



HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsübersicht

	<u>ab Seite</u>
1. Haushaltssatzung	5 - 8
2. Vorbericht	9 - 45
3. Gesamtergebnisplan	46 - 52
4. Gesamtfinanzplan	53 - 59
5. Mittelfristiger Ergebnisplan	60 - 65
6. Mittelfristiger Finanzplan	66 - 71
7. <i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1 PB 01 <i>Innere Verwaltung</i>	72
01.01 Politik / Verwaltungsführung	82
01.02 Zentrale Dienste	87
01.03 Personalservice	99
01.04 Finanzmanagement	104
01.05 Grundvermögen	109
7.2 PB 02 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	127
02.01 Statistik und Wahlen	134
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	139
02.03 Brandschutz	145
7.3 PB 03 <i>Schulträgeraufgaben</i>	158
03.01 Grundschulen	165
03.02 Gesamtschule	179
03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	190
7.4 PB 04 <i>Kultur und Wissenschaft</i>	197
04.01 Büchereien	203
04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	209
04.03 V H S	216
7.5 PB 05 <i>Soziale Hilfen</i>	221
05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	228
05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	233
05.03 Leistungen für Asylbewerber	237
05.04 Soziale Einrichtungen	244
05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	249
05.07 Bürgerschaftliches Engagement	254



7.6	PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	259
	06.01	Kinder- und Jugendarbeit	266
	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	271
	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	281
7.7	PB 08	Sportförderung	287
	08.01	Sportstätten und Bäder	293
	08.02	Sportförderung	303
7.8	PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	308
	09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung	313
7.9	PB 10	Bauen und Wohnen	318
	10.01	Bauordnung	323
	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	328
	10.03	Wohnungsbauförderung	333
7.10	PB 11	Ver- und Entsorgung	337
	11.01	Versorgungsunternehmen	344
	11.02	Abfallwirtschaft	349
	11.03	Abwasserbeseitigung	354
7.11	PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	372
	12.01	Gemeindestraßen	379
	12.02	Straßenreinigung	414
	12.03	Parkeinrichtungen	419
	12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	423
	12.05	Baubetriebshof	426
7.13	PB 13	Natur- und Landschaftspflege	434
	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	439
	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	444
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	449
7.14	PB 15	Wirtschaft und Tourismus	456
	15.01	Wirtschaftsförderung	461
	15.02	Märkte	469
	15.03	Tourismus	474

Haushaltsplan 2021



7.15 PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	479
	16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	486
	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	494
	Anlagen zum Haushaltsplan	501
	Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2024	502
	Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2020	504
	Verbindlichkeitspiegel	510
	Zuwendungen an die Fraktionen 2021	511
	Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2019	512
	Ergebnisrechnung 2019 der Gemeinde Hünxe	514
	Finanzrechnung 2019 der Gemeinde Hünxe	517
	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021	520
	Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021	524



Entwurf

Haushaltssatzung 2021



Gemeinde Hünxe



Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV.NRW S. 2018b) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom XX.XX.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	32.258.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.593.500 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.049.593 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.642.388 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.088.343 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.304.665 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.215.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	918.945 €

festgesetzt.



§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.215.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Das negative Jahresergebnis des Ergebnisplanes wird mit der Allgemeine Rücklagen verrechnet.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer auf | 510 v.H. |
|----|-------------------------|----------|



**§ 7
Haushaltssicherungskonzept**

Nach dem gem. § 76 GO NRW aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wiederhergestellt. Die Entlassung aus dem Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 11.06.2019 vom Kreis Wesel genehmigt.

**§ 8
Weitere Regelungen**

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 20.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.
2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.
3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 KomHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Hünxe, 16.12.2020

Festgestellt:
Hünxe, 16.12.2020

Michael Häsel
Kämmerer

Dirk Buschmann
Bürgermeister



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2021

- A. Vorwort zum Haushaltsplan 2021**
- B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe**
- C. Erläuterungen zum Haushalt 2021**
- D. Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie
Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen
der Gemeinde Hünxe**



A. Vorwort zum Haushaltsplan 2021

Die Corona Pandemie hat das Leben und den Alltag im Jahr 2020 geprägt. Viele Botschaften, Aussagen, Schlagzeilen waren zu lesen, die sich mit diesem Thema befasst haben. Und auch die kommunalen Haushalte 2021 werden viele Überschriften zum Thema Corona beinhalten.

Tatsächliche Aussagen zu den Folgen und Auswirkungen lassen sich hierbei überhaupt nicht treffen, die Planungen werden allerdings um ein Vielfaches erschwert.

Wir mussten erfahren, wie unsere Gesellschaft, unser tägliches Leben auf den Kopf gestellt wurde. Alle Bereiche der Gesellschaft stehen vor einer großen Zerreißprobe. Aussagen, die jahrzehntelang Gültigkeit hatten, gilt es neu zu überdenken.

Die Politik hat auf allen Ebenen schnelle und schwierige Entscheidungen treffen müssen, die entgegen der bisherigen Vorgehensweise im Vorfeld nicht untersucht oder analysiert werden konnten.

Wir befinden wir uns gerade in einem „zweiten Lockdown“, dessen Dauer und Tiefe der Maßnahmen kaum absehbar ist. Täglich werden weitere Informationen bekannt, die die Krisenstäbe zur erneuten Bewertung der Lage zwingen und neue Maßnahmen, mit zum Teil erheblichen Auswirkungen auch für die Gemeinde Hünxe, beschlossen werden. Auch die Gemeinde Hünxe selbst war organisatorisch und finanziell gezwungen, schnelle und unkomplizierte Entscheidungen zu treffen.

Das geschriebene Wort ist häufig bereits mit Fertigstellung des Textes überholt, ad absurdum geführt oder wird zumindest kritisch hinterfragt.

Welche belastbaren Aussagen können also in einem kommunalen Haushalt getroffen werden?

Für die Gemeinde Hünxe bedeutet die Corona Pandemie, dass der bisherige positive Trend aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in Zukunft keine Fortführung finden wird.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 war für den Zeitraum bis 2023 eine stetige positive Verbesserung der Ergebnisse prognostiziert. Diese Aussagen werden gestützt durch das positive Jahresergebnis 2019 in Höhe von ca. 900.000 € sowie der Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020.

Im letzten Bericht über die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Hünxe am 07.10.2020 über die positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2020 berichtet, welches vor allem durch die Steigerung im Bereich der Gewerbesteuer geprägt wird. Allerdings wird diese Entwicklung durch Nachzahlungen aus Vorjahren hervorgerufen und spiegelt nicht die aktuelle wirtschaftliche Lage der Betriebe in Hünxe wider. Parallel hierzu sind COVID-19 Herabsetzungsanträge für Gewerbesteuervorauszahlungen bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 in Höhe von ca. 3.100.000 € bewilligt worden.

Diese konträre Entwicklung der Finanzsituation der Gemeinde zur wirtschaftlichen Lage allgemein hat nicht nur massive Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2021 ff, sondern auch auf die angekündigten Kompensationsleistungen des Bundes und Landes (Gewerbesteuerausgleichsgesetz). Diese werden die Gemeinde Hünxe nicht erreichen, da die seitens der Landesregierung gewählten Parameter (Durchschnitt Nettogewerbesteuer 2017-2019) die Kompensation der tatsächlichen corona-bedingten Schäden in 2020 nicht widerspiegeln.

Die zeitliche Verschiebung im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer wird das tatsächliche Ausmaß der Auswirkungen erst in den Jahren 2021 bzw. 2022 aufzeigen.

Bei den Anteilen der Einkommenssteuer sinkt der Ansatz der Planung in 2021 im Vergleich zur Planung in 2020 um 1.050.000 €.

Im Bereich der Transferaufwendungen steigt die Kreisumlage (Allgemeine und Differenzierte) im Vergleich zur Planung 2020 um 150.000 € an.

Haushaltsplan 2021



Insgesamt lassen sich gemäß des im Landtag am 17. September 2020 beschlossenen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKFCIG)“ Schäden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.390.000 € ausweisen. Dieser Betrag muss als außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 im Gesamtergebnisplan – nicht zahlungswirksam) eingestellt werden und wird das ordentliche Ergebnis verbessern, welches im Jahr 2021 dann mit einem Ergebnis von **-2.335.000 €** abschließt. Der als Gegenposition gebildete Aktivposten in der Bilanz soll ab dem Jahr 2025 über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.

Eine Bewertung dieser buchhalterischen Systematik im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des NKFC möchte ich an dieser Stelle nicht abgeben. Die Liquidität der Gemeinde Hünxe wird hierdurch nicht verbessert.

Berechnung der Beträge gem. NKFCIG:

	Planung für 2021 in 2020	Planung in 2021	Corona-bedingte Änderung
Gewerbesteuer	7.100.000 €	7.000.000 €	-100.000 €
Gem.anteil EKST	9.250.000 €	8.200.000 €	-1.050.000 €
Gem.anteil UST	930.000 €	905.000 €	-25.000 €
Kreisumlage	11.350.000 €	11.500.000 €	-150.000 €
Gewerbesteuerumlage	515.000 €	475.000 €	40.000 €
Konzessionsabgaben	607.000 €	577.000 €	-30.000 €
erhöhter Aufwand Corona			-75.000 €
Außerordentlicher Ertrag 2021			-1.390.000 €

Aussagekräftiger ist jedoch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22 im Gesamtergebnisplan). Dieses Ergebnis ist die Differenz aus den „Normalen“ Erträgen und Aufwendungen und beträgt im Jahr 2021 ein Minus in Höhe von **-3.725.000 €**.

Die Finanzplanung schließt im Planungszeitraum bis 2024 einzig in 2021 mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Im Bereich der Investitionen stehen große Projekte auf der Agenda der Gemeinde Hünxe, die bereits vor Corona geplant waren. Inwieweit hier Verschiebungen, Streichungen von Projekten oder Änderungen durch Liquiditätsprobleme auftreten, kann aktuell nicht eingeschätzt werden. Allerdings sind Kreditaufnahmen in Höhe von 15.615.000 € im Planungszeitraum bis 2024 geplant, durch die noch nicht alle Projekte abgedeckt sind.

Die Gemeinde Hünxe steht zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zu anderen Kommunen finanziell, wie auch in anderen Bereichen z.B. Digitalisierung im Bildungsbereich, Wirtschaft und Infrastruktur gut dar. Doch gilt es diese Situation durch gezielte Umsetzung von Projekten, Investitionen und Maßnahmen nachhaltig zu stärken bzw. zu verbessern. Hier tragen auch die gemeindlichen Beteiligungen, vor allem die Gemeindewerke Hünxe GmbH, als Partner positiv zur Entwicklung der Gemeinde bei.

Es gilt nun gemeinsam mit allen Akteuren, die Corona Pandemie zu meistern und zum Beispiel positiven Entwicklungen im Bereich des Ehrenamtes fortzuführen.

Arbeiten wir gemeinsam daran, den finanziellen Spielraum für die Gemeinde Hünxe zu erhalten und vielleicht sogar noch zu vergrößern, damit wir auch in Zukunft selbst agieren können und bei allen maßgeblichen Projekten das Heft des Handelns in der Hand halten.



B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe

Nach § 7 Abs. II KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Gemeinde Hünxe hat mit Beschluss des Rates vom 03. Mai 2018 das Integrierte Stadt- sowie Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept „Hünxe 2030“ (ISEK/IKEK) beschlossen. Dieses Konzept findet sich in den Teilplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder und bestimmt zu großen Teilen die Planungen bis zum Jahr 2024 (<https://www.huenxe.de/de/inhalt/huenxe-2030>).

Allerdings handelt es sich hierbei um kein umfassendes Konzept bzw. Instrument zur langfristigen Entwicklung der Gemeinde Hünxe in allen Bereichen.

Auch im Bereich der Ziele bzw. Strategien hat die Corona-Pandemie Einfluss genommen. Bereits in der Vergangenheit hat die Gemeinde Hünxe begonnen, die Digitalisierung auf den Weg zu bringen. So wurden im Bereich der Schulen und des Rathauses erfolgreich erste Projekte abgeschlossen, die sich in Zeiten des ersten Corona „Lockdown“ positiv auswirkten und verstärkt fortgeführt werden. Es gilt vor allem im Bereich der Schulen, die Digitalisierung weiter als Standortfaktor auszubauen.

Aus Sicht der Finanz- und Haushaltspolitik sind folgende wesentliche Ziele und Strategien zu verfolgen:

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden;
- Handlungsspielräume erhalten und gestalten (inkl. steuerlicher Gestaltung);
- Haushaltsausgleich erreichen;
- Einwohnerzahlen und Steuersätze sowie Gebühren möglichst stabil zu halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen;
- sowie mögliches und sinnvolles Ausnutzen von Fördermitteln, um geplante Projekte/Maßnahmen umzusetzen.

C. Erläuterungen zum Haushalt 2021

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2019 liegen wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorjahres die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der Gemeinderatsbeschluss zur Ergebnisverwendung 2019 wird am 16. Dezember 2020 gefasst.

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung der Gemeinde Hünxe 2021 bis 2024 sind:

- die mit Runderlass vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum bis 2024;
- die Auswirkungen der Corona-Pandemie inklusive NKF-COVID Gesetz;
- die Erläuterungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021;
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021;
- die Eckdaten für den Entwurf des Kreishaushalts sowie der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Wesel 2021.

Haushaltsplan 2021



C.1 Überblick Ergebnisplan

Die gemeindliche Finanzwirtschaft ist, wie bereits im Vorwort erwähnt, im Wesentlichen durch die Auswirkungen und Regelungen zur Corona-Pandemie geprägt. Die Haushaltsansätze sind durch die Ergebnisse der Jahresabschlüsse fortgeschrieben und durch die Investitionsprojekte ergänzt.

Ergebnisplan					
Gesamtsicht	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge	33.798.500 €	32.258.500 €	32.995.500 €	33.508.500 €	33.975.500 €
Gesamtaufwendungen	33.598.500 €	34.593.500 €	33.795.500 €	34.568.500 €	34.985.500 €
Jahresergebnis	200.000 €	-2.335.000 €	-800.000 €	-1.060.000 €	-1.010.000 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	26.815.000 €	24.480.000 €	23.680.000 €	22.620.000 €	21.610.000 €
Eigenkapitalquote	22,8	20,8	20,1	19,7	19,3

Auszug aus den Erträgen					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	21.150.500 €	20.577.000 €	21.983.500 €	22.592.000 €	23.037.000 €
davon:					
Grundsteuer A (Hebesatz 325 v.H.)	125.000 €	125.000 €	126.000 €	127.000 €	127.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 600 v.H.)	3.275.000 €	3.400.000 €	3.500.000 €	3.600.000 €	3.625.000 €
Gewerbsteuer (Hebesatz 510 v.H.)	7.000.000 €	7.000.000 €	7.500.000 €	7.600.000 €	7.850.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	8.900.000 €	8.200.000 €	8.900.000 €	9.250.000 €	9.350.000 €
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	5.201.513 €	3.175.008 €	3.624.966 €	3.755.960 €	3.851.761 €
davon:					
Schlüsselzuweisungen (GFG)	2.163.000 €	0 €	500.000 €	650.000 €	750.000 €

Haushaltsplan 2021



Auszug aus den Aufwendungen

<u>Personal- und Versorgungsaufwand</u>	6.437.585 €	6.485.900 €	6.605.491 €	6.661.243 €	6.780.478 €
davon:					
Personalaufwendungen	5.618.585 €	5.760.900 €	5.869.616 €	5.914.330 €	6.022.361 €
Versorgungsaufwendungen	819.000 €	725.000 €	735.875 €	746.913 €	758.117 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleist.</u>	7.507.799 €	7.885.376 €	7.252.770 €	7.280.258 €	7.337.172 €
<u>Transferaufwendungen</u>	12.551.200 €	13.405.800 €	13.256.606 €	13.671.268 €	14.070.968 €
davon:					
Kreisumlage	10.700.000 €	11.500.000 €	11.245.000 €	11.660.000 €	12.045.000 €
Gewerbesteuerumlage	500.000 €	475.000 €	515.000 €	525.000 €	540.000 €

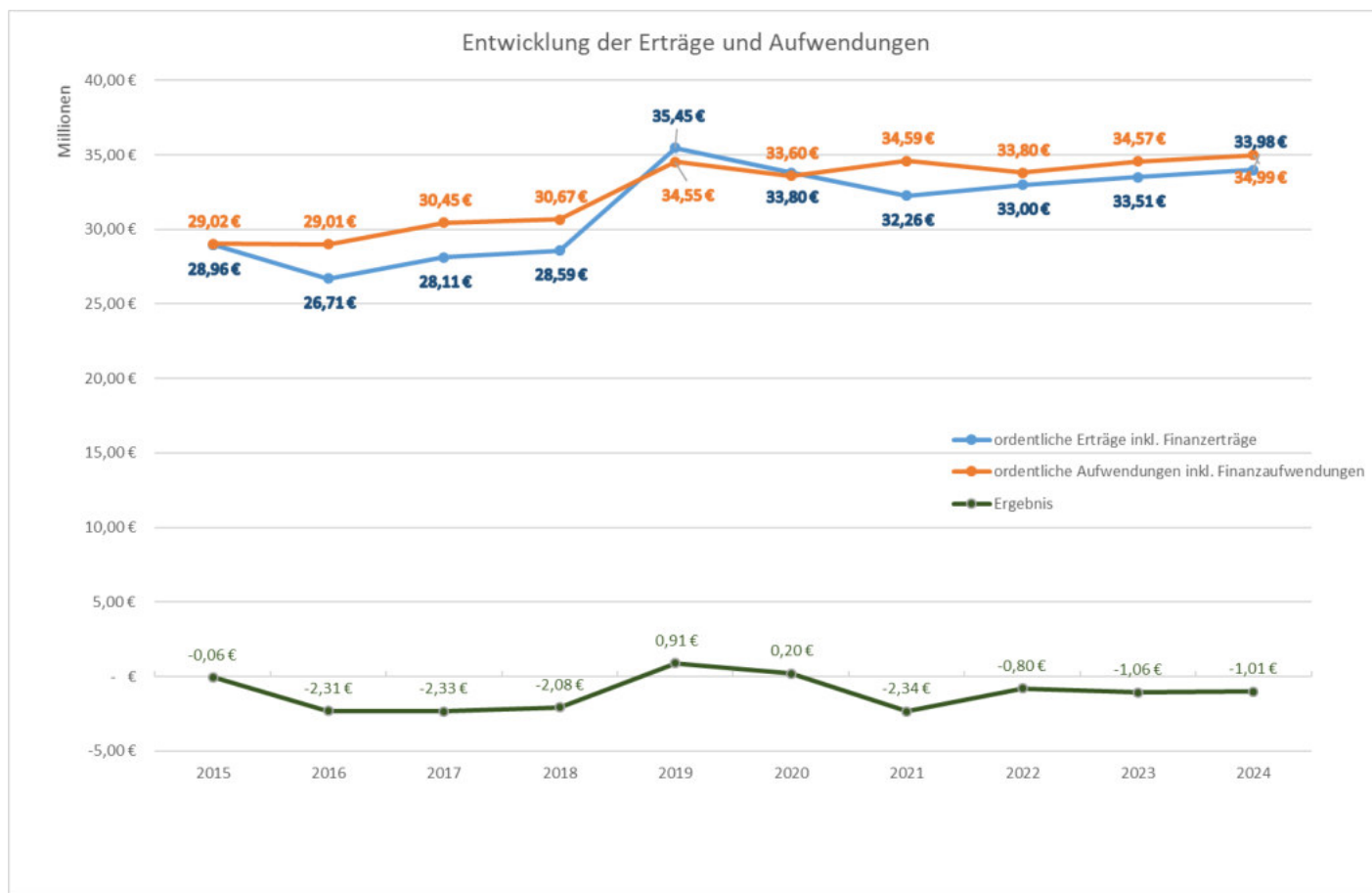
Das geplante Jahresergebnis liegt bei -2.335.000 € und ist trotz der ergebnisverbessernden Abgrenzung der COVID-19 Schäden in Höhe von 1.390.000 € um 2.535.000 € schlechter als das geplante Ergebnis 2020.

Der Ertragsrückgang ist im Wesentlichen auf die sinkenden Gemeindeanteile der Einkommenssteuer sowie den Schlüsselzuweisungen nach dem GFG zurückzuführen. Daneben steigen sowohl die Personal- und Versorgungsaufwendungen, als auch -bedingt durch die erhöhte Steuerkraft der Gemeinde Hünxe (2. Halbjahr 2019 und 1. Halbjahr 2020) - die Kreisumlage.

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	524.627	4.898.545	- 4.373.918
Sicherheit und Ordnung	309.297	1.229.275	- 919.978
Schulträgeraufgaben	807.045	4.095.953	- 3.288.908
Kultur und Wissenschaft	1.647	105.884	- 104.237
Soziale Hilfen	575.458	1.281.405	- 705.947
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	801.551	1.196.079	- 394.528
Sportförderung	119.288	446.133	- 326.845
Raumplanung, Entwicklung u.a.	418.488	540.054	- 121.566
Bauen und Wohnen	88.400	127.078	-38.675
Ver- und Entsorgung	4.822.439	3.479.451	1.342.988
Verkehrsflächen und – anlagen	1.242.981	3.998.163	- 2.755.181
Natur- und Landschaftspflege	20.522	469.572	- 449.050
Wirtschaft und Tourismus	21.255	83.410	- 62.156
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.505.500	12.642.500	9.863.000

Haushaltsplan 2021



Die Übersicht verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe sehr stark vom Ergebnis der Erträge (Steuererträge inklusive Zuwendungen und Umlagen) abhängig ist. Die Aufwendungen steigen konstant an, was durch normale prozentuale Steigerungen verursacht wird. Weitere Aufgabenübertragungen ohne eine entsprechende finanzielle Ausstattung von übergelagerten Behörden, bzw. Gesetzesbeschlüsse mit direkten Folgen für die Gemeinde verstärken diesen Effekt.

Haushaltsplan 2021



C.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2019						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01. Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.204
Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.612
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12. Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.628

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2019					
	2015	2016	2017	2018	2019
01.01. Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448
Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990	908.781
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.824.597	30.118.704	27.784.438	25.706.448	26.615.229

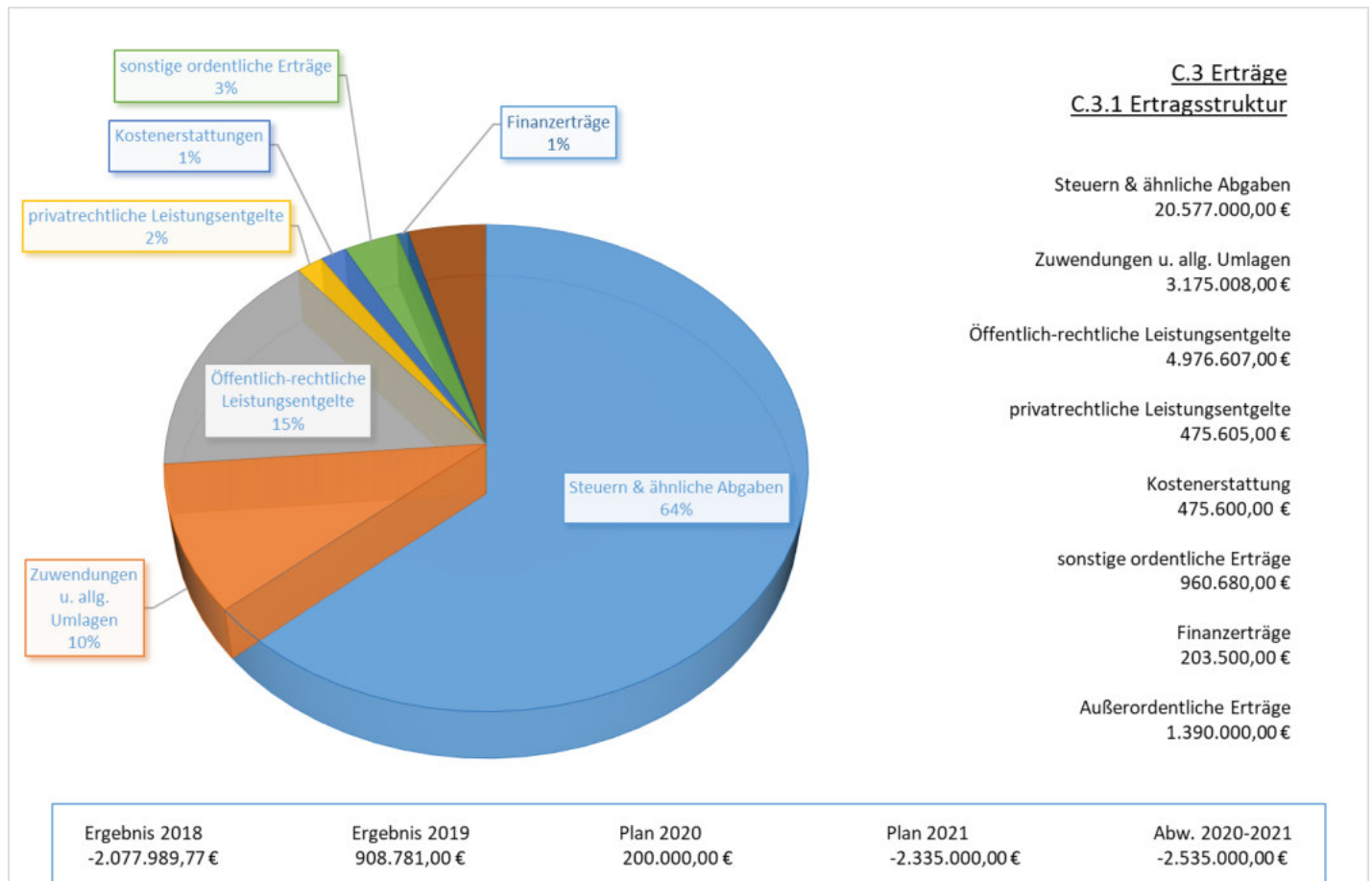
Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2020 - 2024					
	2020	2021	2022	2023	2024
01.01. Allgemeine Rücklage	26.615.229	26.815.229	24.480.229	23.680.229	22.620.229
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	200.000	-2.335.000	-800.000	-1.060.000	-1.010.000
31.12. Eigenkapital insgesamt	26.815.229	24.480.229	23.680.229	22.620.229	21.610.229

Das positive Jahresergebnis 2019 (+908.781 €) führte erstmals seit 2013 dazu, dass die Allgemeine Rücklage gefüllt werden konnte. Die Jahresfehlbeträge 2014 -2018 wurden zunächst mit der Ausgleichsrücklage verrechnet und zum Teil ab 2017 mit der Allgemeinen Rücklage. Für das Haushaltsjahr 2020 ist mit einem positiven Jahresergebnis geplant, welches der Allgemeinen Rücklage zuzuführen ist. Dem aktuellen Finanzbericht gemäß NKF-CIG ist zu entnehmen, dass sich das Jahresergebnis deutlich positiver darstellen wird als geplant. Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie werden die Gemeinde Hünxe erst in den Folgejahren treffen. Gerade Nachzahlungen für Vorjahre haben den Ansatz der Gewerbesteuer positiv verbessert (+ca. 2.000.000 €).



