276.823-	256.823-	1.118.590	2.356.000-	1.237.410-	1.494.233-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	252.000	524.587-	272.587-	3.550.400	5.072.000-	1.521.600-	1.794.187-	0	0	0	3.413.000-
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	252.000	524.587-	272.587-	3.550.400	5.072.000-	1.521.600-	1.794.187-	0	0	0	3.413.000-
10	Bauen und Wohnen	8.500	109.563-	101.063-	0	0	0	101.063-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.500	101.958-	94.458-	0	0	0	94.458-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	7.605-	7.605-	0	0	0	7.605-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.503.500	3.688.932-	1.814.568	15.000	1.600.000-	1.585.000-	229.568	0	0	0	265.000-
1101	Abfallbeseitigung	1.227.000	1.112.010-	114.990	0	0	0	114.990	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	4.276.500	2.576.922-	1.699.578	15.000	1.600.000-	1.585.000-	114.578	0	0	0	265.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.000	479.728-	475.728-	91.240	1.231.000-	1.139.760-	1.615.488-	0	0	0	0
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	4.000	478.532-	474.532-	91.240	1.231.000-	1.139.760-	1.614.292-	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	1.196-	1.196-	0	0	0	1.196-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	429.495	642.317-	212.822-	0	0	0	212.822-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 / 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1301	Öffentliche Grün- und Forstflächen	5.750	118.354-	112.604-	0	0	0	112.604-	0	0	0	0
1302	Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	340.000	368.408-	28.408-	0	0	0	28.408-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.745	155.556-	71.811-	0	0	0	71.811-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	19.176-	19.176-	0	0	0	19.176-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnah- men	0	19.176-	19.176-	0	0	0	19.176-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	12.600	126.479-	113.879-	0	0	0	113.879-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	64.798-	62.798-	0	0	0	62.798-	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	10.600	37.257-	26.657-	0	0	0	26.657-	0	0	0	0
1503	Tourismus	0	24.424-	24.424-	0	0	0	24.424-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.314.300	13.585.720-	9.728.580	783.000	0	783.000	10.511.580	4.237.299	970.000-	3.267.299	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	22.381.100	12.880.700-	9.500.400	783.000	0	783.000	10.283.400	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	933.200	705.020-	228.180	0	0	0	228.180	4.237.299	970.000-	3.267.299	0
	Summe	31.028.715	29.648.844-	1.379.871	9.390.730	11.507.900-	2.117.170-	737.299-	4.237.299	970.000-	3.267.299	3.678.000-

Investitionen in der Übersicht

= VE

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		6.838.204,76	8.779.200	11.507.900	10.325.500	4.712.000	1.068.000
		€	€	€	€	€	€

01.01.04 - Zentraler Service

7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung < 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung > 800 €	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.000104.700	Vermögensgegenstände IT > 800 €	62.000,00	95.000	67.000	30.000	30.000	30.000
	Summe	62.000,00	103.500	75.500	38.500	38.500	38.500

01.01.05 - Verwaltung des Bauhofes

7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof < 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof > 800 €	7.500,00	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
7.000189.700	Hänger Hapert	0,00	8.000	0	0	0	0
7.000190.700	Streuer Schmidt	0,00	0	0	29.500	0	0
7.000192.700	John Deere 3520	0,00	0	0	38.000	0	0
7.000193.700	Pritsche Gärtner	0,00	35.000	0	0	0	0
7.000194.700	Pritsche Schreiner	0,00	0	35.000	0	0	0
7.000217.700	kleiner Pritschenwagen Straßenwärter	0,00	0	0	0	24.000	0
7.000218.700	Hänger Wasserfass	0,00	11.000	0	0	0	0
7.000222.700	kleiner Pritschenwagen Park	0,00	0	0	25.000	0	0
7.000224.700	Schlägelmäher	0,00	0	10.000	0	0	0
7.000225.700	Hochdruckreiniger	0,00	0	4.000	0	0	0
7.000247.700	Schlegelmulcher Wirtschaftswege	21.000,00	0	0	0	0	0
7.000249.700	Kastenwagen Spielplatzkontrolle	20.000,00	0	0	0	0	0
7.000280.700	Minikipper Friedhof	0,00	45.000	0	0	0	0
7.000281.700	Aufsitzmäher Friedhof	0,00	10.000	0	0	0	0
	Summe	48.500,00	131.000	76.000	114.500	46.000	22.000