C.3 Erträge

C.3.1 Ertragsstruktur

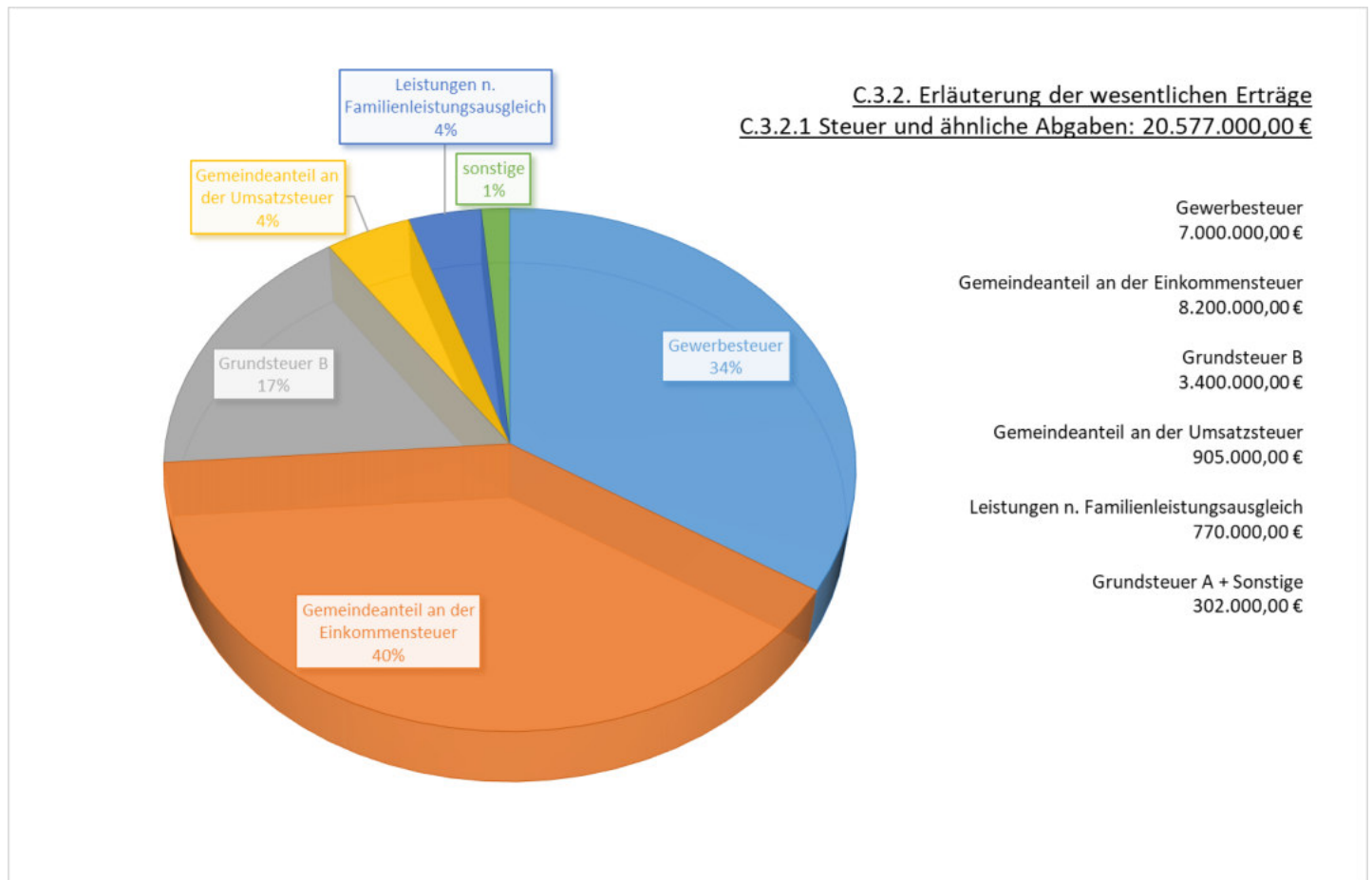


Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen auch in der Gemeinde Hünxe den wesentlichen Anteil der Erträge mit 65 % dar. Durch die Festsetzung der Hebesätze ergibt sich hier ein kleiner Spielraum der Gestaltung. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Steuererträge um rd. 0,6 Mio € gesunken sind. Dies liegt vor allem an der Reduzierung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer. Die größte Senkung im Bereich der Erträge findet sich bei den Zuwendungen und allg. Umlagen durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung gem. GFG in Höhe von ca. 2,1 Mio €. Zur Abmilderung der häuslicher Folgen aus der COVID-19 Pandemie ist, nach dem § 4 NKF-CIG-NRW, ein außerordentlicher (nicht zahlungswirksamer) Ertrag in Höhe von 1.390.000 € eingeplant.



C.3.2 Erläuterung der wesentlichen Erträge

C.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 20.577.000 € (2020: 21.150.500 €)



Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um ca. 0,6 Mio € gesunken. Die Gewerbesteuer stellt im Planansatz mit 7,0 Mio € 34 % der Erträge dar, der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr trotz der Corona-Pandemie konstant geblieben. In dem Ansatz der Gewerbesteuer liegt ein großes Problem der kommunalen Haushaltsplanung, da dieser Ansatz nur sehr schwierig kalkulierbar ist und demnach durch seinen Anteil von 34 % ein Risiko bei der Haushaltsbewirtschaftung darstellt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stellt, trotz des massiven Rückgangs i.H.v. 0,7 Mio € im Vergleich zu 2020, mit 8,2 Mio € mit einem Anteil von 40 % den größten Anteil an Steuererträgen dar.

Die Grundsteuer B steigt im Vergleich zum Vorjahr um 0,125 Mio € an und macht mit 3,4 Mio € 17 % der Steuererträge aus. Die Steigerung ist durch die Fertigstellung von Baugrundstücken begründet.

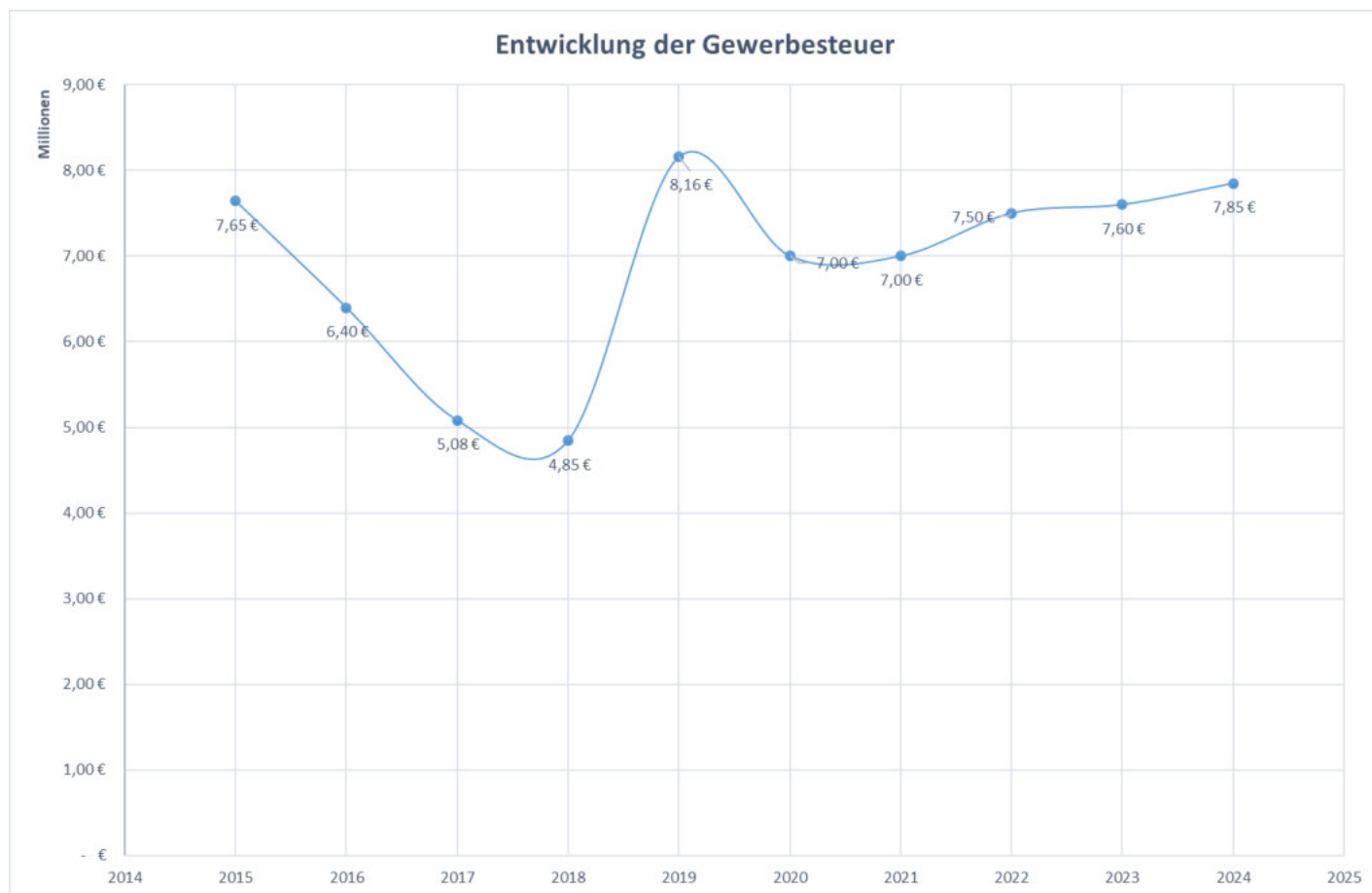
Die Hebesätze der Gemeinde Hünxe finden sich in der jeweiligen Haushaltssatzung des Jahres.

<https://www.huenxe.de/de/inhalt/finanzen/>



Gewerbesteuer

7.000.000 €

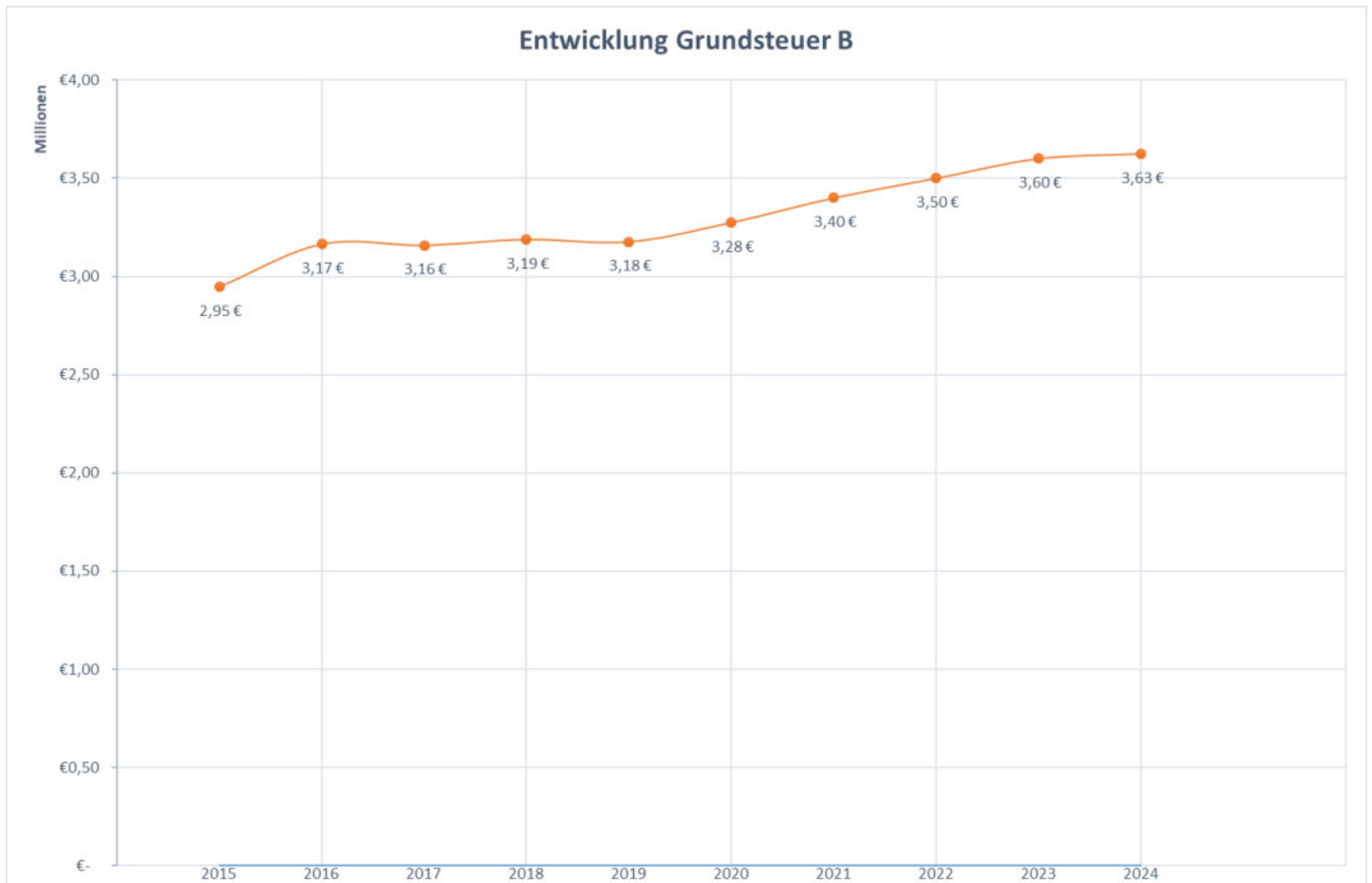


Anhand dieser Grafik lässt sich das Problem inklusive des damit verbundenen Risikos der Gewerbesteuerplanung leicht nachvollziehen. Mit Ausnahme der Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer (seit 2015: 510 %) bestehen für die Gemeinde Hünxe kaum Möglichkeiten, diesen wichtigen Anteil der Steuererträge (34 %) aktiv zu beeinflussen. Das Ausweisen weiterer Gewerbegebiete und eine intakte Wirtschaftsförderung können nur indirekt die Höhe der Gewerbesteuer beeinflussen, da die konjunkturelle Situation der Wirtschaft maßgeblich hierfür verantwortlich ist. Nach den hohen Gewerbesteuererträgen in 2015 sanken die Gewerbesteuererträge ab 2016 bis zum Jahr 2018 auf 4,85 Mio € ab (im Vergleich zum HHJahr 2015 um 2,8 Mio €). Dies hat sich ebenfalls im Ergebnis der entsprechenden Jahresabschlüsse mit hohen Jahresfehlbeträgen 2016 – 2018 wiedergespiegelt. Im Jahr 2019 wiederum stieg die Gewerbesteuer auf das bisherige Rekordergebnis von 8,16 Mio € (ein Anstieg um 3,31 Mio €) verbunden mit einem positiven Jahresergebnis. Dieser Rekord wird aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre sehr wahrscheinlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebrochen werden.

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind trotz der Corona-Pandemie Steigerungen vorgesehen. Dies ist zum Teil mit der Hoffnung auf einen konjunkturellen Anstieg im Anschluss an die Pandemie wie auch mit Nachzahlungen aus den guten Vorjahren 2019 und 2020 begründet. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW bei den Steigerungen berücksichtigt.



Grundsteuer B **3.400.000 €**



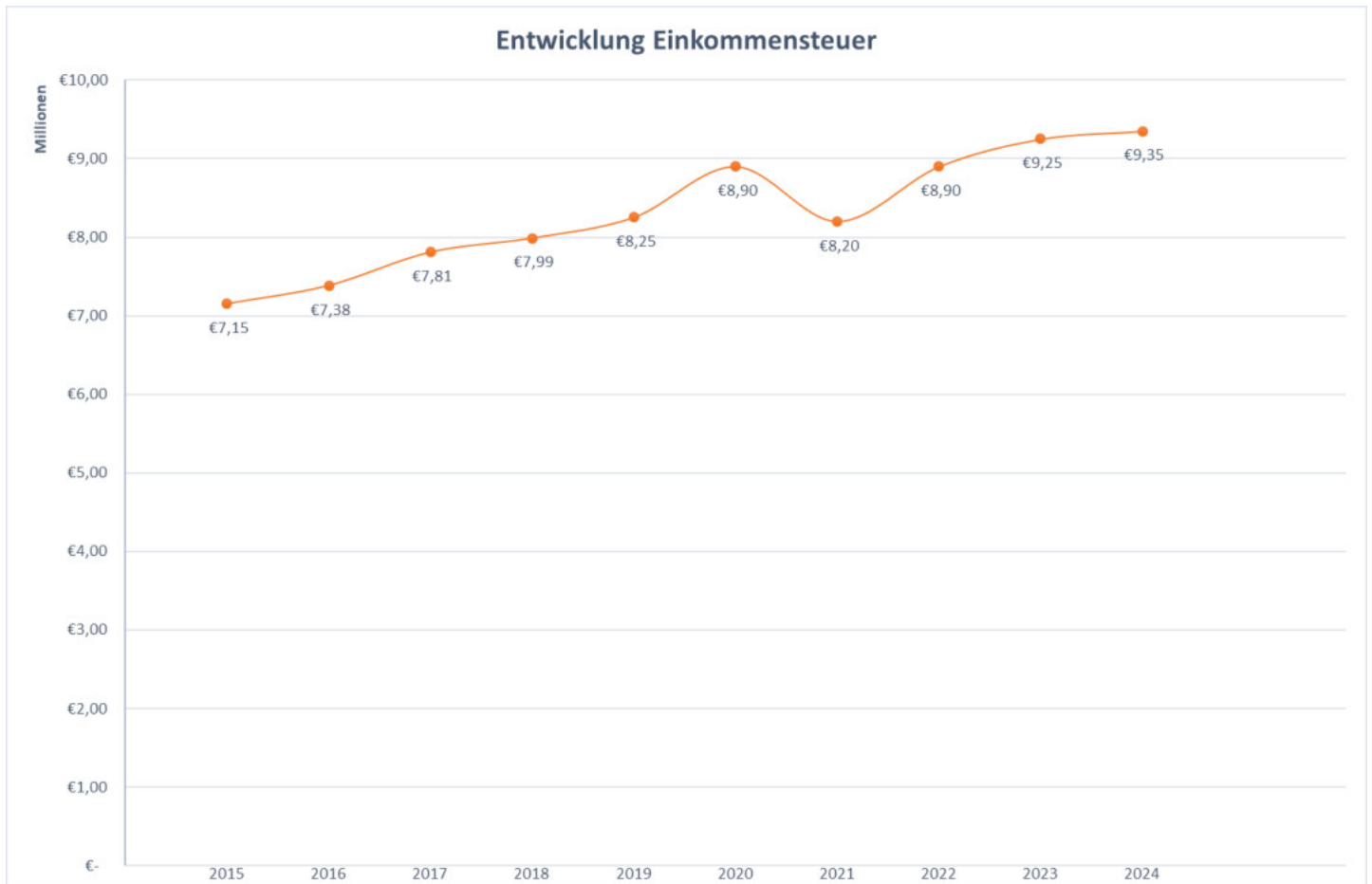
Die Entwicklung der Grundsteuer B ist seit der letzten Erhöhung im Haushaltssicherungskonzept (HSK) auf 600 % im Jahr 2016 relativ konstant und unterliegt generell nur geringen Schwankungen. Die Ausweisung weiterer Baugrundstücke in der Gemeinde Hünxe bewegte seit dem Jahr 2013 auf einem niedrigen Niveau, erst mit der Vermarktung der Grundstücke im Bereich Hünxe-Drevenack ist mit einem stärkeren Anstieg zu rechnen. Nach der Grundsteuerreform der Bundesregierung lässt sich derzeit für die weitere Entwicklung der Grundsteuer B keine Aussage machen, der politische Wunsch hierdurch keine Mehrerträge für die Gemeinde zu erzielen, ist jedoch mehrfach geäußert worden. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Land Nordrhein-Westfalen bei der Berechnung der Grundsteuer entscheidet. Erst im Anschluss können Aussagen getroffen werden.

<https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/reform-grundsteuer-1639838>

Haushaltsplan 2021



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 8.200.000 €

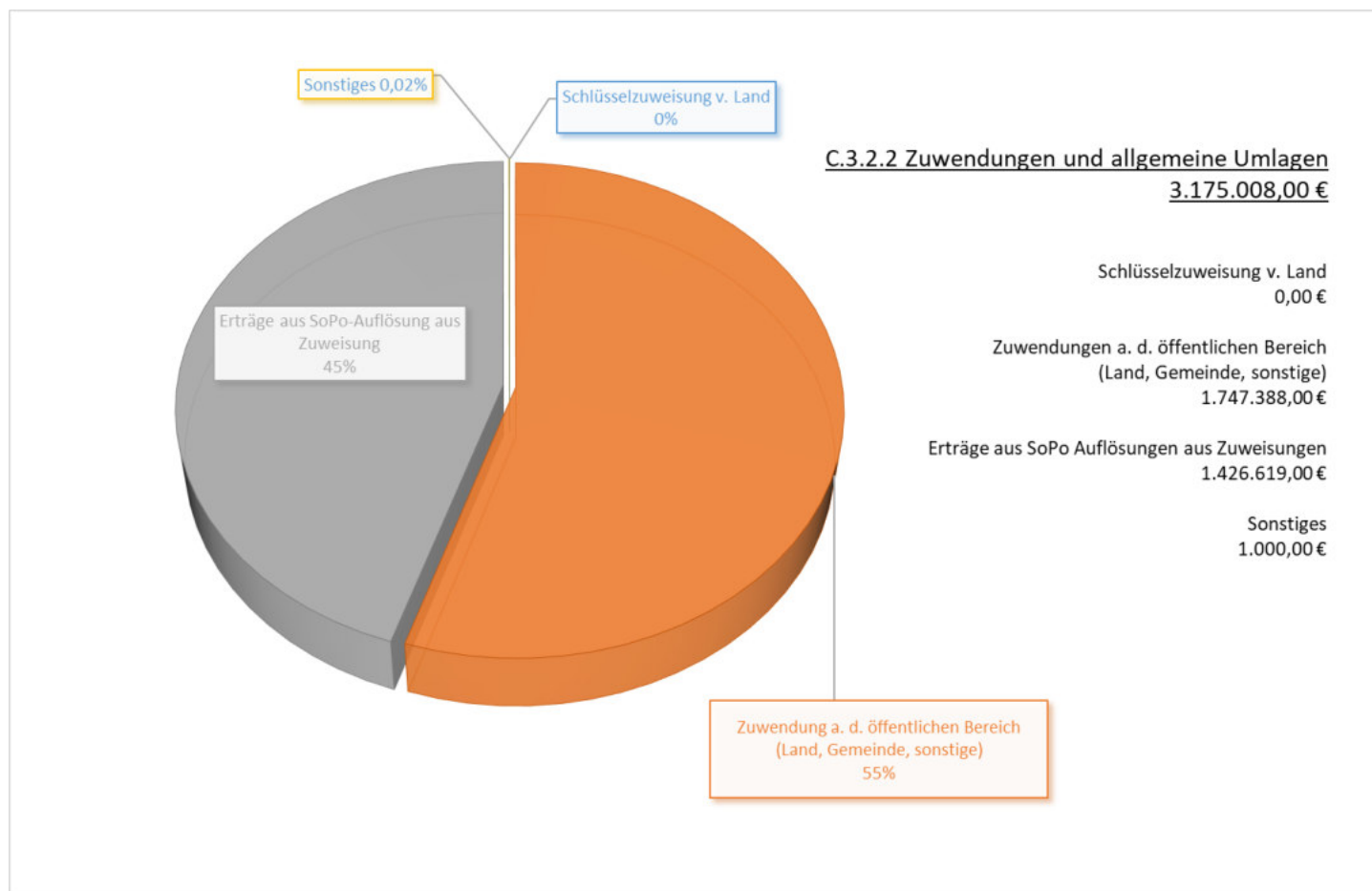


Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren zum höchsten Ertragsanteil der Gemeinde Hünxe. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung stieg der gemeindliche Anteil von 2015 bis 2019 um 1,1 Mio €. Für das Jahr 2020 war eine Steigerung auf 8,9 Mio € geplant. Tatsächlich muss dieser Ansatz aufgrund der COVID-19 Pandemie und der eingeführten Kurzarbeit, die aktuell bis zum 31.12.2021 verlängert wurde, stark gesenkt werden. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 zeichnete sich die Entwicklung bereits ab, so dass hier mit einem Minus von ca. 1,0 Mio € im Vergleich zum Haushaltsplan zu rechnen ist. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde auf 8,2 Mio € gesenkt. Ab dem Jahr 2022 wurden die Orientierungsdaten des Landes zur Entwicklung angewandt.

[https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche Finanzen/Foederale Finanzbeziehungen/Kommunal финанzen/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal финанzen/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html)



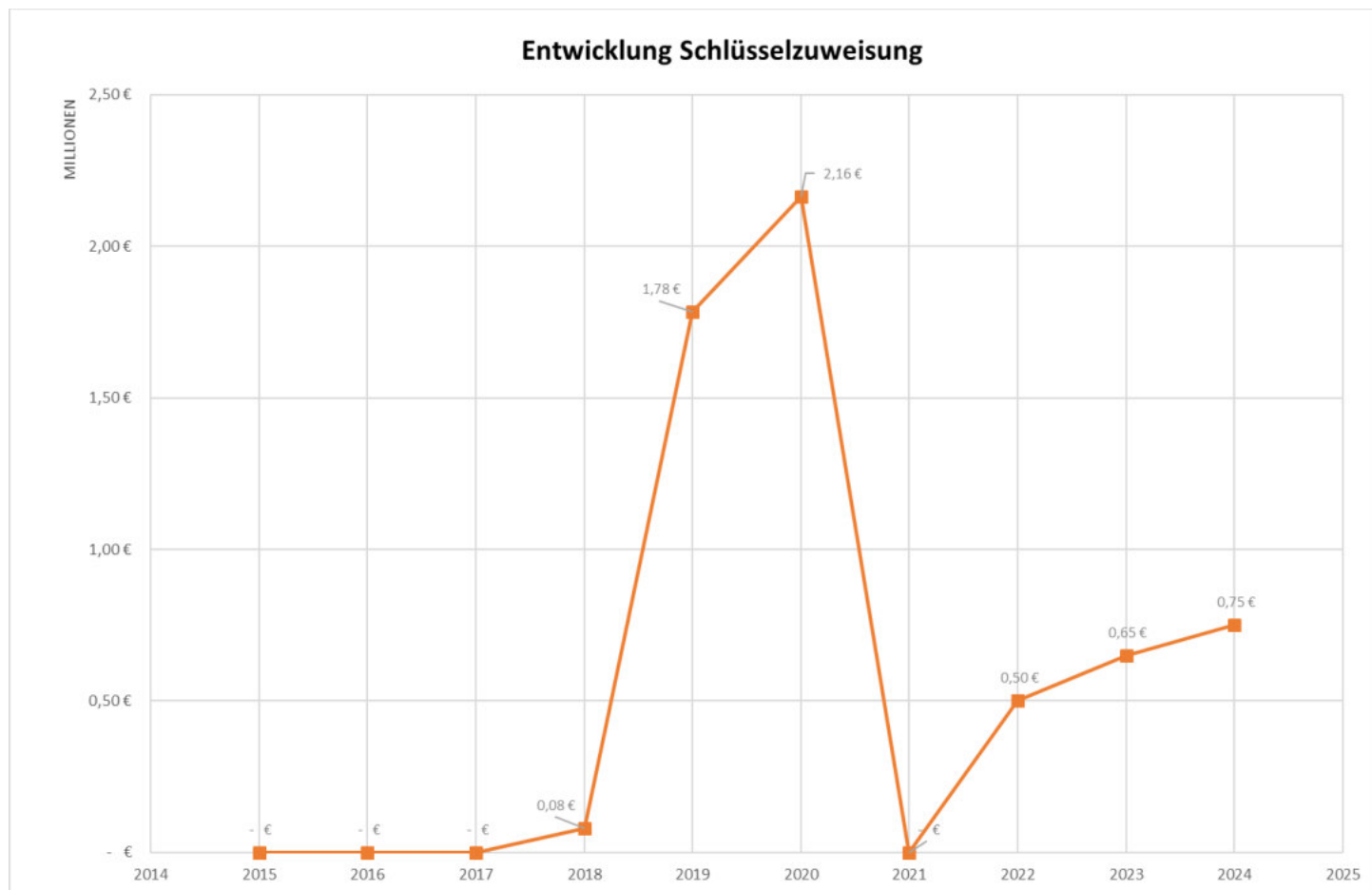
C.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.175.008 € (2020: 5.201.513 €)



Die Ertragsposition der Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich in Höhe von 1.747.388 € stellt mit 55 % im Haushaltsjahr 2021 den größten Anteil der Zuwendungserträge dar. Hier handelt es sich um Fördergelder für laufende Projekte, den Zuschüssen zum Offenen Ganztage, den Kindergartenzuschüssen usw. Dies resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG mit einem Minus von 2,163 Mio €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen mit 1.426.619 € und 45 % Anteil den zweiten großen Posten dar. Hier handelt es sich um Zuschüsse, die in der Vergangenheit für Maßnahmen akquiriert wurden und entsprechend der Abschreibungen der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.



GFG-Schlüsselzuweisungen 0 € (2020: 2.163.000 €)



Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen des Landes NRW basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Zudem beeinflusst die Höhe der zur Verteilung stehenden Landesmittel und die Entwicklung in den anderen Kommunen die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Bedingt durch die gute Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft (maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2021 sind das zweite Halbjahr 2019 und das erste Halbjahr 2020) bekommt die Gemeinde Hünxe keine Schlüsselzuweisungen. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden folgende fiktive Hebesätze für die Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A 223 v.H. (Gemeinde Hünxe 325 v.H.)
- Grundsteuer B 443 v.H. (Gemeinde Hünxe 600 v.H.)
- Gewerbesteuer 418 v.H. (Gemeinde Hünxe 510 v.H.)

Die Erträge oberhalb der fiktiven Hebesätze verbleiben bei der Gemeinde Hünxe. Für die Folgejahre sind leichte Steigerungen einkalkuliert.

Weitere Informationen finden sich unter <https://www.mhkgb.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen/kommunale-finanzierung>



Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hünxe

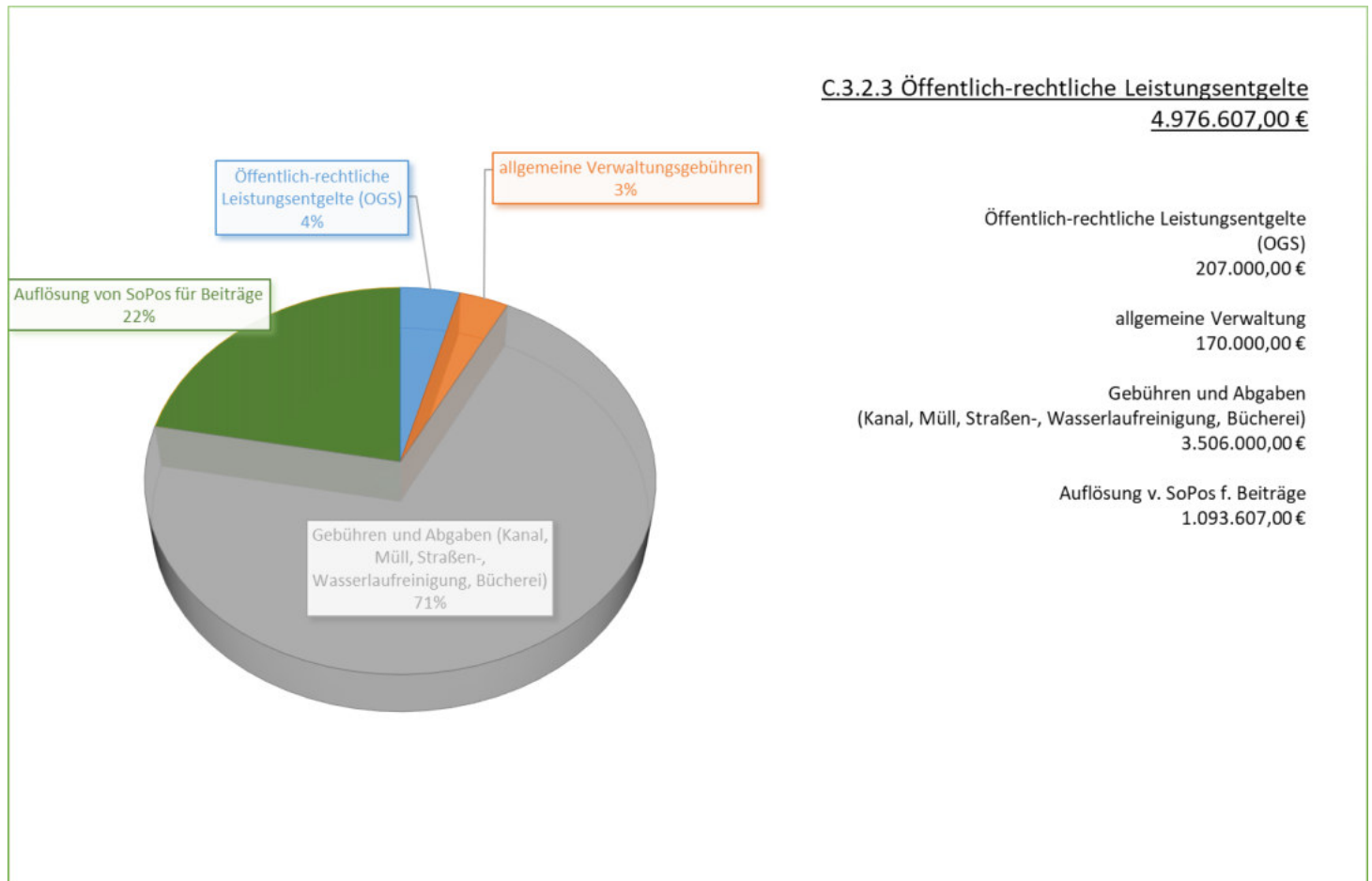
Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579
2016	15.233	0	15.233
2017	15.277	0	15.277
2018	16.495	78	16.573
2019	15.803	1.781	17.584
2020	16.107	2.163	18.270
2021	18.963	0	18.963

Der starke Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft, der sich im Jahr 2021 ohne Schlüsselzuweisungen ergibt, führt zur Doppelbelastung des gemeindlichen Haushaltes. Der Wegfall der Schlüsselzuweisung in Höhe von 2,163 Mio € und der Anstieg der Kreisumlage sind zwei wesentliche Punkte, die für die Verschlechterung des Ergebnisses im Vergleich zur Planung 2020 verantwortlich sind.



C.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.976.607 € (2020: 5.227.987 €)



Der Gesamtansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,25 Mio € auf insgesamt 4.976.607 € gesunken. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf eine Senkung der Gebührenveranlagung (Müllgebühren) zurückzuführen. Die OGS Beiträge steigen leicht und sind dem Ausbau der OGS-Betreuungsplätze geschuldet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 1.093.607 € relativ konstant im Planungszeitraum. Sie sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keine positive Auswirkung auf die Liquidität (analog zu den bilanziellen Abschreibungen).

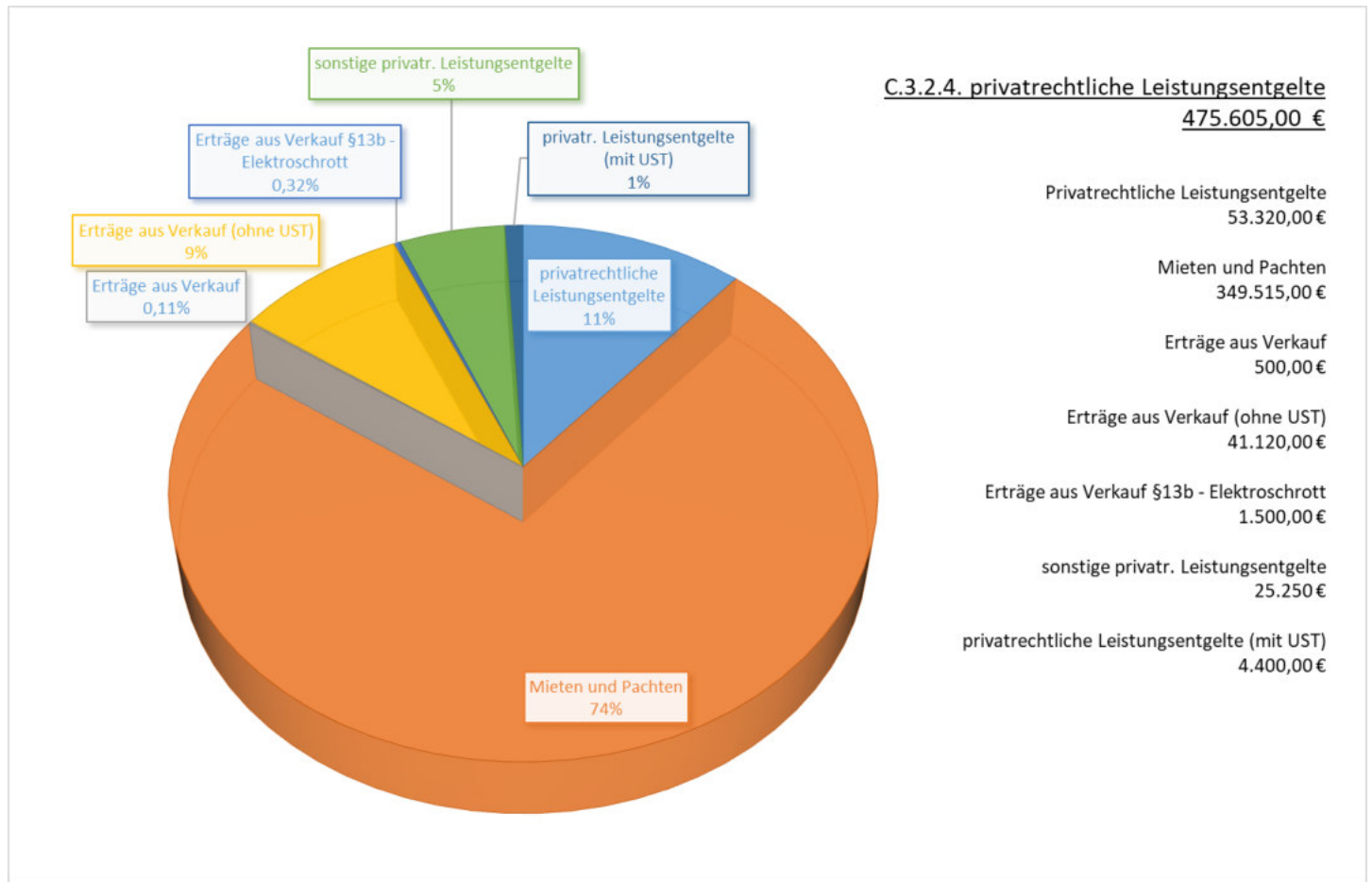
Die Verwaltungsgebühren wurden mit 170.000 € an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst bzw. durch Anpassung der Gebührensätze in den Folgejahren erhöht. Weitere Informationen zu den gemeindlichen Gebührensatzungen finden sie unter dem beigefügten Link.

<https://www.huenxe.de/de/inhalt/ortsrecht/>



C.3.2.4 Privatrechtl. Leistungsentgelte

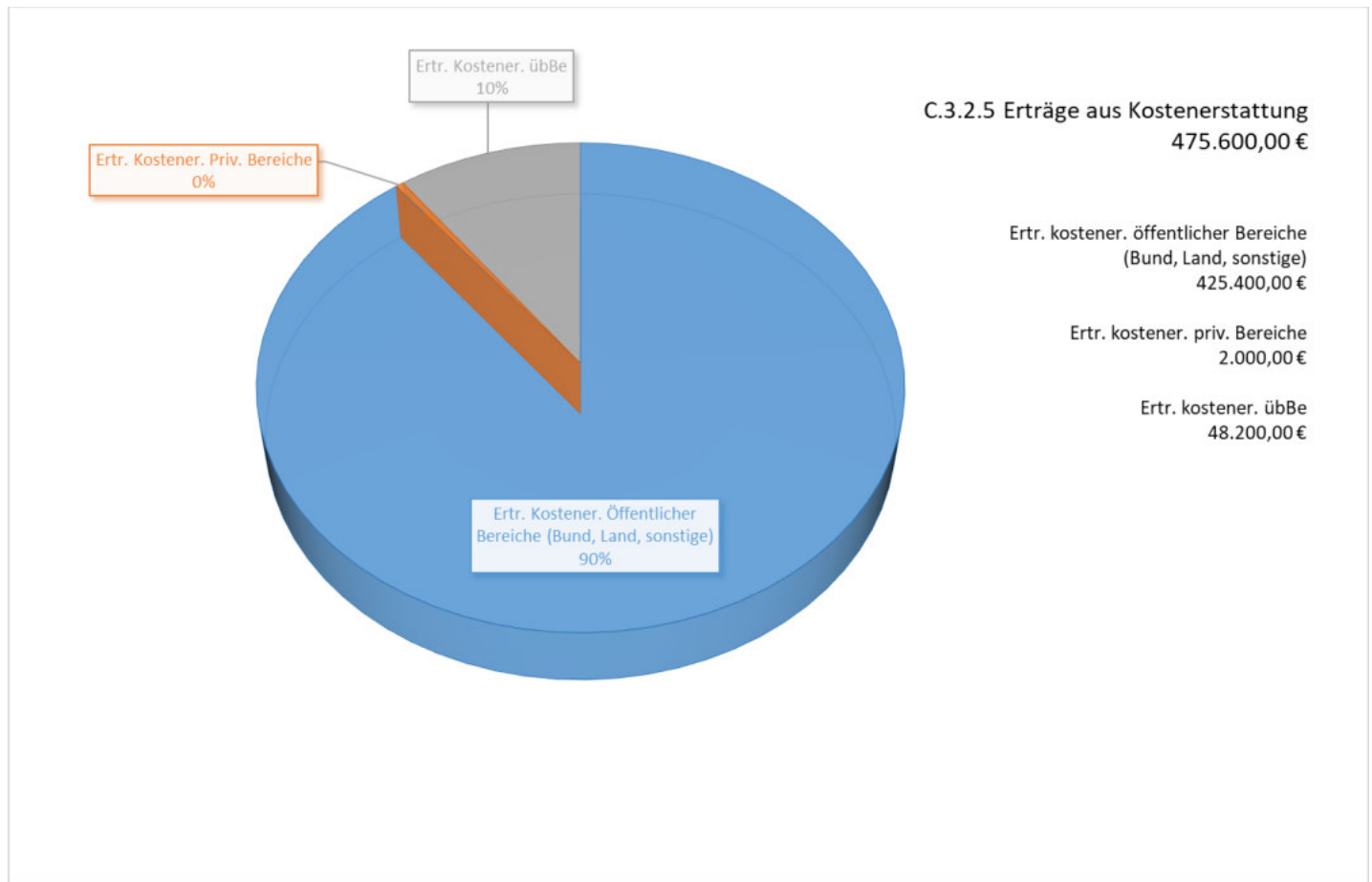
475.605 € (2020: 372.850 €)



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen im Bereich Mieten und Pachten in Höhe von 349.515 € mit einem Anteil von 74 % zusammen. Der Anstieg in diesem Bereich ergibt sich durch den Anstieg der Mieten und Pachten im Vergleich zum Haushalt 2020 um ca. 100.000 €. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 53.320,00 € resultieren aus den Einspeisevergütungen der kommunalen Photovoltaikanlagen.



C.3.2.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 475.600 € (2020: 873.350 €)



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten hauptsächlich die Zahlungen, die die Gemeinde Hünxe für Leistungen bzw. Aufgaben erhält, die für Dritte erbracht werden. Die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) stellt mit 400.000 € den Hauptteil dar (2020: 650.000 €). Durch die COVID-19 Pandemie haben die Zuweisungen nach dem FLüAG im Jahr 2020 nur zum Teil stattgefunden. Für das Jahr 2021 geht man ebenfalls, trotz nicht erfüllter Aufnahmequote, von einer moderaten Zuweisung aus.

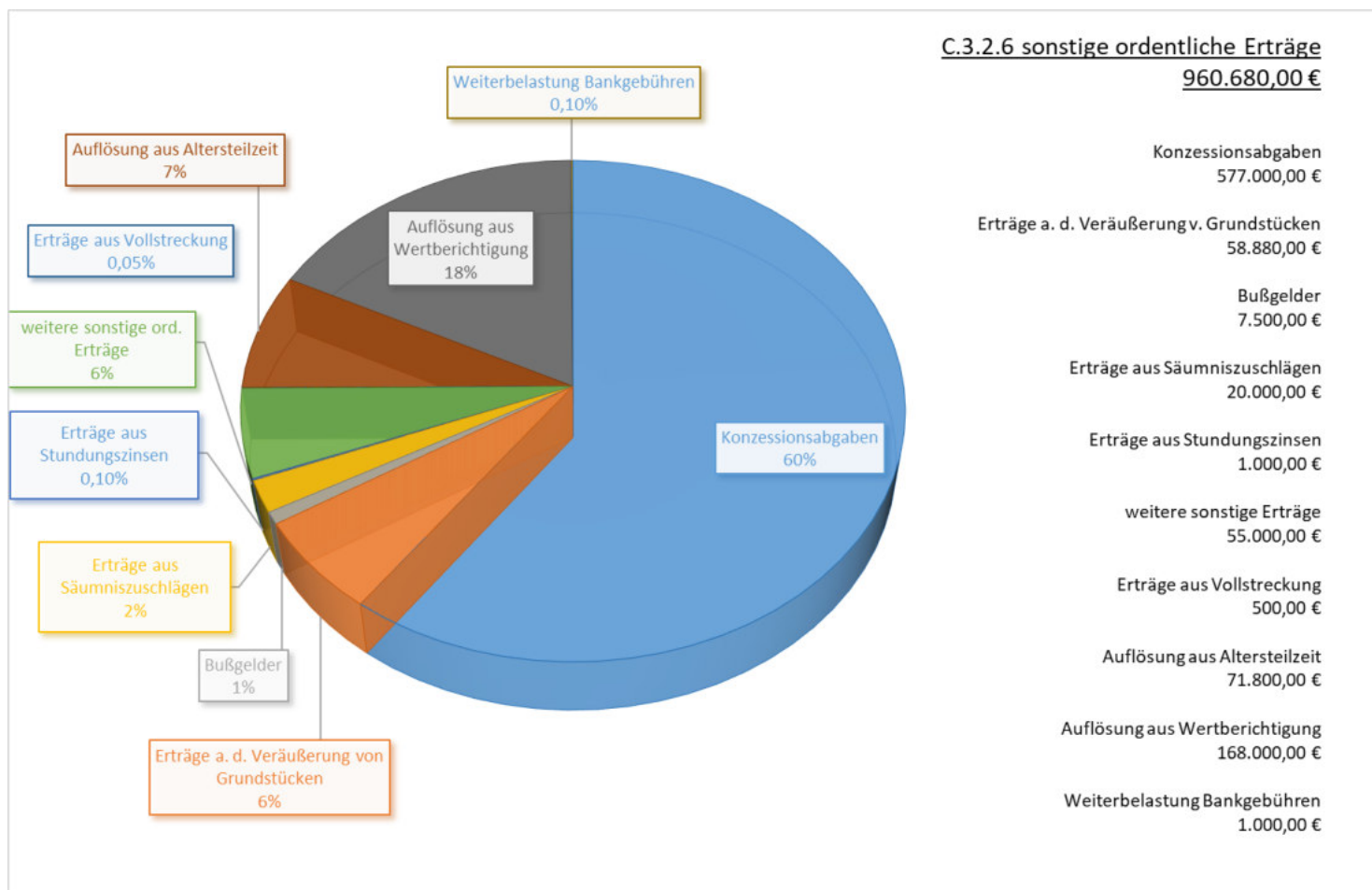
Hier findet sich ebenfalls die Förderung für eine Stelle im Bereich des Klimaschutzes für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von ca. 25.000 €.

Die Personalkostenerstattung der Nachbarschaftshilfe durch die LAG Lippe-Issel-Niederrhein ist für die Jahre 2021 und 2022 entsprechend der Förderperiode der LEADER Region unter den Kostenerstattungen übrige Bereiche eingeplant.



C.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

960.680 € (2020: 774.300 €)

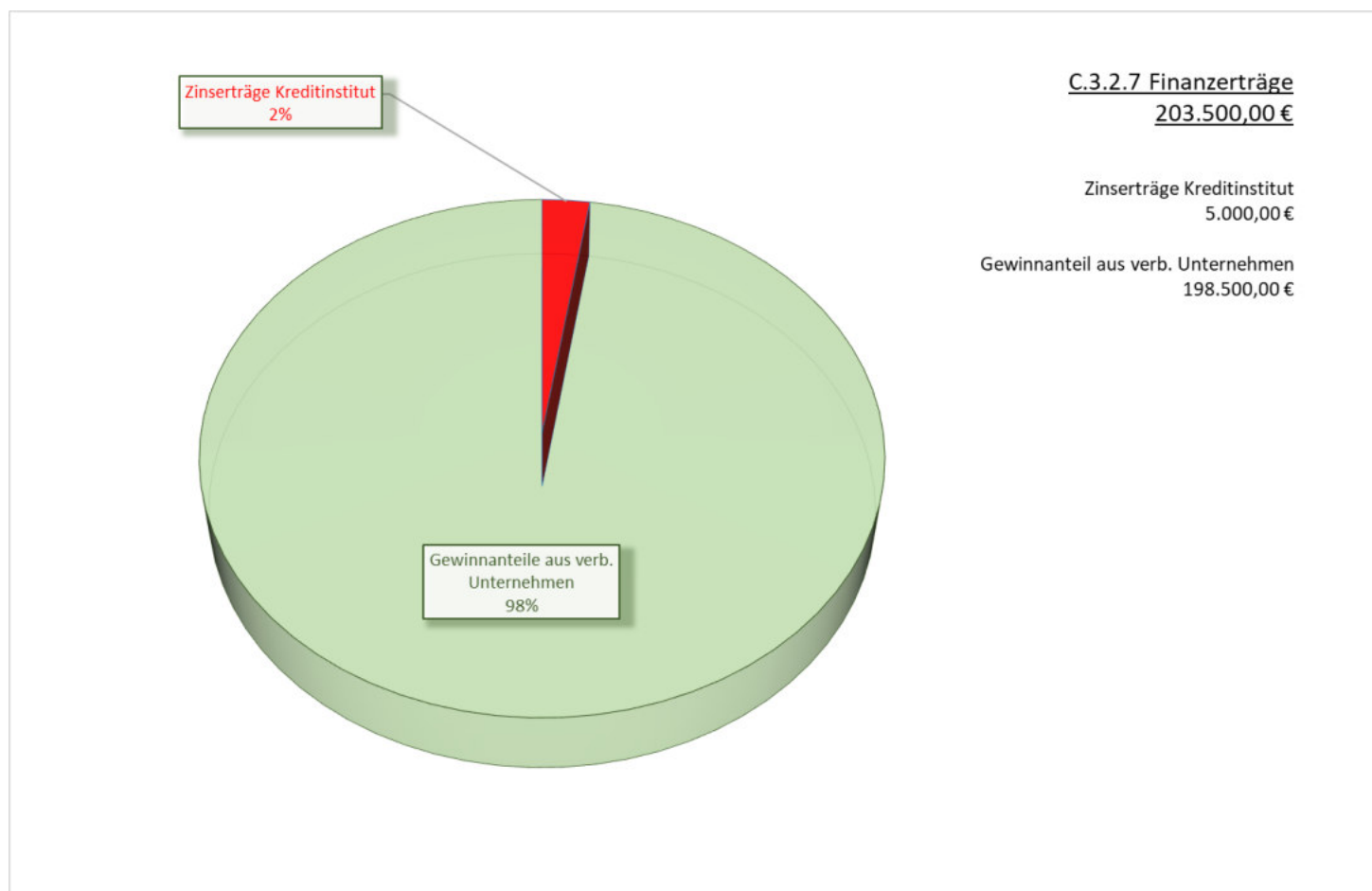


Die Erträge aus den Konzessionsabgaben stellen wie gewohnt den Hauptteil der sonstigen ordentlichen Erträge mit 577.000 € (2020: 607.000 €) dar. Die Konzessionsabgabe wird für die Einräumung von Rechten und die Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt. Die Höhe richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung, den ausgehandelten Konzessionsverträgen und den abgerechneten Verbräuchen (Strom, Gas und Wasser). Der Gemeinde Hünxe wurde von den Versorgern mitgeteilt, dass bedingt durch den COVID- 19 Lockdown die Verbräuche und damit auch die Konzessionsabgabe in den Jahren 2020 und 2021 sinken wird.

Gebildete Einzelwertberichtigungen werden aufgelöst, wenn ein Zahlungseingang erfolgt oder die ursprüngliche Forderung abschließend niedergeschlagen wird (z.B. bei Abschluss einer Insolvenz). Der Ertrag wird bei einer endgültigen Niederschlagung durch die endgültige Abschreibung der ursprünglichen Forderungen ausgeglichen (siehe auch Sachkonto 5731 2000 Sonstige Abschreibung auf Forderung).



C.3.2.7 Finanzerträge 203.500 € (2020: 173.500 €)



Die Finanzerträge sind mit 98 % und 198.500 € im Wesentlichen durch die Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen geprägt. Die Gewinnanteile wurden aufgrund der mittelfristigen Planung der beteiligten Unternehmen um 25.000 € erhöht. Weitere detaillierte Informationen zu den gemeindlichen Beteiligungen können den Jahresabschlüssen bzw. dem Beteiligungsbericht der Gemeinde Hünxe entnommen werden.

<https://www.huenxe.de/de/inhalt/finanzen/>

C.3.2.8 Außerordentlicher Ertrag 1.390.000 € (2020: 0€)

Berechnung der Beträge gem. NKFCIG:

	Planung für 2021 in 2020	Planung in 2021	Corona-bedingte Änderung
Gewerbsteuer	7.100.000 €	7.000.000 €	-100.000 €
Gemeindeanteil EKST	9.250.000 €	8.200.000 €	-1.050.000 €
Gemeindeanteil UST	930.000 €	905.000 €	-25.000 €
Kreisumlage	11.350.000 €	11.500.000 €	-150.000 €
Gewerbsteuerumlage	515.000 €	475.000 €	40.000 €
Konzessionsabgaben	607.000 €	577.000 €	-30.000 €
erhöhter Aufwand Corona			-75.000 €
Außerordentlicher Ertrag 2021			-1.390.000 €

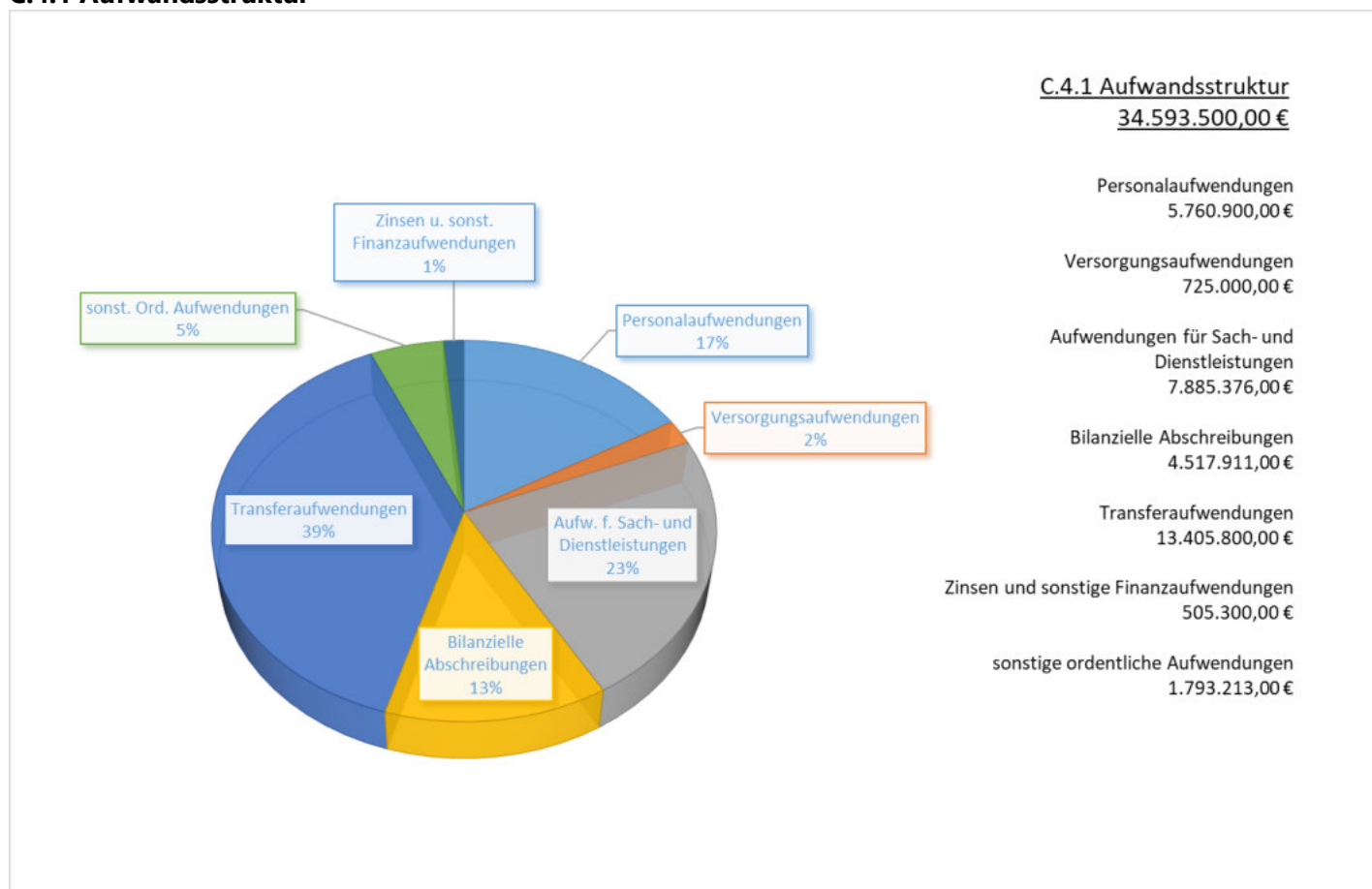
Haushaltsplan 2021



Der Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet. Demzufolge sind nach § 4 Abs. 1 NKF-CIG NRW die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten COVID-19 Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Diese buchhalterische Entlastung der Ergebnisrechnung ist derzeit nur für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 möglich. Der außerordentliche Ertrag stellt jedoch nur eine buchhalterische Größe dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen belasten jedoch die liquiden Mittel. Die Auswirkungen schlagen sich deutlich im Finanzplan nieder.