01.01.08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

7.000078.700	Anschaffung und Nebenkosten unbebaute Grundstücke	0,00	1.100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.000229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach	1.767.049,58	0	0	0	0	0
7.000241.700	Einbau Klimanlagen Rathäuser	18.647,52	0	0	0	0	0
7.000243.700	Erweiterung Schule An der Dorenburg	722.845,67	1.500.000	0	0	0	0
7.000245.700	Erweiterung Kindergarten Oedt	1.141.075,18	630.000	0	0	0	0
7.000246.700	Umrüstung auf LED in den Schulen	526.443,96	0	0	0	0	0
7.000291.700	Bau eines Rathauses	0,00	0	0	4.500.000	3.500.000	0
	Summe	4.176.061,91	3.230.000	10.000	4.510.000	3.510.000	10.000

02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr < 800 €	10.643,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr > 800 €	24.447,30	14.500	20.000	5.000	5.000	5.000
7.000187.700	LF 20 Grefrath	0,00	280.000	0	0	0	0
7.000188.700	LF 20	0,00	0	360.000	0	0	0
7.000251.700	Sanierung Sirenenanlage	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
7.000252.700	Ersatzbeschaffung MZF	0,00	0	0	120.000	0	0
7.000279.700	Anschaffung Notstromaggregat	18.000,00	0	0	0	0	0
	Summe	53.090,77	329.500	415.000	160.000	10.000	10.000

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 6.838.204,76 €	Ansatz 2020 8.779.200 €	Ansatz 2021 11.507.900 €	Ansatz 2022 10.325.500 €	Ansatz 2023 4.712.000 €	Ansatz 2024 1.068.000 €
-------------	-------------	--	--	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule > 800 €		0,00	3.400	1.900	1.500	1.500	1.500
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschule) mit Medien < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschule) mit Medien > 800 €		0,00	500	500	500	500	500
	Summe		0,00	4.900	3.400	3.000	3.000	3.000

03.01.02 - Bereitstellung der Schule An der Dorenburg

7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule < 800 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule > 800 €		0,00	2.500	400.000	2.500	2.500	2.500
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien < 800 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien > 800 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000292.700	Erweiterung Lehrerzimmer		0,00	50.000	250.000	0	0	0
7.000180.700	Neubau Physikraum		0,00	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	55.500	653.000	5.500	5.500	5.500

03.02.01 - Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

7.000235.700	Investitionen "Gute Schule 2020"		0,00	57.000	0	0	0	0
7.000282.700	Digital Pakt NRW		0,00	384.800	0	0	0	0
	Summe		0,00	441.800	0	0	0	0

05.02.01 - Unterbringung ohne Wohnsitz

7.000154.700	Ersatzbeschaffung Geräte gemeindl. Unterkünfte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

05.02.02 - Unterstützung von Senioren

7.000275.700	Gehweg Verein Älter Werden		18.000,00	0	0	0	0	0
	Summe		18.000,00	0	0	0	0	0

06.03.01 - Jugendheim Dingens und mobile Jugendarbeit

7.000155.700	Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000283.700	Errichtung einer Parkouranlage		0,00	150.000	0	0	0	0
	Summe		0,00	151.500	1.500	1.500	1.500	1.500

06.03.03 - Bereitstellung der Kinderspielplätze

7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten > 800 €		0,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe		0,00	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 6.838.204,76 €	Ansatz 2020 8.779.200 €	Ansatz 2021 11.507.900 €	Ansatz 2022 10.325.500 €	Ansatz 2023 4.712.000 €	Ansatz 2024 1.068.000 €
-------------	-------------	--	--	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**08.01.01 - Förderung des Sports
und der Sportstätten**

7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten < 800 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten > 800 €		0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000290.700	Laufbahnsanierung Sportplatz Oedt		0,00	80.000	0	0	0	0
7.000293.700	Sanierungsprogramm Eistadion		0,00	1.070.000	2.350.000	857.000		
	Summe		0,00	1.158.500	2.356.000	863.000	6.000	6.000