C.4 Aufwendungen

C.4.1 Aufwandsstruktur



-Angaben in T €-	Planung 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Aufwendungen insgesamt	33.599	34.593	994
davon			
Personalaufwendungen	5.619	5.760	141
Versorgungsaufwendungen	819	725	-94
Sach- und Dienstleistungen	7.508	7.886	378
Bilanzielle Abschreibungen	4.334	4.518	184
Transferaufwendungen	12.551	13.406	855
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164	1.793	-371
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	604	505	-99



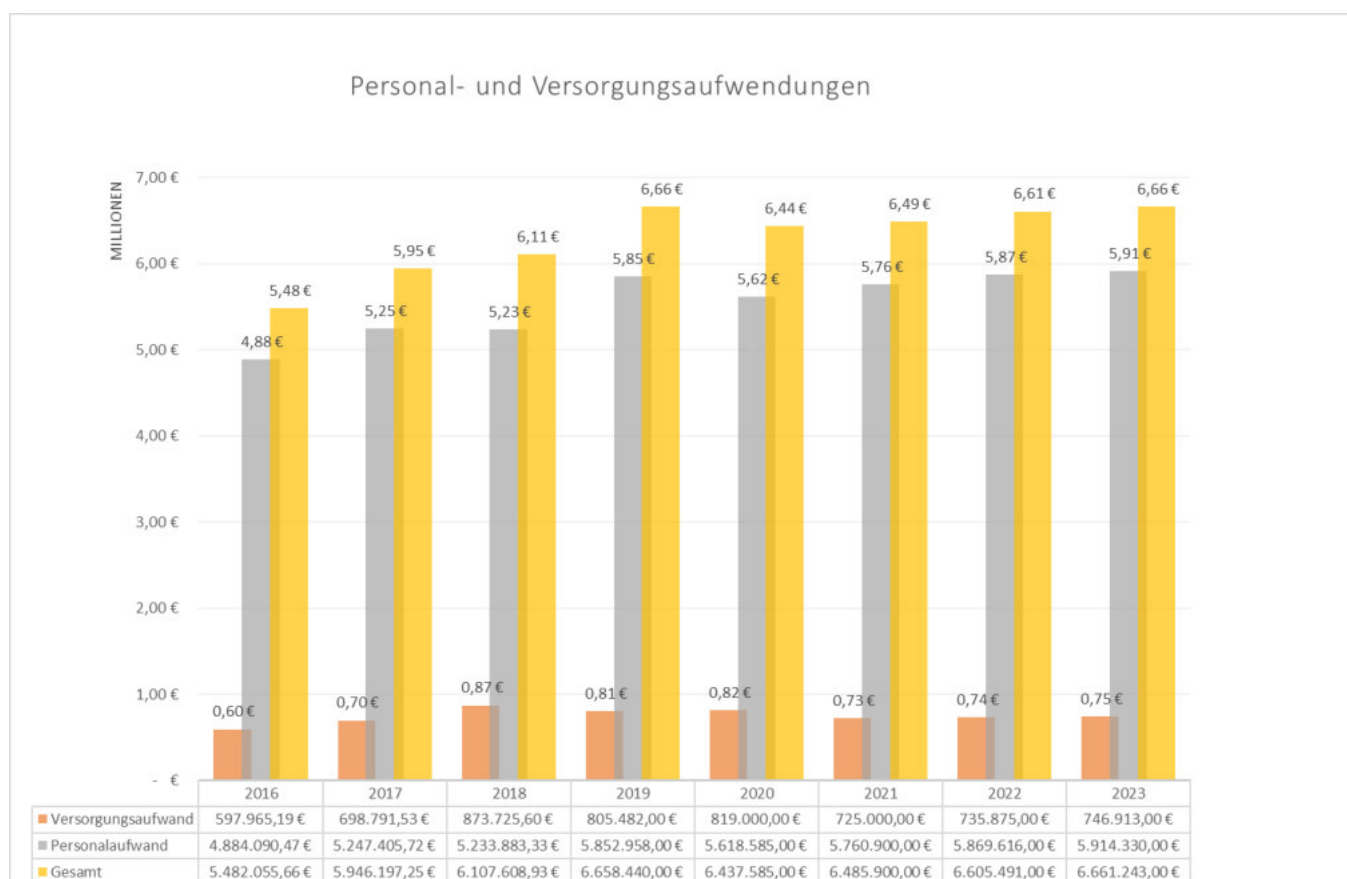
Die Entwicklung der Aufwendungen ist im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen und der Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen geprägt.

Die Transferaufwendungen machen mit 13,4 Mio € einen Anteil von 39 % an den gemeindlichen Aufwendungen aus und unterstreichen damit, wie hoch die „fremdbestimmte“ Quote im kommunalen Haushalt ist. Dazu kommen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 6,485 Mio €, die weder kurzfristig verändert bzw. für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Nimmt man die bilanziellen Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen mit einer Höhe von 4,5 Mio € und einem Anteil in Höhe von 13 % hinzu, kommt man auf eine nicht „direkt beeinflussbaren“ Aufwandsquote in Höhe von 69 %.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von Sachverhalten.

C.4.2 Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

C.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.485.000 € (2020: 6.438.000 €)

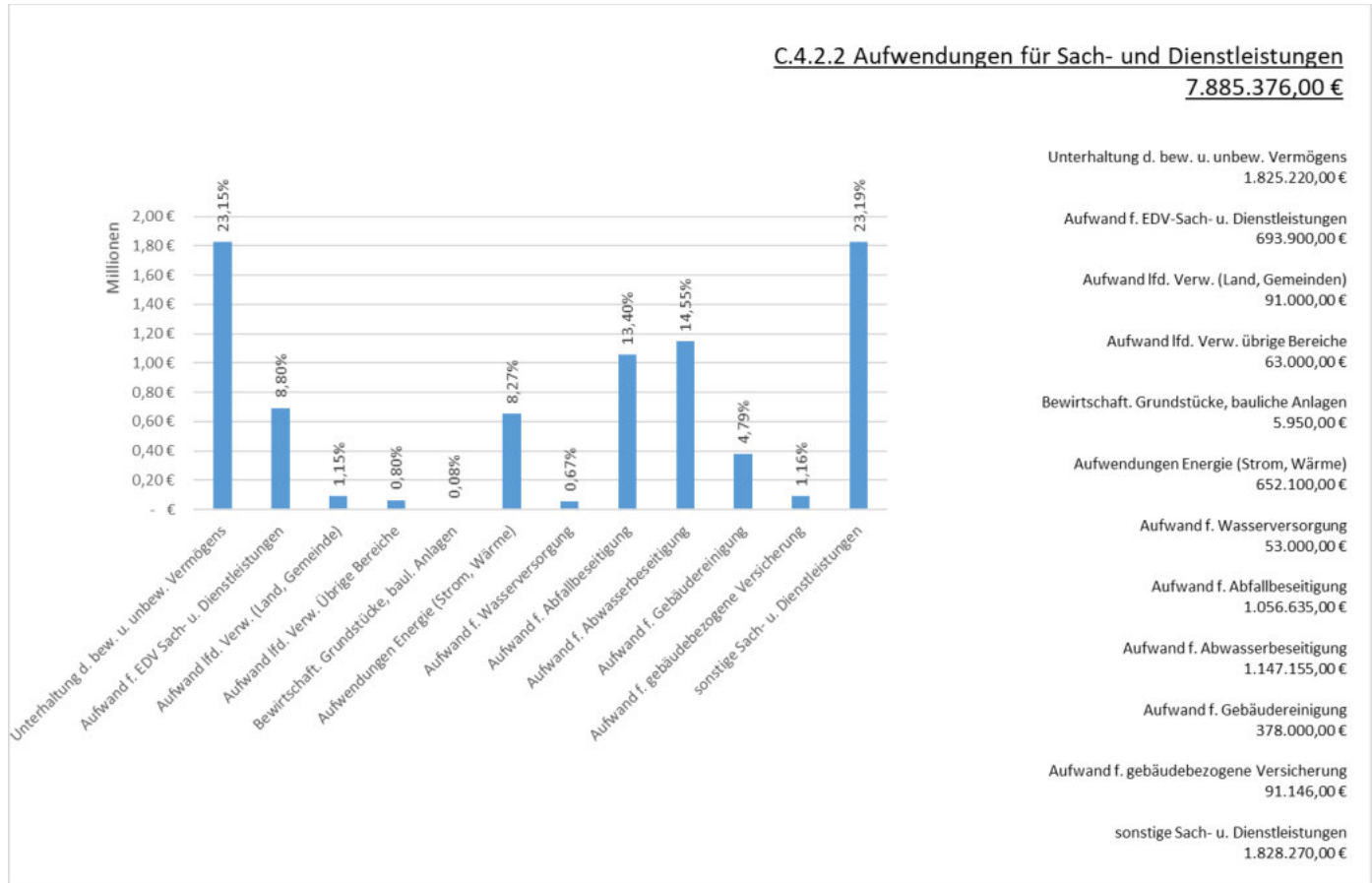


Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2021 gegenüber 2020 eine leichte Steigerung unterhalb von 1 %, die vor allem durch den Rückgang der Versorgungsaufwendungen ausgelöst wird. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) wurden ausgehend von der versicherungsmathematischen Bewertung der Heuberg AG bei Ansatz von einer Dynamik von 2 % aus dem Jahr 2019 angesetzt.

Die Personalaufwendungen steigen entsprechend der Daten aus dem Stellenplan (s. Anlage).



C.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.885.376 € (2020: 7.507.799 €)

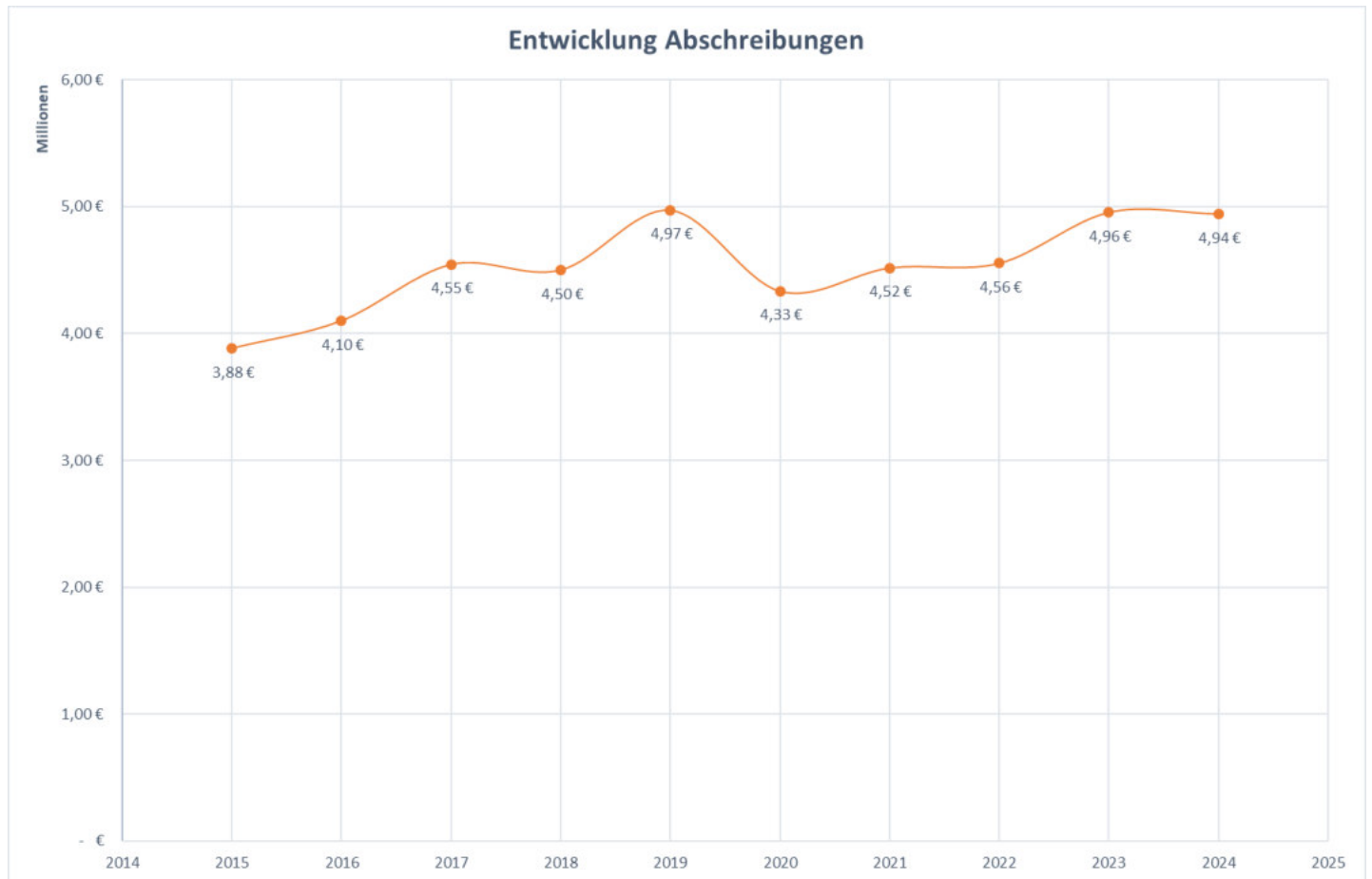


Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 7.885 T€ wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen erfasst. Sie steigen gegenüber dem Haushalt 2020 um 0,3 Mio € an. Der leichte Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Digitalisierung im Bereich der Schulen (gemäß Digitalisierungskonzept -Ausstattung mit Tablets, Fortbildung, EDV Support-), Rathaus und Bauhof. Inwieweit die Maßnahmen ggfs. investiv verbucht werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend geplant werden. Auf eine weitere Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle wie schon in den Vorjahren verzichtet.



C.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

4.517.911 € (2020: 4.334.115 €)



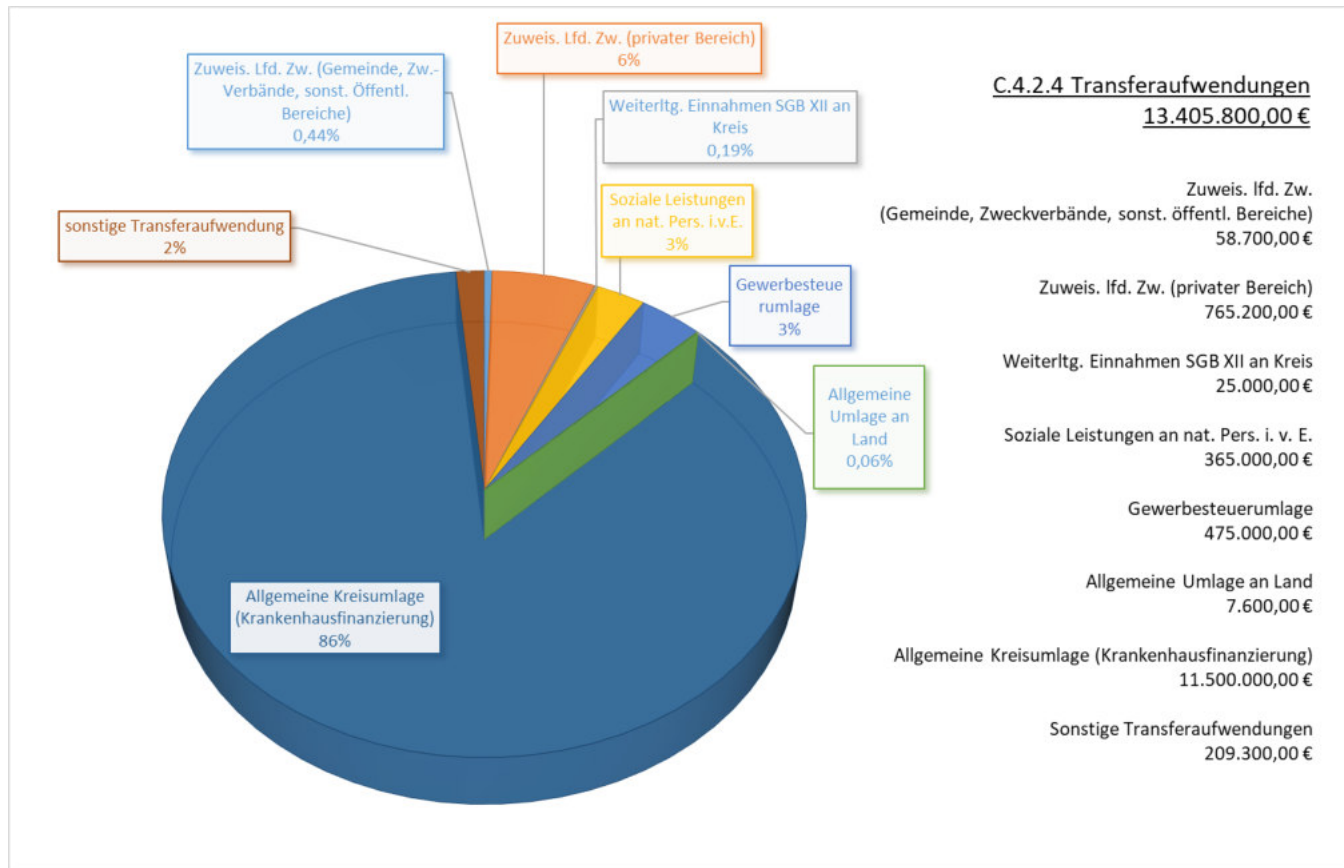
Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund getätigter Investitionen in Vorjahren an. Durch die gesetzlichen Änderungen der KomHVO NRW bleibt abzuwarten, wie sich ggfs. die Verlagerung in den investiven Bereich sich auf die Haushaltsplanung bzw. Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe auswirken wird. Die KomHVO NRW eröffnet den Kommunen umfassende Aktivierungsmöglichkeiten, was die Ergebnisplanung kurzfristig positiv verbessern, langfristig aber zu einem Anstieg der Abschreibungen führen wird. Hier gilt es, Sonderposten bzw. die Reduzierung von Aufwendungen an anderer Stelle (Bsp. Energie) als „Gegenfinanzierung“ zu generieren. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr investiv dargestellt.

Haushaltsplan 2021



C.4.2.4 Transferaufwendungen

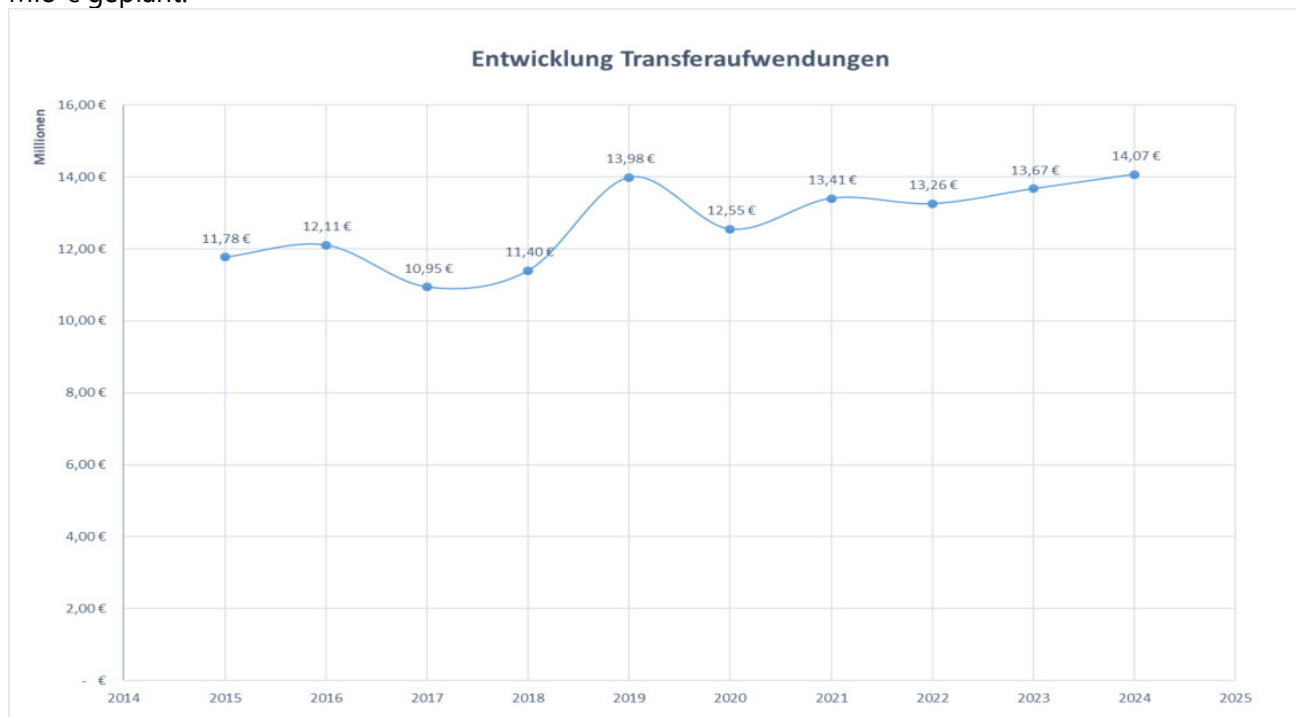
13.405.800 € (2020: 12.551.200 €)



Die Transferaufwendungen stellen mit 13,4 Mio € mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Seit 2015 bis zum Haushaltsjahr 2021 sind die Transferaufwendungen insgesamt um 2,29 Mio € gestiegen.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage mit insgesamt 11,5 Mio € (allgemeine Kreisumlage 7,0 Mio € und differenzierte Kreisumlage 4,5 Mio €) und einem Anteil von 86 %.

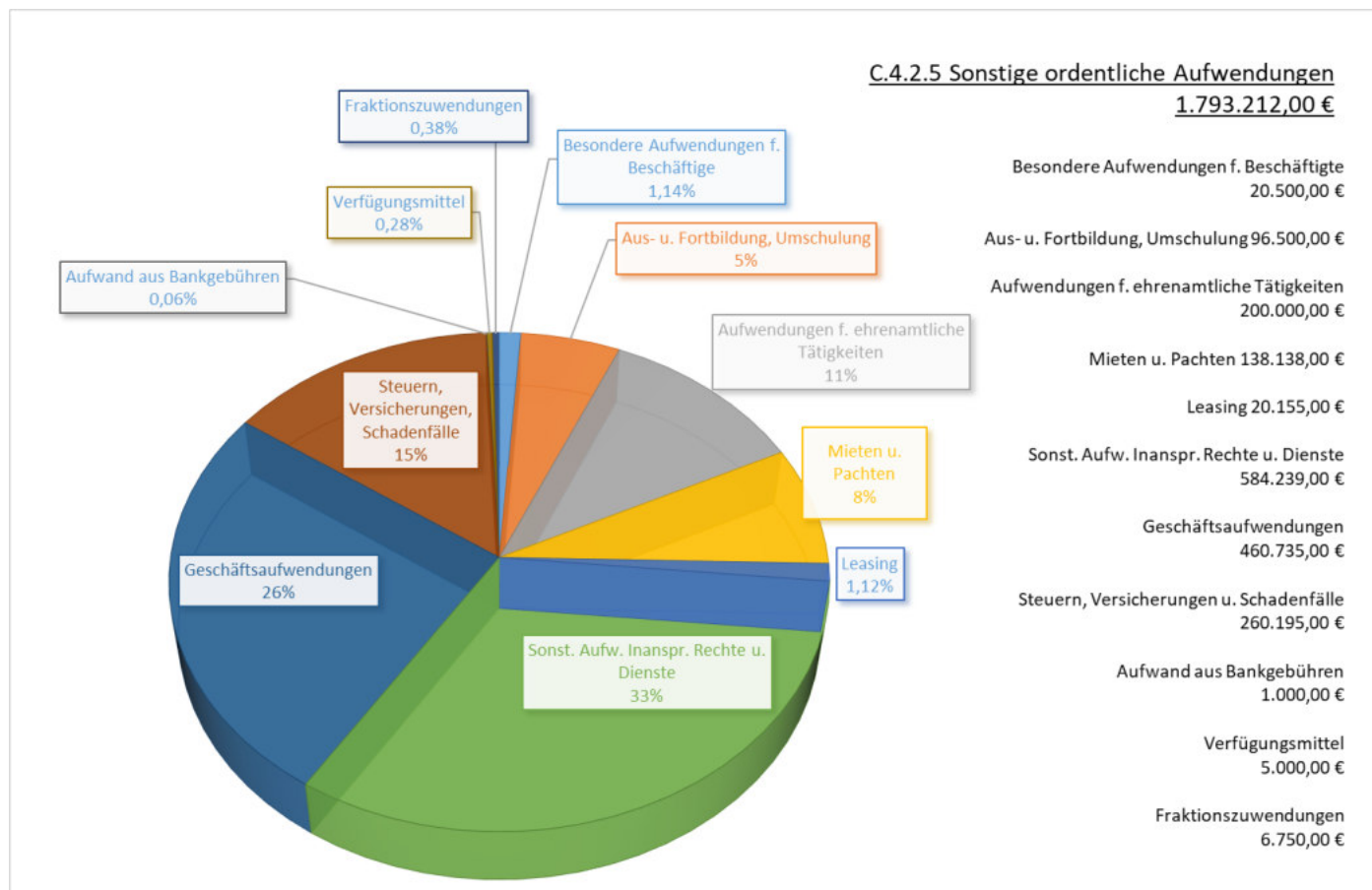
Daneben wird die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,475 Mio € und die Leistungen aus dem Asylbereich mit 0,365 Mio € geplant.





C.4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.793.212 € (2020: 2.164.301 €)

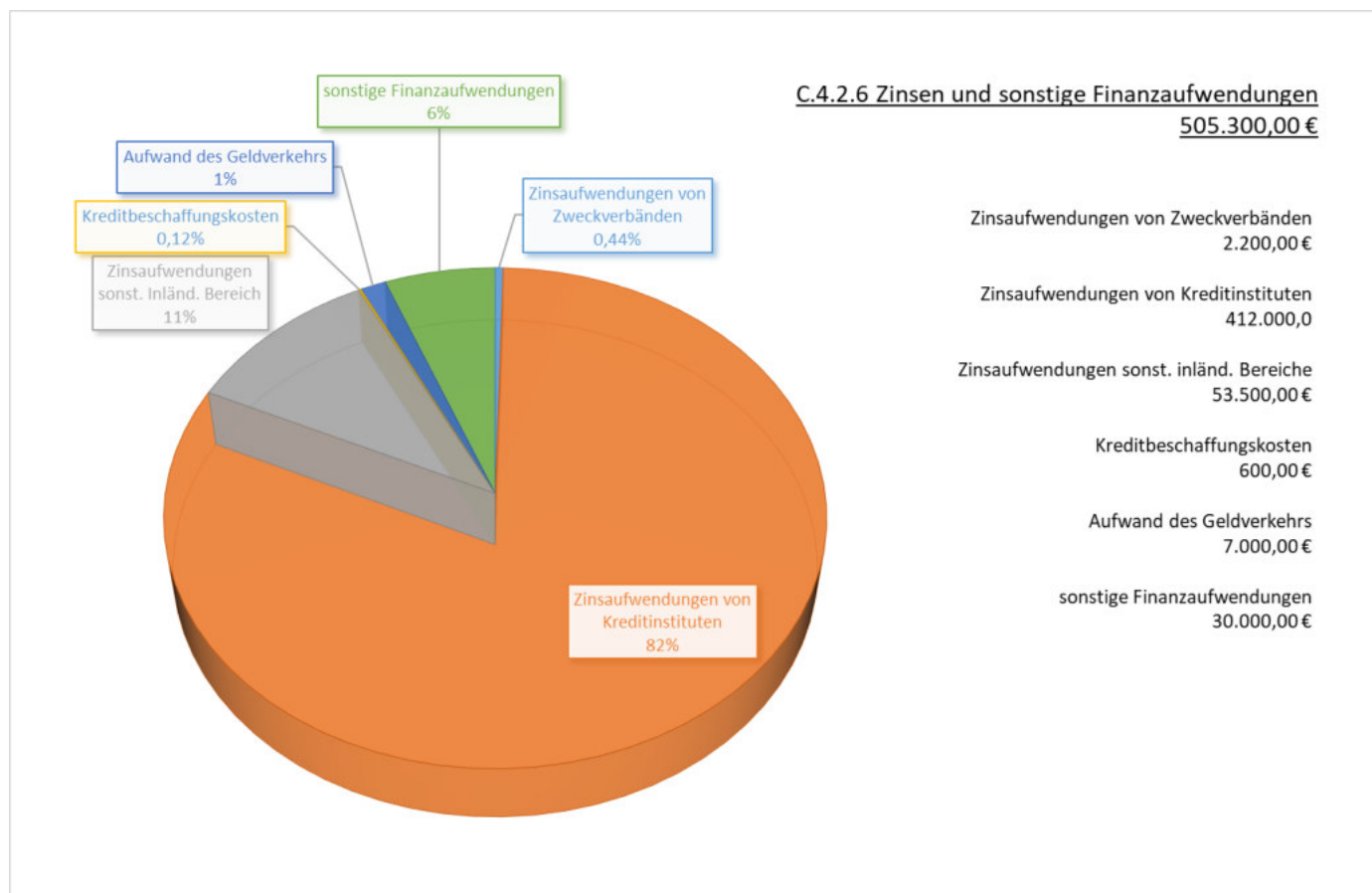


Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sinkt der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um ca. 371.000 € vor allem durch die geringeren Aufwendungen im Rahmen von Bauleitverfahren bzw. bei der Hinzunahme von Rechtsanwälten bei komplexen Vergabeverfahren, gutachterlichen Stellungnahmen und Gerichtsverfahren. Die Entwicklungs- bzw. städtebaulichen Projekte werden ebenso wie die Entwicklung gemeindlicher Grundstücke zu Wohn- und Gewerbeflächen im Finanzplan abgebildet. Die Aufwandsentschädigungen wurden entsprechend den neuen Beträgen der Entschädigungsverordnung NRW angepasst.

Bei den Mitgliedsbeiträgen ergibt sich der Anstieg aus dem Beitritt der Gemeinde Hünxe zum Zweckverband Hochwasserschutz Issel (<https://www.zweckverband-issel.de/>).



C.4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 505.300 € (2020: 603.500 €)

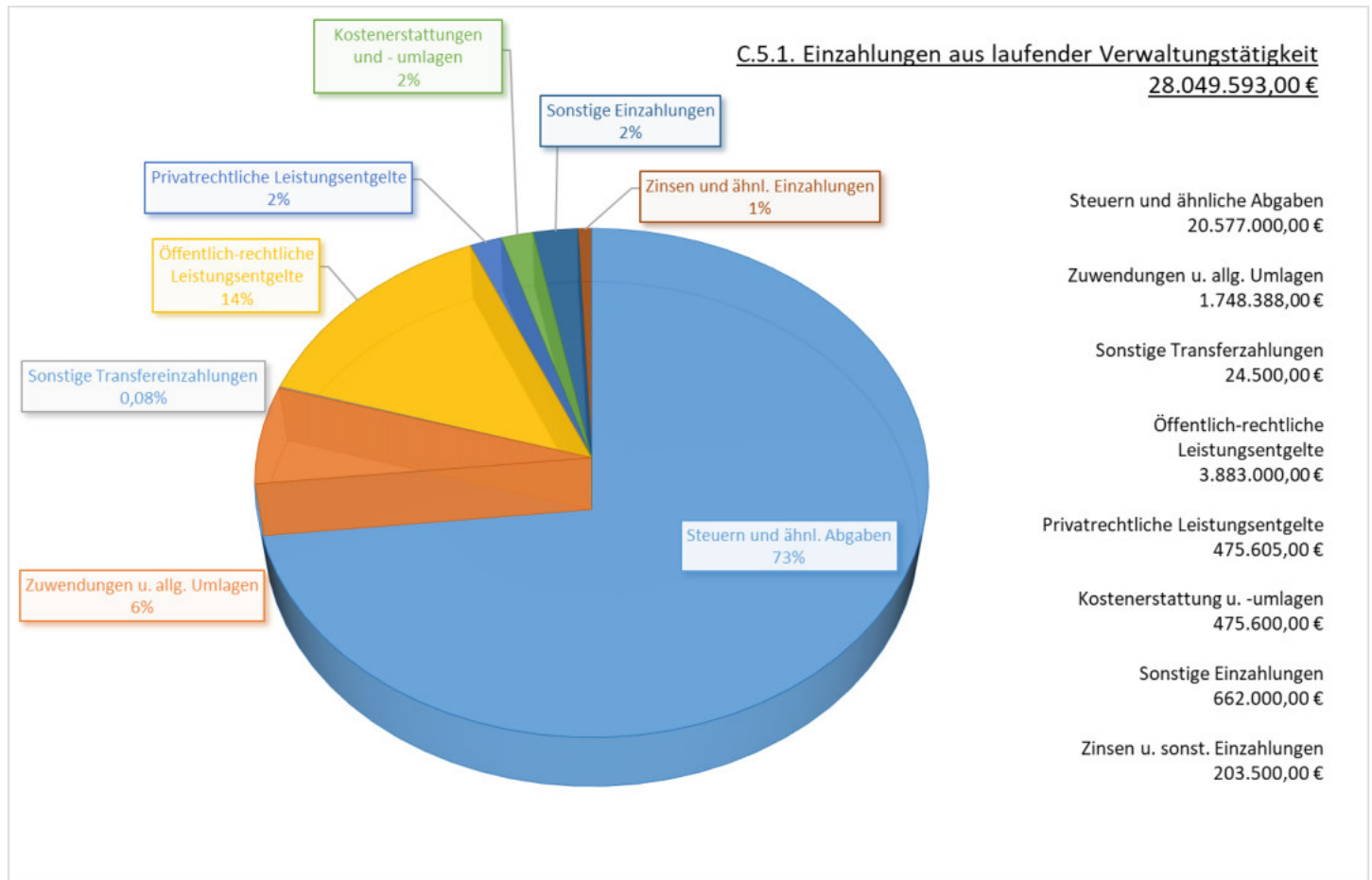


Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen sind mit einer Summe von 412.000,00 € bzw. einem Anteil von 82 % durch Zinsaufwendungen der gemeindlichen Investitionskredite geprägt. Im Anhang finden Sie die Entwicklung der kommunalen Kredite von 2009 – 2020.



C.5 Finanzplan

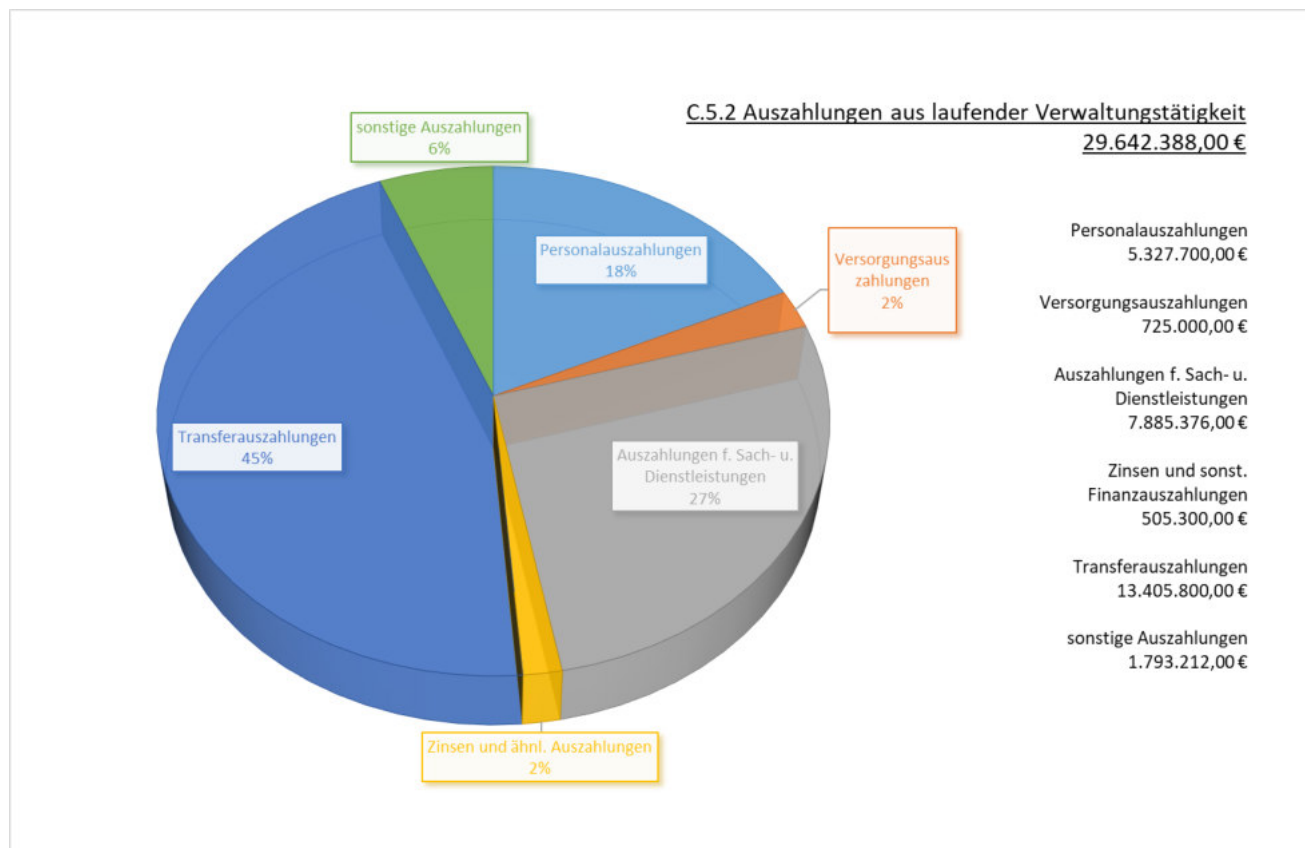
C.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.049.593 € (2020:31.241.043 €)



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider, da die meisten Positionen der Ergebnisrechnung gleichzeitig auch zahlungswirksam sind und daher auch in der Finanzrechnung dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisrechnung. Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 1,4 Mio. € geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, die unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen werden und 1,1 Mio. € höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen. Der geplante außerordentliche Ertrag gemäß NKFCIG in Höhe von 1,39 Mio € ist nicht zahlungswirksam, so dass er nicht zur Verbesserung der Liquidität der Gemeinde Hünxe führt.



C.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.642.388 € (2020: 28.815.385 €)



Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,8 Mio. € gestiegen. Genau wie in der Ergebnisrechnung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 13,4 Mio. € (+0,9 Mio. € ggü. 2020) aus. Die Personal- und Versorgungszahlungen summieren sich auf einen Anteil von 18 % der Gesamtauszahlungen. Mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von 6,05 Mio. € liegen sie i.H.v. 0,43 Mio. € unter den korrespondierenden Personalaufwendungen. Das liegt an den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken.

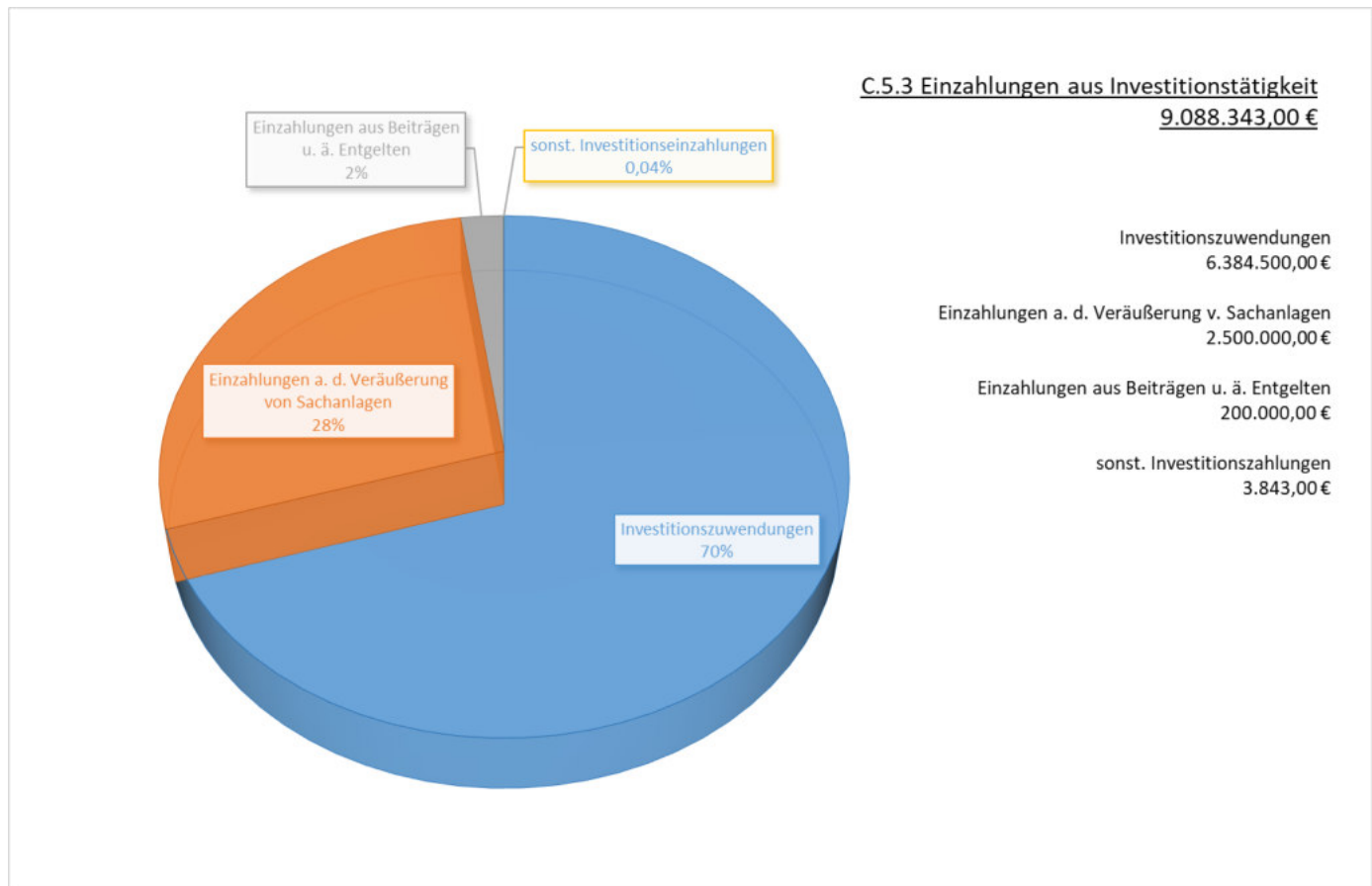
Die übrigen Positionen finden sich in nahezu identischer Höhe im Ergebnisplan wieder – abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, die keine Zahlung bedingen und nur im Aufwand wirksam werden. Es wird daher an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Auszahlungen von 29.642.388 € und die Einzahlungen von 28.049.593 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von **-1.592.795 €** stellt den rechnerischen Liquiditätsfehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Es wird also keine Mitfinanzierungsmöglichkeit für Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt.



C.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

9.088.343 € (2020: 8.294.810 €)



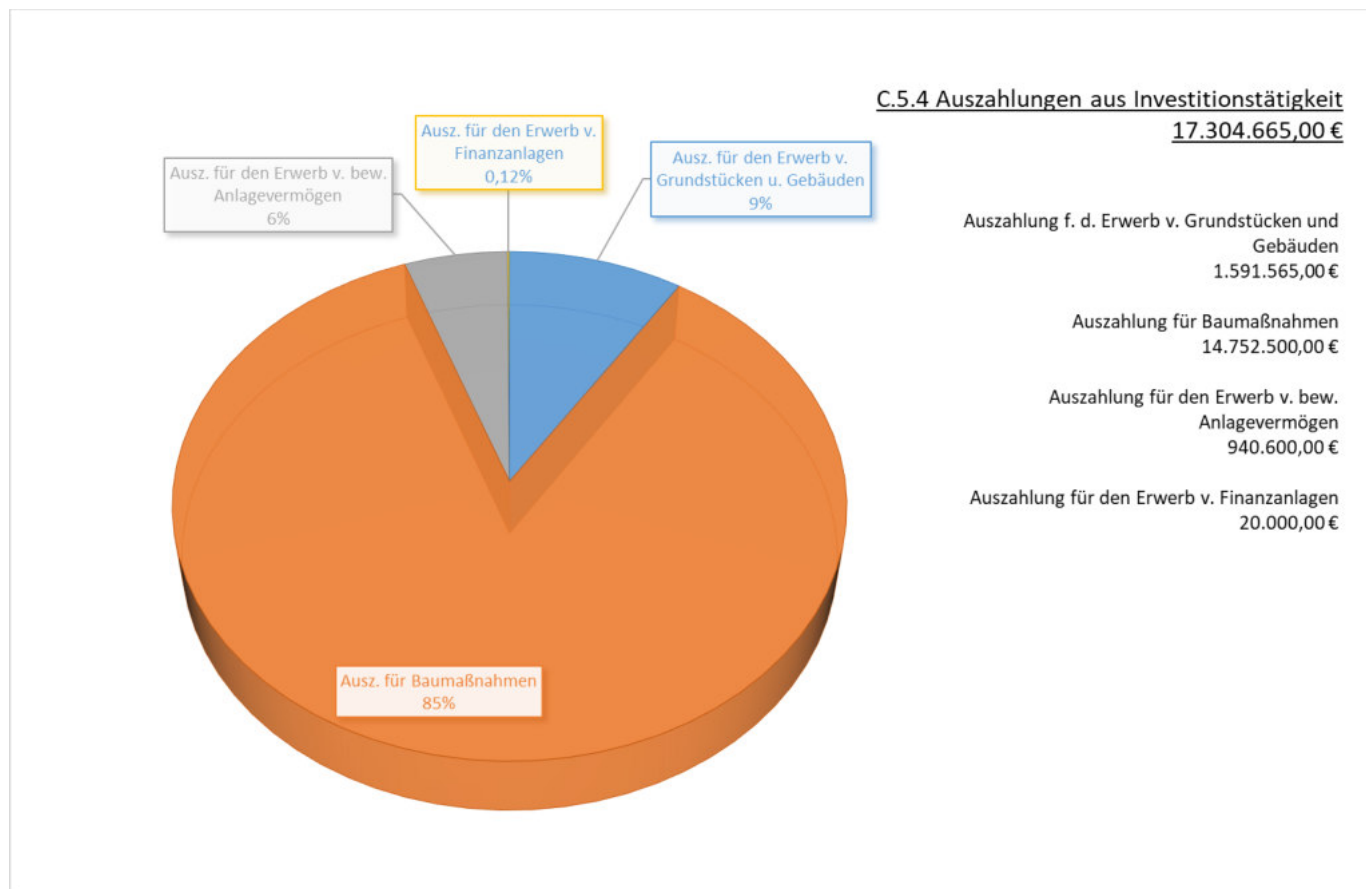
Die Investitionszuschüsse stellen mit 70 % den größten Anteil der investiven Einzahlungen dar. Die Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale und Fördermittel vom Land und Bund sollen dabei voraussichtlich rd. 6,3 Mio € betragen, aus Beitragsleistungen stammen 200.000 €.

Die Verwaltung ist nach wie vor bemüht, Erträge aus Erschließungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können. Verlässlich bezifferbar sind gegenwärtig nach wie vor keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen. Seit dem Jahr 2013 hat die Gemeinde Hünxe erstmals wieder die Möglichkeit, in größerem Rahmen Baugrundstücke zu veräußern. Hier sind für das Haushaltsjahr 2021 Einzahlungen in Höhe von 2.500.000 € eingeplant.



C.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

17.304.665 € (2020: 16.645.784 €)



Den mit Abstand größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 14,7 Mio € und einem Anteil von 85 % aus.

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2021 bis 2024 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
102	Rathaus diverses (Erneuerung Brandschutz, Schließanlage)	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00
102	Elektronischer-Sitzungsdienst	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Rathaus Sanierung + Modernisierung	0	100.000,00	0,00	0,00
102	Unterhalb der Wertgrenze	40.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
		205.000,00	175.000,00	10.000,00	10.000,00
105	Errichtung Photovoltaik Sporthalle Bruckhausen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Errichtung PV-Anlagen	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
105	Erwerb von Grundstücken	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Kooperationsst. BW-BPI58+54 Änd. FNP	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.690.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
202	Erwerb BGA Ordnungsamt	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
203	Erwerb BGA Feuerwehr	88.100,00	35.100,00	12.100,00	11.500,00
203	Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge	115.000,00	485.000,00	350.000,00	100.000,00
203	FW Bruckhausen: Erweiterung	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00
203	FW Drevenack: Erweiterung	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00
203	FW Hünxe: Absauganlage	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		383.100,00	1.120.100,00	362.100,00	111.500,00
301	BGA GGS Hünxe	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301	BGA GGS Drevenach	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301	BGA GGS Bruckhausen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
301	GGG / Turnhalle Bruckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
301	GGG Drevenack	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
301	TH Drevenack-Energetische Sanierung	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.636.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
302	Gesamtschule Sanier.Trakt C	75.000,00	250.000,00	0,00	0,00
302	Sanierungsk. Schulzentrum HX	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.000,00	250.000,00	0,00	0,00
402	LEADER-Maßnahme, Artesischer Brunnen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
503	An/Umbau Übergangwohnheime	525.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
		525.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
602	Erwerb BGA KiGa Hünxe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
602	Erwerb v. Grundstück u. Gebäude KiGa Hünxe	35.565,00	37.428,00	38.108,00	37.917,00
602	Erwerb v. Grundstück u. Gebäude KiGa Sandhasen	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.565,00	38.428,00	39.108,00	38.917,00
801	Sporthalle Hünxe	0,00	50.000,00	0,00	0,00
801	Sportplatz Bruckhausen	1.250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
801	Turnhalle Hünxe 1000	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
801	Neubau TH Bruckhausen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.850.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
1103	Sanierung Kanalstück Bergschlagweg	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Peddenberg West	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



1103	Retention Hünxer Bach	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1103	Bachsanieung- Mühlenbach Bruckhausen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Bruckhausen Mühlenbach – Grundstück	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1103	Bau von Sonderbauwerken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1103	Entwässerung Einzelm.	50.500,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00
1103	Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Umbau Sanierung PW Scheperstr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Sanierung Kanalnetz	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00
1103	Sanierung PW Otto-Hahn-Str.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Neubau Kanalnetz Bplan 50	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.695.500,00	652.030,00	1.202.030,00	102.030,00
1201	Kauf Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1201	Kleinbaustellen HX Außenanlage	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Ausbau Straßenbeleuchtung	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1201	Barrierefreier Ausbau von 9 Bushaltestellen	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	BPlan 40 "Spillendreher"	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00
1201	KAG Sanierung In der Beckuhl	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 45 Peddenberg West	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1201	BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1201	Neubau Brücken	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1201	Neubau Hauptstraße	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1201	Neubau Hoher Wardweg	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Neubau Hünxer Straße	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	0,00	115.000,00	416.667,00	416.667,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	530.000,00	706.875,00	706.875,00	0,00
1201	Quartiersentwicklung Buschweg	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1201	Sanierung Gemeindestraßen investiv	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1201	Unterhalb Wertgrenze	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Umbau Gottfr.-Hess.-Platz	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Bau Nordtangente Planung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.579.500,00	1.946.375,00	3.701.042,00	1.894.167,00
1205	Erwerb Bauhoffahrzeuge/BGA	615.000,00	285.000,00	245.000,00	205.000,00
1205	Umbau Baubetriebshof	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	285.000,00	245.000,00	205.000,00

Haushaltsplan 2021



1501	Breitbandverkabelung	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1501	Beschilderung Gewerbegebiet	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.830.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1602	Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.300,00	20.605,00	20.914,00
		20.000,00	20.300,00	20.605,00	20.914,00
Summe Investitionsmaßnahmen		17.304.665,00	10.858.233,00	7.662.885,00	4.465.528,00

C.5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen werden in 2021 voraussichtlich rd. 7.296.000 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Netto-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich rd.

8.215.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Die Haushaltssatzung 2021 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 8.215.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt rd. 910.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich rd. 7.305.000 € errechnet.

Eine Übersicht über die Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

C.5.6 Liquidität

Der Finanzplan 2021 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von **-2.513.061 €** ab. Die bestehende Liquidität- auch bedingt durch die Aufnahme des Liquiditätskredites- sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe und muss in den Folgejahren durch geplante Überschüsse sichergestellt bleiben.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2020 ist dieser Betrag mehrfach auch über einen längeren Zeitraum fast komplett ausgeschöpft worden. Aus dieser Zwischenfinanzierung ergibt sich gegenwärtig ohnehin keine Zinsbelastung. Ein Abbaupfad muss hier nicht gezeigt werden, da durch die entsprechende Aufnahme von Investitionskrediten nach Abschluss der Investitionsmaßnahmen eine Tilgung jederzeit sichergestellt werden könne.

C.6 Haushaltsausgleich

C.6.1 Die Anforderungen an den gemeindlichen Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2024 sieht kein positives Jahresergebnis vor. Die geplanten Jahresfehlbeträge verpflichten die Gemeinde Hünxe zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufstellen zu müssen. Inwieweit sich diese Planungen realisieren lassen, bleibt kritisch zu hinterfragen.



C.6.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe wurde durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgebraucht. Hier gilt es, durch positive Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage wieder aufzustocken, um auch Schwankungen in der Zukunft durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen zu können. Im Anhang ist die Eigenkapitalentwicklung inklusive Ergebnisverwendung gemäß § 96 GO NRW dargestellt. Eine Zuführung des Jahresüberschusses zur Ausgleichsrücklage ist gem. § 96 GO NRW erst zulässig, wenn die Minderung der Allgemeinen Rücklage durch Jahresfehlbeträge der letzten drei Vorjahren ausgeglichen wurde.

C.6.3 Die Jahresergebnisse 2010 bis 2019 sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Jahresergebnisse. Die Ergebnisse in den Jahren 2010 bis 2019 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2020 zeigt noch Haushaltsplandaten.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen/ Erträge	20.865	20.783	20.563	23.517	21.967	28.960	29.297	28.111	28.593	35.453	33.798
Ausgaben/ Aufwendungen	21.213	21.361	20.821	21.240	22.951	29.016	31.003	30.445	30.670	34.544	33.598
Jahresergebnis	-348	-578	-258	2.278	-984	-56	-1.706	-2.334	-2.077	909	200

Diese Darstellung verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe strukturelle Probleme in der kommunalen Finanzierung hat, die bisher durch die in „alten“ Haushaltssicherungskonzepten festgeschriebenen Maßnahmen nicht aufgefangen werden konnten.

Auch an dieser Darstellung sieht man sehr deutlich, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängen, die sich weder konstant planen noch direkt beeinflussen lässt.

Beim Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Plan-Überschuss von 200.000 € gerechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich eine deutliche Verbesserung dieses Planüberschusses ab.



D. Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen der Gemeinde Hünxe

Die Gemeinde Hünxe hat als Gesellschafter der **Flugplatz Schwarze Heide GmbH** in der Vergangenheit zwei Bürgschaftserklärungen abgegeben. Für das Haushaltsjahr 2021 sowie für die mittelfristige Planung sind keine weiteren Erklärungen geplant.

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit betreibt die Gemeinde Hünxe gemeinsam mit der Stadt Voerde die **Stadtkasse Voerde-Hünxe**. Die Aufwendungen für die Stadtkasse Voerde-Hünxe werden jedes Jahr auf Basis eines Öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Voerde abgerechnet. Durch die Zusammenarbeit reduzieren sich die Personalaufwendungen entsprechend, der Aufwand verschiebt sich in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Gemeinde Hünxe ist mit 51 % an der **Gemeindewerken Hünxe GmbH** beteiligt. Für die Planung bis zum Jahr 2024 sind zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten. Im Bereich der Finanzerträge wird die Gewinnausschüttung geplant. Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH kann unter www.bundesanzeiger.de eingesehen werden.

Im Beteiligungsbericht der Gemeinde Hünxe wird detailliert auf die weiteren Beteiligungen der Gemeinde Hünxe eingegangen.

Die Ertragsersparungen im Haushaltsjahr 2021ff. sind -gerade im Hinblick auf die COVID-19 Pandemie- insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen weiterhin risikoreich prognostiziert worden und müssen in der laufenden Bewirtschaftung des Haushaltes überwacht werden, um ggfs. gegensteuern zu können. Die vierteljährliche Berichterstattung im Rat der Gemeinde Hünxe gemäß NKF-CIG ermöglicht dem Rat ein kurzfristiges Eingreifen nach den Regeln der GO bzw. KomHVO NRW.

Zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 werden konkretere Aussagen zu den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie vorliegen. Hier gilt es genau zu überprüfen, wie die finanzielle Situation der Gemeinde Hünxe sich entwickelt und die Umsetzung der geplanten Projekte durchgeführt werden kann.

Der Wunsch der politischen Fraktionen im Rat, kein weiteres Haushaltssicherungskonzept mit Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze aufzustellen, sollte Grundlage der Beurteilung sein.