**09.01.01 - Räumliche Planung
und Entwicklung**

7.000265.700	Umgestaltung Hochstr.		6.762,40	0	1.408.000	0	0	0
7.000266.700	Umgestaltung Marktplatz/Albert-Mooren-Halle		0,00	3.000	2.141.000	953.000	0	0
7.000267.700	Umgestaltung Hospitalstr.		0,00	8.000	421.000	413.000	0	0
7.000268.700	Umgestaltung Mühlgasse/Kallengraben		700,00	0	517.000	0	0	0
7.000269.700	Umgestaltung Koulerfeld, Bruchweg, u.a.		0,00	0	180.000	1.120.000	0	0
7.000270.700	Umgestaltung Tönisvorster Str.		0,00	0	8.000	66.000	0	0
7.000271.700	Umgestaltung Kirchplatz		0,00	0	14.000	79.000	0	0
7.000272.700	Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung		0,00	0	70.000	710.000	0	0
7.000273.700	Umgestaltung Ortseingänge		0,00	0	8.000	72.000	0	0
7.000274.700	Besucherzentrum Burg Uda		0,00	80.000	305.000	0	0	0
7.000278.700	Umgestaltung Kirchplatz/Hochstr./Joh.-Fruhen-Str.		0,00	1.375.000	0	0	0	0
	Summe		7.462,40	1.466.000	5.072.000	3.413.000	0	0
	Förderung			1.026.200	3.550.400	2.389.100	0	0
	gemeindlicher Anteil			439.800	1.521.600	1.023.900	0	0

**11.02.01 - Abwasser-
beseitigung**

Ordnungs-
Nr. ABK

7.000020.700	Kanal An der Floeth	2.03.05	231.462,63	235.000	200.000	0	0	0
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.	1.02.53	31.692,54	0	0	0	0	0
7.000040.700	Kanal Stadionstr. / Buchenweg	1.02.86	65.348,86	0	0	0	0	0
7.000041.700	Kanal Amselstr.	2.03.03	317.500,00	0	0	0	0	0
7.000169.700	Kanal Joh. - Girmes - Str.	2.03.34	54.169,02	0	0	0	0	0
7.000172.700	Kanalsanierungsmaßnahmen Oedt	2.03.19	338.191,36	0	0	0	0	0
7.000209.700	Kanal Weststr. und Stichwege	1.02.69	660.349,59	0	0	0	0	0
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	1.02.68	0,00	30.000	300.000	0	0	0
7.000211.700	Kanal Bahnstr. (32-58)	1.02.57	182.784,22	0	0	0	0	0
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	1.02.70	0,00	20.000	230.000	0	0	0
7.000213.700	Kanal Bruckhauser Str.	1.02.78	437.415,52	0	0	0	0	0
7.000236.700	Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	1.02.96	0,00	30.000	150.000	0	0	0
7.000238.700	Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche	1.02.100	0,00	470.000	0	0	0	0
7.000242.700	Kanalhausanschlüsse		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.000253.700	Kanal Stadionstr (7-25)	1.02.51	0,00	0	0	220.000	0	0
7.000254.700	Kanal Hauptstr.	2.01.05	0,00	35.000	230.000	265.000	0	0
7.000255.700	Kanal Birkenstr.	1.02.71	0,00	0	110.000	0	0	0
7.000256.700	Kanal Schanzenstr (1-16)	1.02.76	0,00	0	265.000	0	0	0
7.000257.700	Kanal An der evngl. Kirche (9+9a)	1.02.82	0,00	0	0	45.000	0	0
7.000258.700	Kanal Kolpingstr. (Stichwege)	2.03.27	0,00	0	0	300.000	0	0
7.000259.700	Kanal Südstr.	2.03.37	0,00	0	0	80.000	0	0
7.000260.700	Kanal An der Dorenburg	1.02.48	0,00	0	0	255.000	0	0
7.000261.700	Kanal Bahnstr (1-22) und Bergerplatz	1.02.52	0,00	205.000	0	0	0	0
7.000262.700	Kanal Stegweg, Am Kollerberg, Lobbericher Str.	1.02.63	0,00	0	0	0	325.000	0
7.000263.700	Kanal Stichweg An dr ev.Kirche/Kinderheim	1.02.84		0	0	0	145.000	0
7.000264.700	Kanal An der Kleinbahn	2.03.22	0,00	0	0	0	530.000	0
7.000284.700	Kanal Am Polfaden, Weberstr. (50-56)	2.02.07	0,00	0	0	0	40.000	300.000

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 6.838.204,76 €	Ansatz 2020 8.779.200 €	Ansatz 2021 11.507.900 €	Ansatz 2022 10.325.500 €	Ansatz 2023 4.712.000 €	Ansatz 2024 1.068.000 €
7.000285.700	Kanal Tönisvorster Str., Albert-Mooren-Allee	2.03.17	0,00	0	0	0	0	620.000
7.000288.700	Kanal Färberstr.			0	85.000	0	0	0
	Summe		2.318.913,74	1.055.000	1.600.000	1.195.000	1.070.000	950.000