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.662.346	21.150.500	20.577.000	21.983.500	22.592.000	23.037.000
	40110000 Grundsteuer A	123.887	125.000	125.000	126.000	127.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	3.176.595	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.275.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.625.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.156.920	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.600.000	7.850.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.251.845	8.900.000	8.200.000	8.900.000	9.250.000	9.350.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	989.936	905.000	905.000	880.000	930.000	975.000
	40310000 Vergnügungssteuer	33.351	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	151.755	150.500	152.000	152.500	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	778.057	770.000	770.000	900.000	905.000	930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159.462	5.201.513	3.175.008	3.624.966	3.755.960	3.851.761
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.782.469	2.163.000	0	500.000	650.000	750.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.200	100.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	822.433	787.663	865.000	900.000	950.000	950.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	785.712	761.880	765.100	759.100	759.100	759.100
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	285.226	0	51.288	10.000	0	10.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.050	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.541	500	500	500	500	500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	222	333	333	333	333	333
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.427.854	1.357.116	1.403.454	1.361.098	1.304.306	1.291.111
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	979	979	979	979
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	9.014	8.939	8.555	7.267	6.812	6.719
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055	4.037
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.978	1.609	1.445	820	630	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.708	9.418	7.798	7.594	6.024	5.260
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	6.720	6.720	6.720
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	28.882	24.500	24.500	24.500	24.990	24.990
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.206	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	22.361	2.000	2.000	2.000	2.040	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	5.314	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.650	7.650
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031.702	5.227.987	4.976.607	5.005.687	5.040.859	5.066.058
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.926	178.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	148.688	119.800	170.000	200.000	221.000	222.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.578.786	3.826.000	3.506.000	3.507.000	3.522.000	3.547.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	36.682	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.047.401	1.047.218	1.037.583	1.033.163	1.032.336	1.031.535
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	750	0	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.219	52.219	52.023	52.023	52.023	52.023
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.122	372.850	475.605	474.990	467.990	467.990
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.581	44.300	53.320	53.320	53.320	53.320
	44110000 Mieten und Pachten	227.734	249.400	349.515	350.000	342.000	342.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	75.708	45.000	41.120	40.020	40.020	40.020
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	0	1.500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.358	26.250	25.250	25.250	26.250	26.250
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.431	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.633	873.350	475.600	618.577	457.221	407.221
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	65.023	190.000	24.700	33.163	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	951.278	650.000	400.000	535.000	450.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	9.785	650	700	714	721	721
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	3.706	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.842	23.700	48.200	47.700	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946.221	774.300	960.680	1.059.780	966.980	918.980
	45110000 Konzessionsabgaben	629.311	607.000	577.000	575.000	587.000	589.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	29.462	0	58.880	159.980	109.980	59.980
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.005	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.121	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	26.764	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.294	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	249.494	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	6.015	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.818	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	104.238	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	273.066	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	144.295	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0	71.800	71.800	71.800	12.000	12.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	9.653	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	460.375	0	168.000	168.000	168.000	168.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.276	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.252.367	33.625.000	30.665.000	32.792.000	33.306.000	33.774.000
11	- Personalaufwendungen	-5.852.958	-5.618.585	-5.760.900	-5.869.616	-5.914.330	-6.022.361
	50110000 Bezüge Beamte	-901.484	-975.300	-922.700	-936.541	-950.589	-964.847
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.256.212	-3.270.700	-3.400.000	-3.451.000	-3.502.765	-3.555.306
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-248.485	-248.400	-260.000	-263.900	-267.859	-271.876
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-659.036	-670.600	-675.000	-685.125	-695.402	-705.833
	50390000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38.121	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-602.734	-300.000	-308.000	-330.400	-298.600	-321.100
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-146.885	-75.000	-125.200	-131.600	-127.000	-130.200
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-805.482	-819.000	-725.000	-735.875	-746.913	-758.117
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-582.698	-640.000	-610.000	-619.150	-628.437	-637.864
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-151.849	-105.000	-115.000	-116.725	-118.476	-120.253
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-60.771	-24.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-10.164	-50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800.709	-7.507.799	-7.885.376	-7.252.770	-7.280.258	-7.337.172
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-815.008	-1.225.770	-1.282.400	-918.314	-830.332	-828.923
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-379	-381	-370	-370	-370	-370
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-214.042	-232.650	-272.350	-277.311	-278.311	-279.311
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-74.653	-83.230	-85.450	-86.303	-86.629	-86.629
	52310000 Aufw. lfd. Verw. Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	-139.930	-75.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	52330000 Aufw. lfd. Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd. Verw. übrige Bereiche	-44.121	-40.500	-63.000	-53.000	-23.060	-23.060
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.619	-6.350	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130
	52411000 Aufwendungen Energie	-374	-773	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-308.733	-324.550	-333.200	-338.027	-340.238	-342.351
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-282.117	-299.300	-318.900	-322.152	-325.357	-328.563
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-33.519	-44.050	-53.000	-53.461	-53.847	-51.706
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.500.285	-1.533.735	-1.056.635	-1.064.402	-1.089.402	-1.139.402
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.037.331	-1.002.405	-1.147.155	-1.172.583	-1.222.583	-1.222.583
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.702	-308.000	-378.000	-376.755	-380.523	-384.302
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-77.200	-85.946	-91.146	-92.125	-93.016	-93.912
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.806	-164.739	-172.550	-174.277	-176.020	-177.778
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.590	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.281	-103.000	-90.500	-92.500	-92.500	-92.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-55.174	-37.500	-42.700	-38.851	-38.851	-38.851
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-43.200	-50.250	-51.450	-48.378	-48.475	-48.475
	52710000 Lernmittel	-90.068	-80.000	-82.500	-84.150	-84.150	-84.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-181.206	-418.175	-375.075	-208.135	-208.734	-208.984
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-35.833	-68.000	-274.500	-259.485	-259.485	-259.485
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-4.336	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-233.456	-49.000	-63.000	-55.500	-55.750	-50.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-902.364	-987.745	-1.070.145	-1.002.099	-995.973	-998.373
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-265.136	-236.750	-419.400	-372.583	-434.583	-435.083
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.972.799	-4.334.115	-4.517.911	-4.555.178	-4.955.954	-4.943.024
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-24.845	-6.064	-44.646	-44.646	-44.646	-44.646
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-103.136	-103.986	-102.839	-101.216	-99.002	-98.227
	57113000 AfA auf Gebäude	-871.893	-888.911	-795.496	-893.652	-1.108.797	-1.106.877
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.675.139	-2.641.634	-2.707.248	-2.717.383	-2.799.540	-2.813.760
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-114.864	-114.808	-118.242	-103.433	-64.052	-61.865
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-265.924	-232.761	-219.029	-210.674	-208.582	-204.989
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-171.246	-273.608	-209.168	-212.931	-335.091	-316.417
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.329	-68.300	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-331.492	0	-200.000	-150.000	-175.000	-175.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-402.889	0	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
15	- Transferaufwendungen	-13.984.747	-12.551.200	-13.405.800	-13.256.606	-13.671.268	-14.070.968
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-120	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.433	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.135	0	-2.700	-2.400	-2.100	-1.800
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-745.475	-575.000	-667.700	-667.700	-666.700	-666.700

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-114.840	-85.500	-97.500	-97.702	-87.806	-87.806
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-36.167	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-9.796	-10.000	-10.000	-10.404	-10.612	-10.612
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-136.652	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.733	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-235.645	-500.000	-475.000	-515.000	-525.000	-540.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-462.255	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-81	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.378.349	-6.800.000	-7.000.000	-6.845.000	-7.125.000	-7.410.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.306.538	-3.900.000	-4.500.000	-4.400.000	-4.535.000	-4.635.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-200.527	-208.100	-209.300	-214.300	-214.450	-214.450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564.893	-2.164.301	-1.793.212	-1.647.756	-1.551.277	-1.435.359
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-960	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.900	-10.500	-20.500	-20.727	-20.727	-20.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.961	-94.000	-96.500	-65.288	-73.788	-67.788
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-406	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-17.408	-31.500	-25.000	-25.015	-20.115	-25.015
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.110	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-148.312	-145.000	-167.000	-172.000	-172.000	-172.000
	54220000 Mieten und Pachten	-166.344	-215.200	-138.138	-139.592	-140.303	-140.894
	54230000 Leasing	-19.422	-26.905	-20.155	-20.307	-20.307	-17.307
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-354.970	-1.034.236	-584.239	-477.426	-396.626	-271.826
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-178.029	-141.850	-166.465	-163.666	-158.621	-163.521
	54311000 Telekommunikation, Porto	-94.804	-57.950	-87.310	-80.452	-73.602	-80.502
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.059	-32.600	-43.950	-37.450	-27.630	-27.645
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-55.524	-65.555	-113.610	-113.360	-113.360	-113.360
	54314000 Bekanntmachungen	-32.422	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.539	-1.600	-1.600	-1.611	-1.611	-1.611
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-37.228	-37.650	-35.800	-36.544	-36.594	-35.744
	54410000 Grundsteuern	-3.260	-14.950	-15.750	-15.575	-15.300	-15.325
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28.347	-31.055	-41.145	-41.145	-41.545	-41.545
	54413000 Versicherungen	-188.793	-182.000	-203.300	-204.850	-206.400	-207.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10.000	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54820000 Säumniszuschläge	-151	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-231	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.314	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-6.393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.133	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.770	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-3.035	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-112.068	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.981.587	-32.995.000	-34.088.200	-33.317.800	-34.120.000	-34.567.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.270.780	630.000	-3.423.200	-525.800	-814.000	-793.000
19	+ Finanzerträge	201.474	173.500	203.500	203.500	202.500	201.500
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	135	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	7.437	0	5.000	5.000	4.000	3.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	193.765	173.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge	137	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-563.473	-603.500	-505.300	-477.700	-448.500	-418.500
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.550	-2.000	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	-276	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-458.746	-519.000	-412.000	-386.200	-359.200	-331.500
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-59.338	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-507	0	-600	-600	-600	-600
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.615	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-35.441	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-361.999	-430.000	-301.800	-274.200	-246.000	-217.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	908.781	200.000	-3.725.000	-800.000	-1.060.000	-1.010.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.390.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0	0	1.390.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	1.390.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	908.781	200.000	-2.335.000	-800.000	-1.060.000	-1.010.000
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	908.781	200.000	-2.335.000	-800.000	-1.060.000	-1.010.000
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.632.315	21.150.500	20.577.000	0	21.983.500	22.292.000	22.837.000
	60110000 Grundsteuer A	123.799	125.000	125.000	0	126.000	127.000	127.000
	60120000 Grundsteuer B	3.187.612	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.275.000	3.400.000	0	3.500.000	3.550.000	3.575.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.127.419	7.000.000	7.000.000	0	7.500.000	7.600.000	7.850.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.231.070	8.900.000	8.200.000	0	8.900.000	9.000.000	9.200.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	992.245	905.000	905.000	0	880.000	930.000	975.000
	60310000 Vergnügungssteuer	33.351	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	152.441	150.500	152.000	0	152.500	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	784.378	770.000	770.000	0	900.000	905.000	930.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365.128	3.820.043	1.748.388	0	2.236.100	2.326.100	2.486.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.782.469	2.163.000	0	0	500.000	600.000	750.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.200	100.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	652.711	787.663	865.000	0	900.000	900.000	900.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	785.712	761.880	765.100	0	759.100	759.100	759.100
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	113.745	0	51.288	0	10.000	0	10.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.050	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.241	500	500	0	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	39.882	24.500	24.500	0	24.500	24.990	24.990
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	0	0	0	0	0	0	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.246	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	22.361	2.000	2.000	0	2.000	2.040	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	16.275	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.650	7.650
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005.221	4.123.800	3.883.000	0	3.912.000	3.927.000	3.952.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.940	178.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	150.890	119.800	170.000	0	200.000	200.000	200.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.649.710	3.826.000	3.506.000	0	3.507.000	3.522.000	3.547.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	36.682	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.214	372.850	475.605	0	474.990	467.990	467.990
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.450	44.300	53.320	0	53.320	53.320	53.320
	64110000 Mieten und Pachten	223.358	249.400	349.515	0	350.000	342.000	342.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	86.355	45.000	41.120	0	40.020	40.020	40.020
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	2.332	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	0	1.500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.718	30.650	29.650	0	29.650	30.650	30.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.015	873.350	475.600	0	618.577	457.221	407.221
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	65.023	190.000	24.700	0	33.163	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	888.926	650.000	400.000	0	535.000	450.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	164	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3.389	650	700	0	714	721	721
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.986	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	34.529	23.700	48.200	0	47.700	4.500	4.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	812.238	702.500	662.000	0	660.000	677.000	679.000
	65110000 Konzessionsabgaben	629.576	607.000	577.000	0	575.000	587.000	589.000
	65610000 Bußgelder	4.323	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	23.320	30.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	902	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	146.940	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	5.963	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.196	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	18	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0.000	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.327	173.500	203.500	0	203.500	202.500	201.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.604	0	5.000	0	5.000	4.000	3.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	185.586	173.500	198.500	0	198.500	198.500	198.500
	66910000 Sonstige Finanzerträge	137	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.431.341	31.241.043	28.049.593	0	30.113.167	30.374.801	31.055.801
10 -	Personalauszahlungen	-5.102.171	-5.243.585	-5.327.700	0	-5.407.616	-5.488.730	-5.571.061
	70110000 Bezüge Beamte	-936.463	-975.300	-922.700	0	-936.541	-950.589	-964.847

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.219.889	-3.270.700	-3.400.000	0	-3.451.000	-3.502.765	-3.555.306
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-393	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-248.485	-248.400	-260.000	0	-263.900	-267.859	-271.876
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-659.036	-670.600	-675.000	0	-685.125	-695.402	-705.833
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-37.904	-70.000	-70.000	0	-71.050	-72.116	-73.197
11	- Versorgungsauszahlungen	-767.330	-745.000	-725.000	0	-735.875	-746.913	-758.117
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-611.662	-640.000	-610.000	0	-619.150	-628.437	-637.864
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-155.668	-105.000	-115.000	0	-116.725	-118.476	-120.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.697.808	-7.507.799	-7.885.376	0	-7.252.770	-7.280.258	-7.337.172
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-915.854	-1.309.000	-1.367.850	0	-1.004.617	-916.961	-915.552
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-395	-381	-370	0	-370	-370	-370
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-211.212	-232.650	-272.350	0	-277.311	-278.311	-279.311
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-225.067	-75.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-25.500	-40.500	-63.000	0	-53.000	-23.060	-23.060
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.023	-6.350	-5.950	0	-6.010	-6.070	-6.130
	72411000 Aufwendungen Energie	-570.092	-624.623	-652.100	0	-660.179	-665.595	-670.914
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-33.519	-44.050	-53.000	0	-53.461	-53.847	-51.706
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.384.668	-1.533.735	-1.056.635	0	-1.064.402	-1.089.402	-1.139.402
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.018.093	-1.002.405	-1.147.155	0	-1.172.583	-1.222.583	-1.222.583
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-313.390	-308.000	-378.000	0	-376.755	-380.523	-384.302
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.708	-85.946	-91.146	0	-92.125	-93.016	-93.912
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.806	-164.739	-172.550	0	-174.277	-176.020	-177.778
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.575	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.489	-103.000	-90.500	0	-92.500	-92.500	-92.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-59.207	-37.500	-42.700	0	-38.851	-38.851	-38.851
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.961	-50.250	-51.450	0	-48.378	-48.475	-48.475
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-88.830	-80.000	-82.500	0	-84.150	-84.150	-84.150

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-175.791	-433.175	-390.075	0	-223.135	-223.734	-223.984
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-32.688	-68.000	-274.500	0	-259.485	-259.485	-259.485
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-234.981	-49.000	-63.000	0	-55.500	-55.750	-50.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-957.622	-987.745	-1.070.145	0	-1.002.099	-995.973	-998.373
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-266.095	-236.750	-419.400	0	-372.583	-434.583	-435.083
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-563.641	-603.500	-505.300	0	-477.700	-448.500	-418.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.550	-2.000	-2.200	0	-1.900	-1.700	-1.400
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-459.190	-519.000	-412.000	0	-386.200	-359.200	-331.500
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-59.338	-50.000	-53.500	0	-52.000	-50.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-507	0	-600	0	-600	-600	-600
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-42.056	-32.500	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Transferauszahlungen	-12.409.869	-12.551.200	-13.405.800	0	-13.256.606	-13.671.268	-14.070.968
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-35.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-54.433	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-6.556	0	-2.700	0	-2.400	-2.100	-1.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-645.243	-575.000	-667.700	0	-667.700	-666.700	-666.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-99.455	-85.500	-97.500	0	-97.702	-87.806	-87.806
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-27.503	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.500	-25.500
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-121.393	-60.000	-65.000	0	-65.404	-65.612	-65.612
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-295.227	-300.000	-300.000	0	-360.500	-360.500	-360.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-199.348	-500.000	-475.000	0	-515.000	-525.000	-540.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-422.743	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-81	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.506.671	-6.800.000	-7.000.000	0	-6.845.000	-7.125.000	-7.410.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.829.715	-3.900.000	-4.500.000	0	-4.400.000	-4.535.000	-4.635.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.499	-208.100	-209.300	0	-214.300	-214.450	-214.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.320.823	-2.164.301	-1.793.212	0	-1.647.756	-1.551.277	-1.435.359
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-960	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.807	-10.500	-20.500	0	-20.727	-20.727	-20.727
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-47.109	-94.000	-96.500	0	-65.288	-73.788	-67.788

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-20.776	-31.500	-25.000	0	-25.015	-20.115	-25.015
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-8.475	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-145.127	-145.000	-167.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
	74220000 Mieten und Pachten	-166.107	-215.200	-138.138	0	-139.592	-140.303	-140.894
	74230000 Leasing	-19.422	-26.905	-20.155	0	-20.307	-20.307	-17.307
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-240.543	-1.034.236	-584.239	0	-477.426	-396.626	-271.826
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-160.324	-141.850	-166.465	0	-163.666	-158.621	-163.521
	74311000 Telekommunikation, Porto	-95.478	-57.950	-87.310	0	-80.452	-73.602	-80.502
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.024	-32.600	-43.950	0	-37.450	-27.630	-27.645
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-55.473	-65.555	-113.610	0	-113.360	-113.360	-113.360
	74314000 Bekanntmachungen	-33.955	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.539	-1.600	-1.600	0	-1.611	-1.611	-1.611
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-37.355	-37.650	-35.800	0	-36.544	-36.594	-35.744
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-3.260	-14.950	-15.750	0	-15.575	-15.300	-15.325
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29.369	-31.055	-41.145	0	-41.145	-41.545	-41.545
	74413000 Versicherungen	-190.367	-182.000	-203.300	0	-204.850	-206.400	-207.800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10.000	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-95	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.314	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.393	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.145	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-26.861.643	-28.815.385	-29.642.388	0	-28.778.323	-29.186.946	-29.591.176
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.569.698	2.425.658	-1.592.795	0	1.334.844	1.187.855	1.464.625
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.363.692	6.003.000	6.384.500	0	5.684.650	4.526.300	4.581.300
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.800.000	3.300.000	0	3.300.000	1.800.000	1.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.387.252	4.188.000	3.065.000	0	2.384.650	2.726.300	2.781.300
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	0	19.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-23.560	15.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.083	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	54.888	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.195	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.168	290.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000
	68810000 Beiträge	76.168	290.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.533	8.294.810	9.088.343	0	6.138.663	4.980.313	5.035.313
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.291	-1.093.784	-1.591.565	0	-47.428	-48.108	-47.917
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-158.322	-93.784	-91.565	0	-47.428	-48.108	-47.917
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.969	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.594.938	-13.225.500	-14.752.500	0	-9.925.905	-6.980.572	-4.073.697
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.082.411	-6.115.000	-5.425.000	0	-5.630.000	-780.000	-280.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.511.313	-7.110.500	-8.880.500	0	-4.158.905	-6.200.572	-3.793.697
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.214	0	-447.000	0	-137.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-845.506	-2.306.500	-940.600	0	-864.600	-613.600	-323.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-836.791	-2.306.500	-940.600	0	-864.600	-613.600	-323.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.715	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.382.973	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-1.382.973	0	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.326	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-18.326	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.003.034	-16.645.784	-17.304.665	0	-10.858.233	-7.662.884	-4.465.528
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.503.501	-8.350.974	-8.216.322	0	-4.719.570	-2.682.571	569.785
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	66.197	-5.925.316	-9.809.117	0	-3.384.725	-1.494.716	2.034.411
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.470.000	8.350.000	8.215.000	0	4.720.000	2.680.000	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	1.470.000	8.350.000	8.215.000	0	4.720.000	2.680.000	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-900.786	-655.524	-918.945	0	-944.874	-971.913	-999.962
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstitut	-895.475	-650.000	-913.200	0	-938.900	-965.700	-993.500
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.311	-5.524	-5.745	0	-5.974	-6.213	-6.462
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	569.214	7.694.476	7.296.055	0	3.775.126	1.708.087	-999.962
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	635.411	1.769.160	-2.513.062	0	390.400	213.371	1.034.449
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.152.370	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.152.370	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.787.780	1.769.160	-2.513.062	0	390.400	213.371	1.034.449
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.150.500	20.577.000	21.983.500	22.592.000	23.037.000
	40110000 Grundsteuer A	125.000	125.000	126.000	127.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	3.275.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.625.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.600.000	7.850.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.900.000	8.200.000	8.900.000	9.250.000	9.350.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	905.000	905.000	880.000	930.000	975.000
	40310000 Vergünstigungssteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	150.500	152.000	152.500	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	770.000	770.000	900.000	905.000	930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.201.513	3.175.008	3.624.966	3.755.960	3.851.761
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.163.000	0	500.000	650.000	750.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	100.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.500	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	787.663	865.000	900.000	950.000	950.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	761.880	765.100	759.100	759.100	759.100
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	51.288	10.000	0	10.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500	500	500	500	500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333	333	333	333	333
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.357.116	1.403.454	1.361.098	1.304.306	1.291.111
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	979	979	979	979
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.939	8.555	7.267	6.812	6.719
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055	4.055	4.055	4.055	4.037
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.609	1.445	820	630	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.418	7.798	7.594	6.024	5.260
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	6.720	6.720	6.720
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.500	24.500	24.500	24.990	24.990
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.000	2.000	2.000	2.040	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.500	7.500	7.500	7.650	7.650
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.227.987	4.976.607	5.005.687	5.040.859	5.066.058
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	119.800	170.000	200.000	221.000	222.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.826.000	3.506.000	3.507.000	3.522.000	3.547.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.047.218	1.037.583	1.033.163	1.032.336	1.031.535
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	750	0	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.219	52.023	52.023	52.023	52.023
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.850	475.605	474.990	467.990	467.990
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	53.320	53.320	53.320	53.320
	44110000 Mieten und Pachten	249.400	349.515	350.000	342.000	342.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	45.000	41.120	40.020	40.020	40.020
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	1.500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	26.250	25.250	25.250	26.250	26.250
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.350	475.600	618.577	457.221	407.221
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	190.000	24.700	33.163	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	650.000	400.000	535.000	450.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	650	700	714	721	721
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	23.700	48.200	47.700	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	774.300	960.680	1.059.780	966.980	918.980
	45110000 Konzessionsabgaben	607.000	577.000	575.000	587.000	589.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	58.880	159.980	109.980	59.980
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilleist.	71.800	71.800	71.800	12.000	12.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	168.000	168.000	168.000	168.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.625.000	30.665.000	32.792.000	33.306.000	33.774.000
11	- Personalaufwendungen	-5.618.585	-5.760.900	-5.869.616	-5.914.330	-6.022.361
	50110000 Bezüge Beamte	-975.300	-922.700	-936.541	-950.589	-964.847
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.270.700	-3.400.000	-3.451.000	-3.502.765	-3.555.306
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.585	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-248.400	-260.000	-263.900	-267.859	-271.876
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-670.600	-675.000	-685.125	-695.402	-705.833
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-300.000	-308.000	-330.400	-298.600	-321.100
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-75.000	-125.200	-131.600	-127.000	-130.200
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-819.000	-725.000	-735.875	-746.913	-758.117
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-640.000	-610.000	-619.150	-628.437	-637.864
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-105.000	-115.000	-116.725	-118.476	-120.253
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-24.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.507.799	-7.885.376	-7.252.770	-7.280.258	-7.337.172
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.225.770	-1.282.400	-918.314	-830.332	-828.923
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-381	-370	-370	-370	-370
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-232.650	-272.350	-277.311	-278.311	-279.311
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-83.230	-85.450	-86.303	-86.629	-86.629
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-75.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-40.500	-63.000	-53.000	-23.060	-23.060
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.350	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130
	52411000 Aufwendungen Energie	-773	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-324.550	-333.200	-338.027	-340.238	-342.351

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-299.300	-318.900	-322.152	-325.357	-328.563
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-44.050	-53.000	-53.461	-53.847	-51.706
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.533.735	-1.056.635	-1.064.402	-1.089.402	-1.139.402
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.002.405	-1.147.155	-1.172.583	-1.222.583	-1.222.583
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-308.000	-378.000	-376.755	-380.523	-384.302
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-85.946	-91.146	-92.125	-93.016	-93.912
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-164.739	-172.550	-174.277	-176.020	-177.778
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.000	-90.500	-92.500	-92.500	-92.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-37.500	-42.700	-38.851	-38.851	-38.851
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-50.250	-51.450	-48.378	-48.475	-48.475
	52710000 Lernmittel	-80.000	-82.500	-84.150	-84.150	-84.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-418.175	-375.075	-208.135	-208.734	-208.984
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-68.000	-274.500	-259.485	-259.485	-259.485
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-49.000	-63.000	-55.500	-55.750	-50.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-987.745	-1.070.145	-1.002.099	-995.973	-998.373
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-236.750	-419.400	-372.583	-434.583	-435.083
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.334.115	-4.517.911	-4.555.178	-4.955.954	-4.943.024
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-6.064	-44.646	-44.646	-44.646	-44.646
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-103.986	-102.839	-101.216	-99.002	-98.227
	57113000 AfA auf Gebäude	-888.911	-795.496	-893.652	-1.108.797	-1.106.877
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.641.634	-2.707.248	-2.717.383	-2.799.540	-2.813.760
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-114.808	-118.242	-103.433	-64.052	-61.865
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-232.761	-219.029	-210.674	-208.582	-204.989
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-273.608	-209.168	-212.931	-335.091	-316.417
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-68.300	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	-200.000	-150.000	-175.000	-175.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
15	- Transferaufwendungen	-12.551.200	-13.405.800	-13.256.606	-13.671.268	-14.070.968
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	-2.700	-2.400	-2.100	-1.800
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-575.000	-667.700	-667.700	-666.700	-666.700
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-85.500	-97.500	-97.702	-87.806	-87.806
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.000	-10.000	-10.404	-10.612	-10.612
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-500.000	-475.000	-515.000	-525.000	-540.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.800.000	-7.000.000	-6.845.000	-7.125.000	-7.410.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.900.000	-4.500.000	-4.400.000	-4.535.000	-4.635.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-208.100	-209.300	-214.300	-214.450	-214.450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.301	-1.793.212	-1.647.756	-1.551.277	-1.435.359
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.500	-20.500	-20.727	-20.727	-20.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-94.000	-96.500	-65.288	-73.788	-67.788
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-31.500	-25.000	-25.015	-20.115	-25.015
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-145.000	-167.000	-172.000	-172.000	-172.000
	54220000 Mieten und Pachten	-215.200	-138.138	-139.592	-140.303	-140.894
	54230000 Leasing	-26.905	-20.155	-20.307	-20.307	-17.307
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.034.236	-584.239	-477.426	-396.626	-271.826
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-141.850	-166.465	-163.666	-158.621	-163.521
	54311000 Telekommunikation, Porto	-57.950	-87.310	-80.452	-73.602	-80.502
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-32.600	-43.950	-37.450	-27.630	-27.645
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-65.555	-113.610	-113.360	-113.360	-113.360
	54314000 Bekanntmachungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.600	-1.611	-1.611	-1.611
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-37.650	-35.800	-36.544	-36.594	-35.744
	54410000 Grundsteuern	-14.950	-15.750	-15.575	-15.300	-15.325
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-31.055	-41.145	-41.145	-41.545	-41.545
	54413000 Versicherungen	-182.000	-203.300	-204.850	-206.400	-207.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.000	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	6	7	8
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.995.000	-34.088.200	-33.317.800	-34.120.000	-34.567.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	630.000	-3.423.200	-525.800	-814.000	-793.000	
19	+	Finanzerträge	173.500	203.500	203.500	202.500	201.500	
		46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	5.000	5.000	4.000	3.000	
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	173.500	198.500	198.500	198.500	198.500	
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-603.500	-505.300	-477.700	-448.500	-418.500	
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.000	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400	
		55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-519.000	-412.000	-386.200	-359.200	-331.500	
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000	
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	-600	-600	-600	-600	
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-430.000	-301.800	-274.200	-246.000	-217.000	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	200.000	-3.725.000	-800.000	-1.060.000	-1.010.000	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	1.390.000	0	0	0	
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
		49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0	1.390.000	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	1.390.000	0	0	0	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	200.000	-2.335.000	-800.000	-1.060.000	-1.010.000	
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	200.000	-2.335.000	-800.000	-1.060.000	-1.010.000	
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.150.500	20.577.000	21.983.500	22.292.000	22.837.000
	60110000 Grundsteuer A	125.000	125.000	126.000	127.000	127.000
	60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	3.275.000	3.400.000	3.500.000	3.550.000	3.575.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.600.000	7.850.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.900.000	8.200.000	8.900.000	9.000.000	9.200.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	905.000	905.000	880.000	930.000	975.000
	60310000 Vergnügungssteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	150.500	152.000	152.500	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	770.000	770.000	900.000	905.000	930.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820.043	1.748.388	2.236.100	2.326.100	2.486.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.163.000	0	500.000	600.000	750.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	100.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	787.663	865.000	900.000	900.000	900.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	761.880	765.100	759.100	759.100	759.100
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	51.288	10.000	0	10.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	24.500	24.500	24.500	24.990	24.990
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	0	0	0	0	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.000	2.000	2.000	2.040	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.650	7.650
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.123.800	3.883.000	3.912.000	3.927.000	3.952.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	119.800	170.000	200.000	200.000	200.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.826.000	3.506.000	3.507.000	3.522.000	3.547.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.850	475.605	474.990	467.990	467.990
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	53.320	53.320	53.320	53.320
	64110000 Mieten und Pachten	249.400	349.515	350.000	342.000	342.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	45.000	41.120	40.020	40.020	40.020
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	1.500	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.650	29.650	29.650	30.650	30.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.350	475.600	618.577	457.221	407.221
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	190.000	24.700	33.163	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	650.000	400.000	535.000	450.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	650	700	714	721	721
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.700	48.200	47.700	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	702.500	662.000	660.000	677.000	679.000
	65110000 Konzessionsabgaben	607.000	577.000	575.000	587.000	589.000
	65610000 Bußgelder	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.500	203.500	203.500	202.500	201.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	5.000	5.000	4.000	3.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	173.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.241.043	28.049.593	30.113.167	30.374.801	31.055.801
10	- Personalauszahlungen	-5.243.585	-5.327.700	-5.407.616	-5.488.730	-5.571.061
	70110000 Bezüge Beamte	-975.300	-922.700	-936.541	-950.589	-964.847
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.270.700	-3.400.000	-3.451.000	-3.502.765	-3.555.306
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.585	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-248.400	-260.000	-263.900	-267.859	-271.876
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-670.600	-675.000	-685.125	-695.402	-705.833
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.197
11	- Versorgungsauszahlungen	-745.000	-725.000	-735.875	-746.913	-758.117