12.01.01 - Bereitstellung der Erschließungsanlagen

7.000076.700	Ausbau An der Floeth		0,00	70.000	170.000	0	0	0
7.000118.700	Erwerb Straßenbeleuchtung		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II		0,00	200.000	269.000	0	0	0
7.000239.700	Ausbau ehem. Friedhoferweiterungsfläche		0,00	300.000	408.000	0	0	0
7.000240.700	Umbau Bushaltestelle Grefrather Str.		154.175,94	0	0	0	0	0
7.000276.700	Umbau Bushaltestelle Umstraße		0,00	14.000	82.000	0	0	0
7.000277.700	Umbau Haltestelle Oedter Kirche		0,00	13.000	75.000	0	0	0
7.000287.700	Ausbau Parkplatz Kirchengarten		0,00	20.000	0	0	0	0
7.000289.700	Ausbau Färberstr.			0	220.000	0	0	0
	Summe		154.175,94	624.000	1.231.000	7.000	7.000	7.000

15.02.01 - Märkte

7.000286.700	Erneuerung Stromkasten Markt		0,00	8.000	0	0	0	0
	Summe		0,00	8.000	0	0	0	0

3.678.000 € = Verpflichtungsermächtigungen 2022

Unterhaltungsmaßnahmen Gebäudemanagement in der Übersicht

Gebäude	Maßnahme	Reste aus Vorjahren 136.874,22 €	Ansatz 2020 606.600 €	Ansatz 2021 560.600 €
---------	----------	---	--------------------------------	--------------------------------

01.01.04 - Zentraler Service

Rathaus Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	20.000	20.000
	Ertüchtigung der elektrischen Anlagen (Mängelbericht TÜV)	0,00	15.000	0
	Umbaumaßnahme Sozialamt	0,00	3.500	0
	Summe	0,00	38.500	20.000

Rathaus Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	Erneuerung Holzzaun	0,00	2.500	0
	Energetische Sanierung im Rahmen ISEK	0,00	0	200.000
	Umnutzung ehemaliger Tankraum zum Archiv	0,00	0	5.000
	Summe	0,00	7.500	210.000

01.01.08 - Gebäudemanagement

Albert-Mooren-Halle	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	50.000	50.000
	Parkettpflege Saal 2 x jährlich	0,00	6.000	6.000
	Summe	0,00	56.000	56.000

Johannes-Girmes Str. 19 a	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.500	1.500
	Gaubensanierung Eingangsseite	0,00	15.000	0
Burgweg 34	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
Mühlengasse 8	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	750	750
Mühlengasse 11	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	350	350
	Summe	0,00	18.100	3.100

02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

FGH Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	Mängelliste	0,00	15.000	0
Feuerwehr Grefrath Wohnung	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
	Summe	0,00	20.500	5.500

FGH Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	3.750	3.750
	Mängelliste	0,00	15.000	0
	Ertüchtigung Sektionaltore	0,00	9.700	0
	Summe	0,00	28.450	3.750

FGH Vinkrath	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000
	Ertüchtigung Sektionaltor	0,00	2.000	0
	Summe	0,00	3.000	1.000

FGH Mülhausen	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000
	Anstrich Schulungsraum	0,00	1.800	0
	Instandsetzung Dach Fertiggarage	0,00	2.500	0
	Ertüchtigung Sektionaltore	0,00	4.000	0
Feuerwehr Mülhausen Wohnung	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
	Summe	0,00	9.800	1.500

Gebäude	Maßnahme	Reste aus Vorjahren 136.874,22 €	Ansatz 2020 606.600 €	Ansatz 2021 560.600 €
---------	----------	---	--------------------------------	--------------------------------

03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

Teilstandort Grefrath	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	WC-Anlage Jungen Trennwände erneuern	0,00	3.500	0
	Malerarbeiten Klassenräume Erd- und Obergeschoss	0,00	0	30.000
	Malerarbeiten und Oberboden Vorzimmer und Rektorin	0,00	0	10.000
	Gartenhaus Schulgarten	0,00	0	5.000
	Summe	0,00	8.500	50.000

Teilstandort Oedt	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000
	Terrasse erneuern - Rückfront Küche incl. Unterkonstruktion	7.500,00	0	0
	Zuwegung Parkplatz Mühlengasse sowie Hausmeisterweg	2.300,00	0	0
	Außenjalousien Rückfront UG / OG	0,00	20.000	0
	Erstellung: Brandschutzkonzept sowie Bautechnische Ertüchtigung	0,00	15.000	0
	Betonsanierung Attikabereich Rückfront	0,00	18.500	0
	Jalousien / Sonnenschutz Mehrzweckraum, Verwaltungsräume	0,00	7.500	0
	Malerarbeiten EG / OG	0,00	0	10.000
	Summe	9.800,00	76.000	25.000

03.01.02 - Bereitstellung der Schule an der Dorenburg

Gebäude A	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000
	Erneuerung des Oberbodens und Malerarbeiten Raum 1.12	6.500,00	0	0
	Erneuern des Oberbodens Raum 0.03, 0.04, 0.07	6.000,00	0	0
	Erweiterung Container für den Werkunterricht	22.000,00	0	0
	Umsetzung der Maßnahme Brand- und Amokschutz	44.043,90	0	0
	Mängelbehebung nach Begehung durch BAD GmbH	0,00	25.000	0
	Renovieren des Oberbodens und Malerarbeiten Raum 1.13, 1.15	0,00	16.000	0
	Ertüchtigung Schulküche	0,00	3.000	0
	Umrüstung Fenstergriffe	0,00	3.000	0
	Sitzgelegenheit Schulhof	0,00	3.000	0
	Summe	78.543,90	65.000	15.000

Gebäude B (ehemalige KGS)	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500
	Erneuerung der Blitzschutzanlage	20.430,32	10.000	0
	Ausbau Dachgeschoss	0,00	4.500	0
	Ertüchtigung Lehrertoiletten Flur / EG und 1. OG	0,00	6.000	0
	Parkettböden Klassenräume aufarbeiten	0,00	0	18.000
	Summe	20.430,32	28.000	25.500

OGS Grefrath	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	2.500	2.500
	Verschiedene Malerarbeiten	0,00	8.000	8.000
	Summe	0,00	10.500	10.500

05.02.01 - Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Sozialunterkünfte	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000
	Summe	0,00	15.000	15.000

06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindergarten St. Heinrich	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	750	750
	Summe	0,00	750	750

Kindergarten DRK Oedt	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500
	Summe	0,00	7.500	7.500

Gebäude	Maßnahme	Reste aus Vorjahren 136.874,22 €	Ansatz 2020 606.600 €	Ansatz 2021 560.600 €
---------	----------	---	--------------------------------	--------------------------------

**06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim
Dingens und mobile Jugendarbeit**

Jugendheim	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.500	1.500
	Summe	0,00	1.500	1.500

**08.01.01 - Förderung des Sports und
der Sportstätten**

Turnhalle Oedt	Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500
	Steigleiter zum Flachdach mit Rückenschutz	2.200,00	0	0
	Feuchtigkeitsanalyse Hallenboden	7.500,00	0	0
	Makrolon-Doppelstegplatten Fensterfront austauschen	14.000,00	0	0
	Erneuerung Hallenboden	0,00	110.000	0
	Prallschutz Wandbereich erneuern	0,00	17.500	0
	Tore Gerätelager lasieren	0,00	7.000	0
	Summe	23.700,00	142.000	7.500

Turnhalle Burgweg	Bauunterhaltung	0,00	2.500	2.500
	Steigleiter zum Flachdach mit Rückenschutz	2.200,00	0	0
	Zutrittskontrolle über Chip	0,00	9.500	0
	Umgestaltung Zugangsbereich Sporthalle zu Toiletten	0,00	0	75.000
	Summe	2.200,00	12.000	77.500

Sporthalle Bruckhauser Straße	Bauunterhaltung	0,00	10.000	10.000
	Steigleiter zum Flachdach mit Rückenschutz	2.200,00	0	0
	Prallschutz Wandbereich erneuern	0,00	20.000	0
	Zutrittskontrolle durch Chip	0,00	9.500	0
	Summe	2.200,00	39.500	10.000

Sportplatz Oedt	Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	Reinigung Tartanbahn 2x jährlich	0,00	7.000	7.000
	Summe	0,00	12.000	12.000

Sportplatz "Auf dem Heidefeld"	Bauunterhaltung	0,00	500	500
	Summe	0,00	500	500

Verschiedene Sportanlagen	Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000
	Tennisclub Oedt; Rückfront Aussenfassade instandsetzen	0,00	2.000	0
	Dachfläche instandsetzen	0,00	2.500	0
	Summe	0,00	5.500	1.000

10.03.01 - Denkmalschutz und -pflege

Burg Uda	Bauunterhaltung	0,00	500	500
	Summe	0,00	500	500