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-640.000	-610.000	-619.150	-628.437	-637.864
	71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-105.000	-115.000	-116.725	-118.476	-120.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.507.799	-7.885.376	-7.252.770	-7.280.258	-7.337.172
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.309.000	-1.367.850	-1.004.617	-916.961	-915.552
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-381	-370	-370	-370	-370
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-232.650	-272.350	-277.311	-278.311	-279.311
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-75.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-40.500	-63.000	-53.000	-23.060	-23.060
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.350	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130
	72411000 Aufwendungen Energie	-624.623	-652.100	-660.179	-665.595	-670.914
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-44.050	-53.000	-53.461	-53.847	-51.706
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.533.735	-1.056.635	-1.064.402	-1.089.402	-1.139.402
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.002.405	-1.147.155	-1.172.583	-1.222.583	-1.222.583
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-308.000	-378.000	-376.755	-380.523	-384.302
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-85.946	-91.146	-92.125	-93.016	-93.912
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-164.739	-172.550	-174.277	-176.020	-177.778
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.000	-90.500	-92.500	-92.500	-92.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-37.500	-42.700	-38.851	-38.851	-38.851
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-50.250	-51.450	-48.378	-48.475	-48.475
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-80.000	-82.500	-84.150	-84.150	-84.150
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-433.175	-390.075	-223.135	-223.734	-223.984
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-68.000	-274.500	-259.485	-259.485	-259.485
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-49.000	-63.000	-55.500	-55.750	-50.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-987.745	-1.070.145	-1.002.099	-995.973	-998.373
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-236.750	-419.400	-372.583	-434.583	-435.083
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-603.500	-505.300	-477.700	-448.500	-418.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.000	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-519.000	-412.000	-386.200	-359.200	-331.500
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	-600	-600	-600	-600
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-32.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Transferauszahlungen	-12.551.200	-13.405.800	-13.256.606	-13.671.268	-14.070.968

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	-2.700	-2.400	-2.100	-1.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-575.000	-667.700	-667.700	-666.700	-666.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-85.500	-97.500	-97.702	-87.806	-87.806
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-60.000	-65.000	-65.404	-65.612	-65.612
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-500.000	-475.000	-515.000	-525.000	-540.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.800.000	-7.000.000	-6.845.000	-7.125.000	-7.410.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.900.000	-4.500.000	-4.400.000	-4.535.000	-4.635.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-208.100	-209.300	-214.300	-214.450	-214.450
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.164.301	-1.793.212	-1.647.756	-1.551.277	-1.435.359
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.500	-20.500	-20.727	-20.727	-20.727
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-94.000	-96.500	-65.288	-73.788	-67.788
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-31.500	-25.000	-25.015	-20.115	-25.015
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-145.000	-167.000	-172.000	-172.000	-172.000
	74220000 Mieten und Pachten	-215.200	-138.138	-139.592	-140.303	-140.894
	74230000 Leasing	-26.905	-20.155	-20.307	-20.307	-17.307
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.034.236	-584.239	-477.426	-396.626	-271.826
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-141.850	-166.465	-163.666	-158.621	-163.521
	74311000 Telekommunikation, Porto	-57.950	-87.310	-80.452	-73.602	-80.502
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-32.600	-43.950	-37.450	-27.630	-27.645
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-65.555	-113.610	-113.360	-113.360	-113.360
	74314000 Bekanntmachungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.600	-1.611	-1.611	-1.611
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-37.650	-35.800	-36.544	-36.594	-35.744
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-14.950	-15.750	-15.575	-15.300	-15.325
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-31.055	-41.145	-41.145	-41.545	-41.545
	74413000 Versicherungen	-182.000	-203.300	-204.850	-206.400	-207.800

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.000	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.815.385	-29.642.388	-28.778.323	-29.186.946	-29.591.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.425.658	-1.592.795	1.334.844	1.187.855	1.464.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.003.000	6.384.500	5.684.650	4.526.300	4.581.300
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.800.000	3.300.000	3.300.000	1.800.000	1.800.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.188.000	3.065.000	2.384.650	2.726.300	2.781.300
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	19.500	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.000	2.500.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.000.000	2.500.000	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.000	200.000	450.000	450.000	450.000
	68810000 Beiträge	290.000	200.000	450.000	450.000	450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.810	3.843	4.013	4.013	4.013
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	1.810	3.843	4.013	4.013	4.013
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.294.810	9.088.343	6.138.663	4.980.313	5.035.313
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.093.784	-1.591.565	-47.428	-48.108	-47.917
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-93.784	-91.565	-47.428	-48.108	-47.917
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.225.500	-14.752.500	-9.925.905	-6.980.572	-4.073.697
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.115.000	-5.425.000	-5.630.000	-780.000	-280.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.110.500	-8.880.500	-4.158.905	-6.200.572	-3.793.697
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-447.000	-137.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.306.500	-940.600	-864.600	-613.600	-323.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.306.500	-940.600	-864.600	-613.600	-323.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.645.784	-17.304.665	-10.858.233	-7.662.884	-4.465.528
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.350.974	-8.216.322	-4.719.570	-2.682.571	569.785
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.925.316	-9.809.117	-3.384.725	-1.494.716	2.034.411
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.350.000	8.215.000	4.720.000	2.680.000	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	8.350.000	8.215.000	4.720.000	2.680.000	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-655.524	-918.945	-944.874	-971.913	-999.962
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsttit	-650.000	-913.200	-938.900	-965.700	-993.500
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.524	-5.745	-5.974	-6.213	-6.462
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.694.476	7.296.055	3.775.126	1.708.087	-999.962
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.769.160	-2.513.062	390.400	213.371	1.034.449
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.769.160	-2.513.062	390.400	213.371	1.034.449
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.01.01	Politik / Verwaltungsführung
1.100.01.02	Zentrale Dienste
1.100.01.03	Personalservice
1.100.01.04	Finanzmanagement
1.100.01.05	Grundvermögen

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.573	62.729	63.071	62.413	61.434	60.634
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	279.454	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	222	333	333	333	333	333
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.406	61.905	62.247	61.589	60.800	60.130
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	320	320	320	320	130	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	171	171	171	171	171	171
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	372	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.410	303.700	353.277	352.662	344.662	344.662
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.581	44.300	53.320	53.320	53.320	53.320
	44110000 Mieten und Pachten	221.229	245.400	291.357	291.842	283.842	283.842
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	8.436	12.500	8.600	7.500	7.500	7.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	0	1.500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.836	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.447	213.200	43.200	43.200	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	65.023	190.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	6.465	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	15.960	23.200	43.200	43.200	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.697	0	59.880	160.980	110.980	60.980
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	29.462	0	58.880	159.980	109.980	59.980
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	505	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	3.368	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	273.066	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	144.295	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	8.064	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.643	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.276	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162.499	579.829	519.627	619.454	517.275	466.475
11	- Personalaufwendungen	-2.214.413	-1.904.800	-2.057.800	-2.110.969	-2.099.304	-2.150.109
	50110000 Bezüge Beamte	-500.800	-561.400	-558.100	-566.472	-574.969	-583.593
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-724.624	-734.200	-820.900	-833.214	-845.712	-858.397
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-53.439	-50.800	-59.600	-60.494	-61.401	-62.322
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-147.810	-143.300	-146.400	-148.596	-150.825	-153.087
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38.121	-40.100	-39.600	-40.194	-40.797	-41.409
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-602.734	-300.000	-308.000	-330.400	-298.600	-321.100
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-146.885	-75.000	-125.200	-131.600	-127.000	-130.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-805.482	-819.000	-725.000	-735.875	-746.913	-758.117
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-582.698	-640.000	-610.000	-619.150	-628.437	-637.864
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-151.849	-105.000	-115.000	-116.725	-118.476	-120.253
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-60.771	-24.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-10.164	-50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.284	-708.100	-791.116	-638.716	-650.644	-650.316
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-38.678	-40.300	-42.300	-29.248	-29.476	-28.067
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-379	-381	-370	-370	-370	-370
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-331	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-9.975	-30.750	-25.750	-26.138	-26.227	-26.227
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-139.930	-75.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-29.251	-2.500	-40.000	-30.000	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-40	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-248	-773	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-19.058	-17.400	-30.100	-30.301	-30.504	-30.709
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-46.853	-50.400	-51.200	-51.712	-52.229	-52.751
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.680	-5.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.086	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.413	-13.696	-15.546	-15.705	-15.863	-16.021
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	125.845	-22.200	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.759	-16.500	-9.000	-9.167	-9.167	-8.667
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.615	-5.250	-4.700	-4.836	-4.836	-4.836
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-825	-500	-500	-515	-515	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.733	-108.250	-105.250	-4.255	-4.258	-4.258
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.227	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-632	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.389	-49.200	-42.200	-31.587	-31.628	-31.628
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-221.034	-215.000	-240.000	-220.000	-260.000	-260.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.822	-416.392	-281.559	-313.337	-275.913	-272.468
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-2.004	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-128.710	-128.710	-128.710	-149.210	-149.210	-149.210
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	-4.093	-5.375	-12.250	-12.250
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-74.933	-76.367	-76.974	-69.678	-33.199	-33.046
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-14.388	-18.094	-18.094	-17.502	-14.540	-14.540
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-49.544	-171.217	-53.687	-71.571	-66.713	-63.422
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.244	-20.000	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-775	-20.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-694	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-81	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.728	-469.000	-620.170	-508.938	-498.288	-495.138
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-960	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.417	-8.500	-18.500	-18.727	-18.727	-18.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.266	-44.500	-45.000	-43.788	-43.788	-43.788
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-406	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.559	-8.000	-7.000	-7.015	-7.015	-7.015
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-20	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-122.821	-120.000	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000
	54220000 Mieten und Pachten	-517	-13.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	54230000 Leasing	-13.923	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-7.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-161.802	-66.500	-172.400	-59.200	-54.400	-54.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.170	-36.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-36.858	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-18.291	-14.500	-22.500	-20.000	-13.500	-13.500
54313000	Mitgliedsbeiträge	-21.853	-18.250	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
54314000	Bekanntmachungen	-32.422	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
54316000	Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.685	-5.650	-6.400	-6.488	-6.488	-5.588
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.551	-14.250	-15.500	-15.300	-15.000	-15.000
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.022	-3.600	-5.970	-5.970	-6.370	-6.370
54413000	Versicherungen	-46.176	-46.500	-48.900	-49.450	-50.000	-50.550
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
54820000	Säumniszuschläge	-56	0	0	0	0	0
54850000	Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-1.314	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54910000	Verfügungsmittel	-6.393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-5.133	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
54976000	Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-6.114	0	0	0	0	0
54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
93540200	PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.354.505	-4.337.392	-4.476.745	-4.308.935	-4.272.162	-4.327.248
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.192.006	-3.757.563	-3.957.118	-3.689.481	-3.754.886	-3.860.773
19 +	Finanzerträge	7.538	0	5.000	5.000	4.000	3.000
46160000	Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	135	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	7.403	0	5.000	5.000	4.000	3.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-469.454	-521.500	-421.800	-395.700	-368.500	-340.500
55110000	Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55130000	Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.550	0	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400
55140000	Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	-276	0	0	0	0	0
55150000	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-459.515	-519.000	-412.000	-386.200	-359.200	-331.500
55180000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
55910000	Kreditbeschaffungskosten	-507	0	-600	-600	-600	-600
55930000	Aufwand des Geldverkehrs	-6.606	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-461.916	-521.500	-416.800	-390.700	-364.500	-337.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.653.921	-4.279.063	-4.373.918	-4.080.181	-4.119.386	-4.198.273
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.653.921	-4.279.063	-4.373.918	-4.080.181	-4.119.386	-4.198.273
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.108	-4.740	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis	-3.817.029	-4.283.803	-4.374.718	-4.080.981	-4.120.186	-4.199.073
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.817.029	-4.283.803	-4.374.718	-4.080.981	-4.120.186	-4.199.073
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-163.108	-4.740	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.973	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	107.973	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	391	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.082	303.700	353.277	0	352.662	344.662	344.662
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.450	44.300	53.320	0	53.320	53.320	53.320
	64110000 Mieten und Pachten	215.971	245.400	291.357	0	291.842	283.842	283.842
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	13.661	12.500	8.600	0	7.500	7.500	7.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	0	1.500	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.215	213.200	43.200	0	43.200	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	65.023	190.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	164	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	68	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.960	23.200	43.200	0	43.200	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.582	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	3.368	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.196	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	18	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.570	0	5.000	0	5.000	4.000	3.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.570	0	5.000	0	5.000	4.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.813	517.100	402.677	0	402.062	349.862	348.862
10 -	Personalauszahlungen	-1.479.086	-1.529.800	-1.624.600	0	-1.648.969	-1.673.704	-1.698.809
	70110000 Bezüge Beamte	-495.202	-561.400	-558.100	0	-566.472	-574.969	-583.593
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-744.729	-734.200	-820.900	0	-833.214	-845.712	-858.397
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.439	-50.800	-59.600	0	-60.494	-61.401	-62.322
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-147.810	-143.300	-146.400	0	-148.596	-150.825	-153.087
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-37.904	-40.100	-39.600	0	-40.194	-40.797	-41.409

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-767.330	-745.000	-725.000	0	-735.875	-746.913	-758.117
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-611.662	-640.000	-610.000	0	-619.150	-628.437	-637.864
	71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-155.668	-105.000	-115.000	0	-116.725	-118.476	-120.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.566	-708.100	-791.116	0	-638.716	-650.644	-650.316
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-53.072	-71.050	-68.050	0	-55.386	-55.703	-54.294
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-395	-381	-370	0	-370	-370	-370
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-331	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-225.067	-75.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.389	-2.500	-40.000	0	-30.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-63.318	-68.573	-81.300	0	-82.013	-82.733	-83.460
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.680	-5.000	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.086	-20.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.148	-13.696	-15.546	0	-15.705	-15.863	-16.021
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	125.845	-22.200	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.275	-16.500	-9.000	0	-9.167	-9.167	-8.667
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.847	-5.250	-4.700	0	-4.836	-4.836	-4.836
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-825	-500	-500	0	-515	-515	-515
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.549	-108.250	-105.250	0	-4.255	-4.258	-4.258
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.218	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-632	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.542	-49.200	-42.200	0	-31.587	-31.628	-31.628
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-223.998	-215.000	-240.000	0	-220.000	-260.000	-260.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-469.178	-521.500	-421.800	0	-395.700	-368.500	-340.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.550	0	-2.200	0	-1.900	-1.700	-1.400
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-459.515	-519.000	-412.000	0	-386.200	-359.200	-331.500
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-507	0	-600	0	-600	-600	-600
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.606	-2.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-775	-20.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sôBer	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-694	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-81	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-494.856	-469.000	-620.170	0	-508.938	-498.288	-495.138
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-960	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.324	-8.500	-18.500	0	-18.727	-18.727	-18.727
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-25.083	-44.500	-45.000	0	-43.788	-43.788	-43.788
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.898	-8.000	-7.000	0	-7.015	-7.015	-7.015
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-20	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-122.821	-120.000	-140.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	74220000 Mieten und Pachten	-517	-13.500	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
	74230000 Leasing	-13.923	-15.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-7.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-82.663	-66.500	-172.400	0	-59.200	-54.400	-54.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.176	-36.500	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-37.404	-31.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.609	-14.500	-22.500	0	-20.000	-13.500	-13.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-21.802	-18.250	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	74314000 Bekanntmachungen	-33.955	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.685	-5.650	-6.400	0	-6.488	-6.488	-5.588
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	1.551	-14.250	-15.500	0	-15.300	-15.000	-15.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-3.600	-5.970	0	-5.970	-6.370	-6.370
	74413000 Versicherungen	-47.750	-46.500	-48.900	0	-49.450	-50.000	-50.550
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.314	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.393	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.145	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.755.791	-3.993.500	-4.183.786	0	-3.929.298	-3.939.149	-3.943.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.274.979	-3.476.400	-3.781.110	0	-3.527.237	-3.589.287	-3.595.119
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.960	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	58.520	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-23.560	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.393	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	54.888	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	505	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	90.353	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.156	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-20.187	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.969	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.335	-110.000	-310.000	0	-180.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-95.966	-110.000	-160.000	0	-180.000	-30.000	-30.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.369	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.328	-70.000	-85.000	0	-55.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-130.013	-70.000	-85.000	0	-55.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.315	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.819	-1.180.000	-1.895.000	0	-235.000	-40.000	-40.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.466	820.000	605.000	0	-235.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2021



**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	12.500	8.600	7.500	7.500	7.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	8.436	12.500	8.600	7.500	7.500	7.500
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.836	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.590	213.200	43.200	43.200	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	50.157	190.000	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	17.433	23.200	43.200	43.200	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.190	225.700	51.800	50.700	7.500	7.500
11 -	Personalaufwendungen	-102.364	-114.600	-122.900	-124.744	-126.615	-128.514
	50110000 Bezüge Beamte	-102.364	-106.900	-114.700	-116.421	-118.167	-119.939
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-7.700	-8.200	-8.323	-8.448	-8.575
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756	-32.500	-30.500	-26.500	-6.500	-6.500
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	-20.000	-20.000	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6	-1.000	-1.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-25.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.992	-6.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-764	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	6	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-694	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-694	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.760	-151.750	-173.650	-176.200	-176.250	-176.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.478	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.469	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-20	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-120.953	-120.000	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000
	54220000 Mieten und Pachten	-380	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-37.835	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.657	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.593	-11.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.261	-1.500	-900	-950	-1.000	-1.050
	54910000 Verfügungsmittel	-6.393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.133	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.574	-298.850	-327.050	-327.444	-309.365	-311.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.384	-73.150	-275.250	-276.744	-301.865	-303.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.384	-73.150	-275.250	-276.744	-301.865	-303.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.384	-73.150	-275.250	-276.744	-301.865	-303.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-225.384	-73.150	-275.250	-276.744	-301.865	-303.814
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-225.384	-73.150	-275.250	-276.744	-301.865	-303.814

Haushaltsplan 2021



01
0101

Innere Verwaltung Politik/ Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.661	12.500	8.600	0	7.500	7.500	7.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	13.661	12.500	8.600	0	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.590	213.200	43.200	0	43.200	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	50.157	190.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.433	23.200	43.200	0	43.200	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.251	225.700	51.800	0	50.700	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-101.398	-114.600	-122.900	0	-124.744	-126.615	-128.514
	70110000 Bezüge Beamte	-101.398	-106.900	-114.700	0	-116.421	-118.167	-119.939
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-7.700	-8.200	0	-8.323	-8.448	-8.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761	-32.500	-30.500	0	-26.500	-6.500	-6.500
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-25.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.992	-6.500	-9.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-764	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-694	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-694	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.932	-151.750	-173.650	0	-176.200	-176.250	-176.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.478	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.898	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-20	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-120.953	-120.000	-140.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	74220000 Mieten und Pachten	-380	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-37.835	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.657	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.911	-11.000	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74413000 Versicherungen	-1.261	-1.500	-900	0	-950	-1.000	-1.050
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.393	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.145	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.785	-298.850	-327.050	0	-327.444	-309.365	-311.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.534	-73.150	-275.250	0	-276.744	-301.865	-303.814
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung
<u>Produktgruppe</u>	01	Politische Gremien, Bürgermeister, Gleichstellungsstelle
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Bürgermeister, Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates sowie des Haupt- und Finanzausschusses, Fortentwicklung Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Zuständigkeitsordnung, Klärung gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung Entschädigungen Mandatsträger, Repräsentationen, Dienstjubiläen

Verwaltungsführung

Aufgaben der Gleichstellungsstelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet.

Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52910000	Auf. für sonstige Dienstleistungen	-9.500	Kabarett u.a.
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
54212000	Aufwandsentschädigungen	-140.000	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstausschlag u.ä.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.000	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-12.500	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
54910000	Verfügungsmittel	-5.000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000	Fraktionszuwendungen	-6.750	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt sollen künftig über eine Verrechnung den folgenden Produktbereichen 02-16 angerechnet werden.

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.809	40.419	40.761	40.103	39.124	38.324
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	222	333	333	333	333	333
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	39.096	39.595	39.937	39.279	38.490	37.820
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	320	320	320	320	130	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	171	171	171	171	171	171
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.045	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	505	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.616	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	7.909	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	15	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.854	40.419	40.761	40.103	39.124	38.324
11 -	Personalaufwendungen	-552.474	-636.700	-667.600	-677.614	-687.778	-698.095
	50110000 Bezüge Beamte	-131.274	-177.500	-201.100	-204.117	-207.178	-210.286
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.364	-355.400	-369.300	-374.840	-380.462	-386.169
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.552	-22.800	-26.100	-26.492	-26.889	-27.292
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-67.284	-68.400	-57.100	-57.957	-58.826	-59.708
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-12.600	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.474	-418.500	-545.950	-500.258	-531.468	-531.910
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-26.554	-25.000	-25.000	-15.302	-15.455	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-9.611	-15.000	-15.000	-15.373	-15.455	-15.455
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-139.930	-25.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-29.251	-2.500	-20.000	-10.000	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-248	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-12.402	-11.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-25.355	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-701	-800	-800	-808	-816	-824
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.984	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.165	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.265	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.759	-16.500	-9.000	-9.167	-9.167	-8.667
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.615	-5.250	-4.700	-4.836	-4.836	-4.836
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-825	-500	-500	-515	-515	-515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.899	-2.250	-2.250	-2.255	-2.258	-2.258
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.227	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-529	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.884	-32.200	-22.200	-14.587	-14.628	-14.628
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-220.270	-215.000	-240.000	-220.000	-260.000	-260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.819	-345.388	-208.466	-238.962	-194.662	-191.218
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-87.101	-87.101	-87.101	-107.601	-107.601	-107.601
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-47.542	-48.976	-49.583	-42.287	-5.808	-5.655
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-14.388	-18.094	-18.094	-17.502	-14.540	-14.540
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-49.544	-171.217	-53.687	-71.571	-66.713	-63.422
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.244	-20.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.974	-229.650	-242.650	-231.208	-225.208	-221.808
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.081	-7.500	-7.500	-7.727	-7.727	-7.727
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.731	-9.500	-10.000	-7.727	-7.727	-7.727
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-406	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-90	-500	-500	-515	-515	-515
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-1.867	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54230000 Leasing	-13.923	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-7.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-113.862	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.513	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-33.498	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.698	-3.500	-10.000	-10.000	-3.500	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-20.481	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54314000 Bekanntmachungen	-32.422	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.685	-5.650	-6.400	-6.488	-6.488	-5.588
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-304	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-44.739	-45.000	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-6.114	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.740	-1.630.238	-1.664.666	-1.648.041	-1.639.116	-1.643.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.582.887	-1.589.819	-1.623.905	-1.607.938	-1.599.992	-1.604.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.582.887	-1.589.819	-1.623.905	-1.607.938	-1.599.992	-1.604.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.582.887	-1.589.819	-1.623.905	-1.607.938	-1.599.992	-1.604.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.050	-4.740	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis	-1.586.937	-1.594.559	-1.624.705	-1.608.738	-1.600.792	-1.605.507
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.586.937	-1.594.559	-1.624.705	-1.608.738	-1.600.792	-1.605.507
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.050	-4.740	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	19	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.631	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.616	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	15	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-545.255	-636.700	-667.600	0	-677.614	-687.778	-698.095
	70110000 Bezüge Beamte	-132.693	-177.500	-201.100	0	-204.117	-207.178	-210.286
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-322.725	-355.400	-369.300	0	-374.840	-380.462	-386.169
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.552	-22.800	-26.100	0	-26.492	-26.889	-27.292
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.284	-68.400	-57.100	0	-57.957	-58.826	-59.708
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-12.600	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.640
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.769	-418.500	-545.950	0	-500.258	-531.468	-531.910
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.906	-40.000	-40.000	0	-30.674	-30.909	-30.909
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-225.067	-25.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.389	-2.500	-20.000	0	-10.000	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-35.790	-38.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-701	-800	-800	0	-808	-816	-824
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.984	-20.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.265	-4.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.275	-16.500	-9.000	0	-9.167	-9.167	-8.667
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.847	-5.250	-4.700	0	-4.836	-4.836	-4.836
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-825	-500	-500	0	-515	-515	-515
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.702	-2.250	-2.250	0	-2.255	-2.258	-2.258
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.218	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-529	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.037	-32.200	-22.200	0	-14.587	-14.628	-14.628
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-223.234	-215.000	-240.000	0	-220.000	-260.000	-260.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.394	-229.650	-242.650	0	-231.208	-225.208	-221.808
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.081	-7.500	-7.500	0	-7.727	-7.727	-7.727
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-7.731	-9.500	-10.000	0	-7.727	-7.727	-7.727
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-500	-500	0	-515	-515	-515
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-1.867	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74230000 Leasing	-13.923	-15.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-7.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-27.534	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.519	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-33.950	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.698	-3.500	-10.000	0	-10.000	-3.500	-3.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-20.430	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74314000 Bekanntmachungen	-33.955	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.685	-5.650	-6.400	0	-6.488	-6.488	-5.588
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	-304	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-45.751	-45.000	-48.000	0	-48.500	-49.000	-49.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.418	-1.284.850	-1.456.200	0	-1.409.080	-1.444.454	-1.451.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.392.768	-1.284.850	-1.456.200	0	-1.409.080	-1.444.454	-1.451.812

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.760	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	58.520	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-26.760	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	505	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	32.265	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.483	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.483	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.335	-110.000	-160.000	0	-150.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-95.966	-110.000	-160.000	0	-150.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.369	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.328	-30.000	-45.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-130.013	-30.000	-45.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.315	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.146	-140.000	-205.000	0	-175.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.881	-140.000	-205.000	0	-175.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100000: Erwerb eines Dienstkraftwagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.260	0	0	0	0	0	0	31.260	31.260
	68110000 Invest.-Zuw.Land	58.520	0	0	0	0	0	0	58.520	58.520
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	-27.260	0	0	0	0	0	0	-27.260	-27.260
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505	0	0	0	0	0	0	505	505
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	505	0	0	0	0	0	0	505	505
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.765	0	0	0	0	0	0	31.765	31.765
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.230	0	0	0	0	0	0	-85.817	-85.817
	78310000 Ausz. VG >410 E	-54.230	0	0	0	0	0	0	-85.817	-85.817
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.230	0	0	0	0	0	0	-85.817	-85.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.465	0	0	0	0	0	0	-54.052	-54.052

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Rathaus diverses										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.267	-110.000	-160.000	0	-50.000	0	0	-217.475	-427.475
	78510000 Ausz Hochbau	-5.267	-110.000	-160.000	0	-50.000	0	0	-197.523	-407.523
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.267	-110.000	-160.000	0	-50.000	0	0	-217.475	-427.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	-5.267	-110.000	-160.000	0	-50.000	0	0	-217.475	-427.475

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	0	0	0	0	-23.798	-28.798
78310000 Ausz. VG >410 E		0	0	-5.000	0	0	0	0	-23.798	-28.798
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	0	0	0	-23.798	-28.798
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	0	0	0	-21.373	-26.373

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200096: Erneuerung Telefonanlage Rathaus

1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
78510000 Ausz Hochbau		0	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200126: Rathaus Sanierung + Modernisierung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.067	0	0	0	-100.000	0	0	-94.067	-194.067
	78510000 Ausz Hochbau	-90.699	0	0	0	-100.000	0	0	-90.699	-190.699
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.369	0	0	0	0	0	0	-3.369	-3.369
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-94.067	0	0	0	-100.000	0	0	-94.067	-194.067
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.067	0	0	0	-100.000	0	0	-94.067	-194.067

Haushaltsplan 2021



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	7.022	7.022
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	2.219	2.219
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	500	0	0	0	0	0	0	4.802	4.802
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0	8.902	8.902
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.483	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.483	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.098	-30.000	-40.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-616.139	-701.139
	78310000 Ausz. VG >410 E	-75.783	-30.000	-40.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-460.409	-545.409
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.315	0	0	0	0	0	0	-155.730	-155.730
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.581	-30.000	-40.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-623.245	-708.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.081	-30.000	-40.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-614.344	-699.344

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.02	Zentrale Dienste
<u>Produktgruppe</u>	01	Zentrale Dienste
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52320000	Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	-90.000	Archiv
52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-22.200	KRZN und andere
52911000	Aufwand für EDV-Dienstleistungen	-240.000	KRZN und andere
54230000	Leasing	-10.500	Kopiergeräte
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-50.000	Kosten für Sachverständige, Steuerberater, Rechtsberatung, Prüfungen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Abweichungen zwischen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan entstehen neben den unten aufgeführten Investitionsmaßnahmen durch Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-160.000	Rathaus diverses
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800	-45.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. EDV

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.454	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	279.454	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.473	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	-1.473	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.361	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	273.066	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	144.295	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.342	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-865.391	-499.400	-515.400	-545.433	-510.285	-537.255
	50110000 Bezüge Beamte	-78.140	-116.100	-76.700	-77.851	-79.018	-80.204
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	489	0	0	0	0	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38.121	-8.300	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-602.734	-300.000	-308.000	-330.400	-298.600	-321.100
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-146.885	-75.000	-125.200	-131.600	-127.000	-130.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-805.482	-819.000	-725.000	-735.875	-746.913	-758.117
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-582.698	-640.000	-610.000	-619.150	-628.437	-637.864
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-151.849	-105.000	-115.000	-116.725	-118.476	-120.253
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-60.771	-24.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-10.164	-50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-103	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.341	-35.000	-45.000	-46.061	-46.061	-46.061
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-960	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.858	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.534	-35.000	-35.000	-36.061	-36.061	-36.061
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-934	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-56	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.714.317	-1.423.400	-1.287.400	-1.329.369	-1.305.258	-1.343.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.975	-1.423.400	-1.287.400	-1.329.369	-1.305.258	-1.343.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.018.975	-1.423.400	-1.287.400	-1.329.369	-1.305.258	-1.343.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.018.975	-1.423.400	-1.287.400	-1.329.369	-1.305.258	-1.343.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.018.975	-1.423.400	-1.287.400	-1.329.369	-1.305.258	-1.343.432
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.018.975	-1.423.400	-1.287.400	-1.329.369	-1.305.258	-1.343.432

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.973	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	107.973	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	164	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-1.473	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.664	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-115.576	-124.400	-82.200	0	-83.433	-84.685	-85.955
	70110000 Bezüge Beamte	-78.160	-116.100	-76.700	0	-77.851	-79.018	-80.204
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	489	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-37.904	-8.300	-5.500	0	-5.583	-5.666	-5.751
11 -	Versorgungsauszahlungen	-767.330	-745.000	-725.000	0	-735.875	-746.913	-758.117
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-611.662	-640.000	-610.000	0	-619.150	-628.437	-637.864
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-155.668	-105.000	-115.000	0	-116.725	-118.476	-120.253
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-103	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.009	-35.000	-45.000	0	-46.061	-46.061	-46.061
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-960	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.765	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-17.351	-35.000	-35.000	0	-36.061	-36.061	-36.061
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-934	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.019	-974.400	-854.200	0	-867.369	-879.658	-892.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-815.355	-974.400	-854.200	0	-867.369	-879.658	-892.132
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Personalservice
1.100.01.03	
<u>Produktgruppe</u>	Personalservice
03	
<u>Produktbereich</u>	Innere Verwaltung
01	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier werden neben den laufenden Kosten für die gesamten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen erfasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52320000	Aufw. Lfd. Verw. Gemeinden	-1.000	Interkommunale Zusammenarbeit Voerde

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Bis auf die Zuführungen zu Rückstellungen sind alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	372	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.465	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	6.465	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	155	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	17	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.276	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.287	200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-367.931	-365.100	-442.400	-449.036	-455.772	-462.608
	50110000 Bezüge Beamte	-164.854	-135.500	-141.400	-143.521	-145.674	-147.859
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.297	-175.700	-231.100	-234.567	-238.085	-241.656
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.513	-12.100	-16.400	-16.646	-16.896	-17.149
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-32.267	-32.100	-43.400	-44.051	-44.712	-45.382
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-9.700	-10.100	-10.252	-10.405	-10.561
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581	-5.000	-114.400	-11.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.267	-5.000	-113.400	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.314	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.515	-370.100	-556.800	-460.036	-461.772	-468.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.227	-369.900	-555.600	-458.836	-460.572	-467.408
19	+ Finanzerträge	7.403	0	5.000	5.000	4.000	3.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	7.403	0	5.000	5.000	4.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-469.178	-521.500	-421.800	-395.700	-368.500	-340.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.550	0	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-459.515	-519.000	-412.000	-386.200	-359.200	-331.500
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-507	0	-600	-600	-600	-600
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.606	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-461.775	-521.500	-416.800	-390.700	-364.500	-337.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.002	-891.400	-972.400	-849.536	-825.072	-804.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-828.002	-891.400	-972.400	-849.536	-825.072	-804.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-828.002	-891.400	-972.400	-849.536	-825.072	-804.908
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-828.002	-891.400	-972.400	-849.536	-825.072	-804.908

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	372	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	68	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.199	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.196	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.570	0	5.000	0	5.000	4.000	3.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.570	0	5.000	0	5.000	4.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.209	200	6.200	0	6.200	5.200	4.200
10 -	Personalauszahlungen	-360.583	-365.100	-442.400	0	-449.036	-455.772	-462.608
	70110000 Bezüge Beamte	-159.026	-135.500	-141.400	0	-143.521	-145.674	-147.859
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.777	-175.700	-231.100	0	-234.567	-238.085	-241.656
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.513	-12.100	-16.400	0	-16.646	-16.896	-17.149
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.267	-32.100	-43.400	0	-44.051	-44.712	-45.382
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-9.700	-10.100	0	-10.252	-10.405	-10.561
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-469.178	-521.500	-421.800	0	-395.700	-368.500	-340.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.550	0	-2.200	0	-1.900	-1.700	-1.400
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-459.515	-519.000	-412.000	0	-386.200	-359.200	-331.500
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-507	0	-600	0	-600	-600	-600
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.606	-2.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.468	-5.000	-114.400	0	-11.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.154	-5.000	-113.400	0	-10.000	-5.000	-5.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.314	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.229	-891.600	-978.600	0	-855.736	-830.272	-809.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-837.020	-891.400	-972.400	0	-849.536	-825.072	-804.908
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.04	Finanzmanagement
<u>Produktgruppe</u>	04	Finanzmanagement
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Festsetzungen gemeindliche Realsteuern, Veranlagung öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge, Haushaltsplanung, Finanzplanung, satzungsrechtliche Grundlagen, Darlehensverwaltung, Stadtkasse Voerde-Hünxe, Betreuung Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Gemeindeprüfungsanstalt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), prüfungsrechtliche Grundlagen (HGB; NKF)

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich II –Finanzen/Beteiligungen- ergeben. Neben den Personalaufwendungen werden hier auch die Kreditzinsen für die Investitionskredite ausgewiesen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
55170000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-412.000	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0105 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.810	291.200	344.677	345.162	337.162	337.162
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.581	44.300	53.320	53.320	53.320	53.320
	44110000 Mieten und Pachten	221.229	245.400	291.357	291.842	283.842	283.842
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	0	1.500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	14.866	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.841	0	58.880	159.980	109.980	59.980
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	29.462	0	58.880	159.980	109.980	59.980
	45660000 Schadensersatz	752	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.626	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333.826	313.510	425.866	527.451	469.451	419.451
11	- Personalaufwendungen	-326.253	-289.000	-309.500	-314.143	-318.855	-323.637
	50110000 Bezüge Beamte	-24.168	-25.400	-24.200	-24.563	-24.931	-25.305
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.963	-203.100	-220.500	-223.808	-227.165	-230.572
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.863	-15.900	-17.100	-17.357	-17.617	-17.881
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.259	-42.800	-45.900	-46.589	-47.287	-47.997
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.800	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.048	-207.100	-213.666	-110.958	-111.676	-110.906
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.124	-15.300	-17.300	-13.947	-14.021	-12.612
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-379	-381	-370	-370	-370	-370

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-331	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-364	-15.750	-10.750	-10.765	-10.773	-10.773
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-40	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-773	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-6.657	-6.400	-17.100	-17.171	-17.243	-17.315
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-21.498	-23.400	-24.200	-24.442	-24.686	-24.933
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.979	-4.200	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-102	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.248	-7.196	-9.046	-9.140	-9.233	-9.324
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	129.110	-18.200	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-828	-105.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.513	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.000	-71.004	-73.093	-74.375	-81.250	-81.250
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-2.004	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	-4.093	-5.375	-12.250	-12.250
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391
15	- Transferaufwendungen	-81	-100	-100	-100	-100	-100
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-81	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.072	-47.600	-44.470	-44.470	-44.770	-44.970
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-137	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.905	-11.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.360	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.372	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.855	-14.250	-15.500	-15.300	-15.000	-15.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.022	-3.600	-5.970	-5.970	-6.370	-6.370
	54413000 Versicherungen	-177	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.359	-614.804	-640.829	-544.046	-556.651	-560.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.467	-301.294	-214.963	-16.595	-87.200	-141.413
19	+ Finanzerträge	135	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	135	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-276	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	-276	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-141	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.326	-301.294	-214.963	-16.595	-87.200	-141.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.326	-301.294	-214.963	-16.595	-87.200	-141.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.058	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-157.731	-301.294	-214.963	-16.595	-87.200	-141.413
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-157.731	-301.294	-214.963	-16.595	-87.200	-141.413
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-159.058	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.421	291.200	344.677	0	345.162	337.162	337.162
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.450	44.300	53.320	0	53.320	53.320	53.320
	64110000 Mieten und Pachten	215.971	245.400	291.357	0	291.842	283.842	283.842
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	0	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	14.866	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	752	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	752	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.039	291.200	344.677	0	345.162	337.162	337.162
10	- Personalauszahlungen	-356.274	-289.000	-309.500	0	-314.143	-318.855	-323.637
	70110000 Bezüge Beamte	-23.925	-25.400	-24.200	0	-24.563	-24.931	-25.305
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.228	-203.100	-220.500	0	-223.808	-227.165	-230.572
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.863	-15.900	-17.100	0	-17.357	-17.617	-17.881
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.259	-42.800	-45.900	0	-46.589	-47.287	-47.997
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.800	-1.800	0	-1.827	-1.854	-1.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.067	-207.100	-213.666	0	-110.958	-111.676	-110.906
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.165	-31.050	-28.050	0	-24.712	-24.794	-23.385
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-395	-381	-370	0	-370	-370	-370
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-331	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-27.528	-30.573	-41.300	0	-41.613	-41.929	-42.248
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.979	-4.200	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.503
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-102	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.148	-7.196	-9.046	0	-9.140	-9.233	-9.324
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	129.110	-18.200	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-841	-105.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.513	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-81	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-81	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.053	-47.600	-44.470	0	-44.470	-44.770	-44.970
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-137	-13.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.206	-11.500	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.454	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.372	-1.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	1.855	-14.250	-15.500	0	-15.300	-15.000	-15.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-3.600	-5.970	0	-5.970	-6.370	-6.370
	74413000 Versicherungen	-739	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.341	-543.800	-567.736	0	-469.671	-475.401	-479.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.302	-252.600	-223.060	0	-124.509	-138.239	-142.452
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.200	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.888	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	54.888	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	58.088	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.673	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-18.704	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.969	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-40.000	-40.000	0	-30.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.673	-1.040.000	-1.690.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.415	960.000	810.000	0	-60.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.200	0	0	0	0	0	0	53.825	53.825
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.995	0	0	0	0	0	0	-36.199	-36.199
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-16.995	0	0	0	0	0	0	-36.199	-36.199
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.995	0	0	0	0	0	0	-36.199	-36.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.795	0	0	0	0	0	0	17.626	17.626

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100042: Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
	Auszahlungen)									

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
	Auszahlungen)									

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100045: Errichtung Photovoltaikanlage Bauhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100054: Erricht. Photovoltaikanan.Sporth Bruckh

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200081: Rathaus Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-218.316	-218.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-218.316	-218.316

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200089: Errichtung Photovoltaik Anlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200132: Erwerb von Grundstücken

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.709	0	0	0	0	0	0	-1.709	-1.709
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.709	0	0	0	0	0	0	-1.709	-1.709
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.709	0	0	0	0	0	0	-1.709	-1.709
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.709	0	0	0	0	0	0	-1.709	-1.709

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200138: Errichtung Photovoltaikanlagen

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200145: Kooperationsst.BW- BPI 58+ 54.Änd. FNP

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000		0	0	0	0	0	-150.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-150.000		0	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000		0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000		0	0	0	0	0	-150.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7600005: Grunderwerbsrente Hünxe-Ortsmitte

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7600006: KiGa Hünxe (1000)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7600007: Kiga Sandhasen (1000)

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.888	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	7.800.559	10.300.559
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	54.888	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	7.912.670	10.412.670
	68211000 Einz.Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	61.201	61.201
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	-173.312	-173.312
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.888	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	7.800.559	10.300.559
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.969	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.273.600	-2.773.600
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-27.185	-27.185
	78221000 Ausz. Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	-240.745	-240.745
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	-2.969	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.005.669	-2.505.669
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.969	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.273.600	-2.773.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.919	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	6.526.959	7.526.959



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.05	Grundvermögen
<u>Produktgruppe</u>	05	Grundvermögen
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindegewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktkonformer Erträge

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	291.357	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-102.000	Datenlogger Energiemanagement u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten führen folgende Investive Maßnahmen zu Abweichungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68210000	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	2.500.000	Vermarktung kommunaler Grundstücke
78230000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-1.500.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Bruckhausen

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungsvorgänge werden sich aus dieser Produktgruppe im Zusammenhang mit erforderlichen Deckungsnotwendigkeiten aus der Gesamtplanung ergeben.



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1.100.02.01 | Statistik und Wahlen |
| 1.100.02.02 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.100.02.03 | Brandschutz |

Haushaltsplan 2021



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.697	128.950	133.597	106.345	62.712	64.451
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	5.772	0	13.000	10.000	0	10.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	167.000	128.200	119.972	96.345	62.712	54.451
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	925	750	625	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.336	113.500	163.700	193.700	193.700	193.700
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	142.336	113.500	163.700	193.700	193.700	193.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	5.912	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.121	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.121	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.349	251.950	309.297	312.045	268.412	270.151
11	- Personalaufwendungen	-413.876	-407.400	-385.200	-390.978	-396.843	-402.795
	50110000 Bezüge Beamte	-189.984	-191.200	-197.800	-200.767	-203.779	-206.835
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.089	-153.100	-130.500	-132.458	-134.444	-136.461
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.183	-13.600	-11.700	-11.876	-12.054	-12.234
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.620	-35.600	-31.000	-31.465	-31.937	-32.416
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-13.900	-14.200	-14.413	-14.629	-14.849
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.674	-279.150	-388.750	-303.902	-302.266	-300.267
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-40.138	-65.000	-67.000	-22.302	-22.455	-22.455

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-5.703	-5.600	-9.300	-9.332	-9.348	-9.348
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-250	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-127	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-10.560	-8.800	-10.900	-10.998	-11.097	-11.197
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-21.215	-22.100	-23.100	-23.331	-23.564	-23.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-912	-550	-950	-960	-969	-979
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.542	-6.000	-11.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.534	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.737	-12.400	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.069	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-8.254	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.913	-19.000	-19.000	-13.030	-13.030	-13.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.247	-53.750	-68.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.539	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-220.077	-40.000	-48.000	-46.000	-46.000	-41.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.456	-6.200	-77.500	-62.700	-60.300	-62.700
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.405	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.896	-224.474	-214.615	-205.028	-203.671	-198.430
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.515	-6.105	-6.105	-5.368	-5.345	-5.090
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-182.354	-146.940	-143.186	-137.515	-141.929	-139.467
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.423	-22.045	-23.440	-20.261	-14.514	-11.989
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-720	-7.500	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.667	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.667	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.239	-238.810	-235.710	-222.285	-204.660	-221.935
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.369	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.448	-47.000	-30.000	-19.000	-17.500	-17.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.937	-16.000	-13.000	-13.000	-8.100	-13.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.090	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-25.491	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.842	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-71.426	-51.500	-59.000	-57.000	-52.100	-57.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.886	-7.000	-9.200	-9.200	-2.300	-9.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.412	-4.000	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.329	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.007	-12.000	-9.400	-9.450	-9.500	-9.550
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.810	-700	-250	-275	-300	-325
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-54.193	-50.000	-62.750	-63.250	-63.750	-64.250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10.000	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.331.353	-1.154.834	-1.229.275	-1.127.193	-1.112.440	-1.128.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.004	-902.884	-919.978	-815.149	-844.027	-858.275
19	+ Finanzerträge	137	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	137	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.867	-902.884	-919.978	-815.149	-844.027	-858.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.867	-902.884	-919.978	-815.149	-844.027	-858.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.123	-7.240	-4.500	-4.500	-2.500	-4.500
29	= Teilergebnis	-1.006.990	-910.124	-924.478	-819.649	-846.527	-862.775
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.006.990	-910.124	-924.478	-819.649	-846.527	-862.775
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.123	-7.240	-4.500	-4.500	-2.500	-4.500

Haushaltsplan 2021



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772	0	13.000	0	10.000	0	10.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	5.772	0	13.000	0	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.607	113.500	163.700	0	193.700	193.700	193.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	144.607	113.500	163.700	0	193.700	193.700	193.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.348	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.912	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.323	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610000 Bußgelder	4.323	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	137	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.100	123.000	188.700	0	215.700	205.700	215.700
10	- Personalauszahlungen	-418.202	-407.400	-385.200	0	-390.978	-396.843	-402.795
	70110000 Bezüge Beamte	-196.758	-191.200	-197.800	0	-200.767	-203.779	-206.835
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.641	-153.100	-130.500	0	-132.458	-134.444	-136.461
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.183	-13.600	-11.700	0	-11.876	-12.054	-12.234
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.620	-35.600	-31.000	0	-31.465	-31.937	-32.416
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-13.900	-14.200	0	-14.413	-14.629	-14.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.516	-279.150	-388.750	0	-303.902	-302.266	-300.267
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.527	-70.600	-76.300	0	-31.634	-31.803	-31.803
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-246	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-31.877	-30.900	-34.000	0	-34.329	-34.661	-34.997
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-912	-550	-950	0	-960	-969	-979

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.542	-6.000	-11.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.203
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.737	-12.400	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.167	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-8.353	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.746	-19.000	-19.000	0	-13.030	-13.030	-13.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-41.174	-53.750	-68.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.539	-2.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-222.191	-40.000	-48.000	0	-46.000	-46.000	-41.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.102	-6.200	-77.500	0	-62.700	-60.300	-62.700
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.405	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.738	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.738	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.873	-238.810	-235.710	0	-222.285	-204.660	-221.935
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.369	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-19.779	-47.000	-30.000	0	-19.000	-17.500	-17.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-10.266	-16.000	-13.000	0	-13.000	-8.100	-13.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.455	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-22.306	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.842	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-69.042	-51.500	-59.000	0	-57.000	-52.100	-57.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.104	-7.000	-9.200	0	-9.200	-2.300	-9.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.372	-4.000	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.329	-2.710	-2.710	0	-2.710	-2.710	-2.710
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.007	-12.000	-9.400	0	-9.450	-9.500	-9.550
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-4.810	-700	-250	0	-275	-300	-325
	74413000 Versicherungen	-54.193	-50.000	-62.750	0	-63.250	-63.750	-64.250
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.329	-930.360	-1.014.660	0	-922.165	-908.769	-929.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-918.229	-807.360	-825.960	0	-706.465	-703.069	-714.297

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.853	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.853	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	66.853	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214	-600.000	-180.000	0	-600.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-600.000	-60.000	0	-600.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.214	0	-120.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.119	-1.090.000	-211.100	0	-528.100	-362.100	-111.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-206.399	-1.090.000	-211.100	0	-528.100	-362.100	-111.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-720	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.333	-1.690.000	-391.100	0	-1.128.100	-362.100	-111.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.480	-1.625.000	-326.100	0	-1.063.100	-297.100	-46.500

Haushaltsplan 2021



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772	0	13.000	10.000	0	10.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	5.772	0	13.000	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	5.912	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.985	0	13.000	10.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	-14.956	-16.600	-17.000	-17.255	-17.514	-17.777
	50110000 Bezüge Beamte	-14.956	-15.500	-15.900	-16.139	-16.381	-16.626
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-100	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-100	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.917	-13.000	-17.250	-17.275	-600	-17.325
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-8.000	-5.000	-5.000	-100	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.234	0	-5.000	-5.000	-100	-5.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.683	-5.000	-7.000	-7.000	-100	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-250	-275	-300	-325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.873	-32.100	-36.750	-37.030	-18.214	-37.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.888	-32.100	-23.750	-27.030	-18.214	-27.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.888	-32.100	-23.750	-27.030	-18.214	-27.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.888	-32.100	-23.750	-27.030	-18.214	-27.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
29	= Teilergebnis	-13.499	-34.100	-25.750	-29.030	-18.214	-29.602
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.499	-34.100	-25.750	-29.030	-18.214	-29.602
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-611	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000

Haushaltsplan 2021



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772	0	13.000	0	10.000	0	10.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	5.772	0	13.000	0	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.912	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.985	0	13.000	0	10.000	0	10.000
10	- Personalauszahlungen	-15.013	-16.600	-17.000	0	-17.255	-17.514	-17.777
	70110000 Bezüge Beamte	-15.013	-15.500	-15.900	0	-16.139	-16.381	-16.626
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.100	-1.100	0	-1.117	-1.133	-1.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-100	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-100	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.917	-13.000	-17.250	0	-17.275	-600	-17.325
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-100	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.234	0	-5.000	0	-5.000	-100	-5.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.683	-5.000	-7.000	0	-7.000	-100	-7.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-250	0	-275	-300	-325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.930	-32.100	-36.750	0	-37.030	-18.214	-37.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.945	-32.100	-23.750	0	-27.030	-18.214	-27.602
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.02.01	Statistik und Wahlen
<u>Produktgruppe</u>	
01	Statistik und Wahlen
<u>Produktbereich</u>	
02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, rechtliche Grundlagen zu Statistiken und Zählungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

Ziele

Grundsatzziele:

-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen

-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Wahlen sowie die Kostenerstattung sind hier eingeplant. Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2021



**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.036	113.500	163.700	193.700	193.700	193.700
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	142.036	113.500	163.700	193.700	193.700	193.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.121	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45610000 Bußgelder	4.121	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.439	123.000	175.700	205.700	205.700	205.700
11	- Personalaufwendungen	-368.145	-356.800	-334.500	-339.518	-344.610	-349.779
	50110000 Bezüge Beamte	-150.055	-149.600	-156.200	-158.543	-160.921	-163.335
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.576	-148.500	-125.800	-127.687	-129.602	-131.546
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.828	-13.200	-11.300	-11.470	-11.642	-11.816
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-34.687	-34.600	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-10.900	-11.200	-11.368	-11.539	-11.712
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.295	-3.750	-85.100	-65.100	-65.100	-65.100
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.748	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.059	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-5.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-413	-250	-14.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.075	-3.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-633	-633	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	-633	-633	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.667	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.667	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.836	-86.010	-105.010	-103.260	-103.510	-103.760
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.290	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.010	-51.000	-53.000	-51.000	-51.000	-51.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-66	-10	-10	-10	-10	-10
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.810	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-49.661	-35.000	-50.000	-50.250	-50.500	-50.750
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-528.944	-451.560	-530.243	-513.511	-518.220	-523.639
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.505	-328.560	-354.543	-307.811	-312.520	-317.939
19 +	Finanzerträge	137	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	137	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.368	-328.560	-354.543	-307.811	-312.520	-317.939
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.368	-328.560	-354.543	-307.811	-312.520	-317.939
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 =	Teilergebnis	-382.799	-331.660	-356.043	-309.311	-314.020	-319.439
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-382.799	-331.660	-356.043	-309.311	-314.020	-319.439
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.431	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021



**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.307	113.500	163.700	0	193.700	193.700	193.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	144.307	113.500	163.700	0	193.700	193.700	193.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.348	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.323	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610000 Bußgelder	4.323	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	137	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.115	123.000	175.700	0	205.700	205.700	205.700
10 -	Personalauszahlungen	-371.575	-356.800	-334.500	0	-339.518	-344.610	-349.779
	70110000 Bezüge Beamte	-155.999	-149.600	-156.200	0	-158.543	-160.921	-163.335
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.061	-148.500	-125.800	0	-127.687	-129.602	-131.546
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.828	-13.200	-11.300	0	-11.470	-11.642	-11.816
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.687	-34.600	-30.000	0	-30.450	-30.907	-31.370
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-10.900	-11.200	0	-11.368	-11.539	-11.712
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.186	-3.750	-85.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.748	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.059	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-5.000	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-413	-250	-14.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.966	-3.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.738	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.738	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.659	-86.010	-105.010	0	-103.260	-103.510	-103.760
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.290	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-63.626	-51.000	-53.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.206	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-66	-10	-10	0	-10	-10	-10
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-4.810	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-49.661	-35.000	-50.000	0	-50.250	-50.500	-50.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.158	-451.560	-529.610	0	-512.878	-518.220	-523.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.042	-328.560	-353.910	0	-307.178	-312.520	-317.939
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2021



02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-16.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-16.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-16.000



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktgruppe</u>	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegeseetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich I –Allg. Verwaltung- einschl. Bürgerbüro, Ordnungsamt und Standesamt ergeben.

Die Entgelte sind im Wesentlichen von den Gebühreneinnahmen im Bürgerbüro bzw. im Standesamt bestimmt.

Auf der Aufwandseite werden die Transferleistungen durch Gebührenweiterleitungen bestimmt (Pass- und Ausweisgebühren an die Bundesdruckerei, Führerscheingebühren an den Kreis).

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43110000	Verwaltungsgebühren	163.700	Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Standesamt
54310000	Geschäftsaufwendungen	-53.000	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise) u.a.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf interne Leistungsverrechnungen zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2021



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.925	128.950	120.597	96.345	62.712	54.451
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	167.000	128.200	119.972	96.345	62.712	54.451
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	925	750	625	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.925	128.950	120.597	96.345	62.712	54.451
11	- Personalaufwendungen	-30.775	-34.000	-33.700	-34.206	-34.719	-35.239
	50110000 Bezüge Beamte	-24.973	-26.100	-25.700	-26.086	-26.477	-26.874
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.513	-4.600	-4.700	-4.771	-4.842	-4.915
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-354	-400	-400	-406	-412	-418
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-934	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.900	-1.900	-1.929	-1.957	-1.987
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.379	-272.900	-301.150	-236.302	-237.066	-232.667
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-40.138	-65.000	-67.000	-22.302	-22.455	-22.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-3.956	-5.600	-7.800	-7.832	-7.848	-7.848
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-250	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-127	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-9.501	-8.800	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-21.215	-22.100	-23.100	-23.331	-23.564	-23.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-912	-550	-950	-960	-969	-979

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.542	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.534	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.737	-12.400	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.069	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-8.254	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.913	-19.000	-19.000	-13.030	-13.030	-13.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.834	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.539	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-220.077	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.380	-200	-15.000	-200	-200	-200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.405	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.896	-224.474	-213.981	-204.395	-203.671	-198.430
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.515	-6.105	-6.105	-5.368	-5.345	-5.090
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-182.354	-146.940	-143.186	-137.515	-141.929	-139.467
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.423	-22.045	-22.807	-19.628	-14.514	-11.989
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-720	-7.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.485	-139.800	-113.450	-101.750	-100.550	-100.850
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.369	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.448	-47.000	-30.000	-19.000	-17.500	-17.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.647	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.090	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-25.491	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.842	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.203	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.412	-4.000	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.263	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.007	-12.000	-9.400	-9.450	-9.500	-9.550
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-700	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-4.532	-15.000	-12.750	-13.000	-13.250	-13.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10.000	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.535	-671.174	-662.281	-576.653	-576.006	-567.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.611	-542.224	-541.685	-480.308	-513.293	-512.734
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.611	-542.224	-541.685	-480.308	-513.293	-512.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.611	-542.224	-541.685	-480.308	-513.293	-512.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081	-2.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-610.691	-544.364	-542.685	-481.308	-514.293	-513.734
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-610.691	-544.364	-542.685	-481.308	-514.293	-513.734
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.081	-2.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.614	-34.000	-33.700	0	-34.206	-34.719	-35.239
	70110000 Bezüge Beamte	-25.746	-26.100	-25.700	0	-26.086	-26.477	-26.874
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.579	-4.600	-4.700	0	-4.771	-4.842	-4.915
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-354	-400	-400	0	-406	-412	-418
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-934	-1.000	-1.000	0	-1.015	-1.030	-1.046
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.900	-1.900	0	-1.929	-1.957	-1.987
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.330	-272.900	-301.150	0	-236.302	-237.066	-232.667
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.779	-70.600	-74.800	0	-30.134	-30.303	-30.303
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-246	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-30.818	-30.900	-32.900	0	-33.229	-33.561	-33.897
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-912	-550	-950	0	-960	-969	-979
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.542	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.203
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.737	-12.400	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.167	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-8.353	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.746	-19.000	-19.000	0	-13.030	-13.030	-13.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-40.761	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.539	-2.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-222.191	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-40.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.135	-200	-15.000	0	-200	-200	-200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.405	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.297	-139.800	-113.450	0	-101.750	-100.550	-100.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.369	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-19.779	-47.000	-30.000	0	-19.000	-17.500	-17.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.976	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.455	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-22.306	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.842	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-182	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.214	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.372	-4.000	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.263	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.007	-12.000	-9.400	0	-9.450	-9.500	-9.550
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-700	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-4.532	-15.000	-12.750	0	-13.000	-13.250	-13.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.241	-446.700	-448.300	0	-372.258	-372.335	-368.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.241	-446.700	-448.300	0	-372.258	-372.335	-368.756
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.853	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.853	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	66.853	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214	-600.000	-180.000	0	-600.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-600.000	-60.000	0	-600.000	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.214	0	-120.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.119	-1.090.000	-203.100	0	-520.100	-362.100	-111.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-206.399	-1.090.000	-203.100	0	-520.100	-362.100	-111.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-720	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.333	-1.690.000	-383.100	0	-1.120.100	-362.100	-111.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.480	-1.625.000	-318.100	0	-1.055.100	-297.100	-46.500

Haushaltsplan 2021



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.311	-1.030.000	-115.000	0	-485.000	-350.000	-100.000	-2.655.572	-3.705.572
	78310000 Ausz. VG >410 E	-189.311	-1.030.000	-115.000	0	-485.000	-350.000	-100.000	-2.653.121	-3.703.121
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.311	-1.030.000	-115.000	0	-485.000	-350.000	-100.000	-2.659.599	-3.709.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.311	-1.030.000	-115.000	0	-485.000	-350.000	-100.000	-2.659.599	-3.709.599

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200092: Herstellung Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214	0	0	0	0	0	0	-18.329	-18.329
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-17.116	-17.116
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.214	0	0	0	0	0	0	-1.214	-1.214
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.214	0	0	0	0	0	0	-18.329	-18.329
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.214	0	0	0	0	0	0	16.636	16.636

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200116: FW Bruckhausen: Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-40.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-840.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-400.000	-40.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-840.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-40.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-840.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-40.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-840.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200121: FW Drevenack: Erweiterung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-20.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-420.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-200.000	-20.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-420.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-20.000		0	-200.000	0	0	-200.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	-20.000		0	-200.000	0	0	-200.000	-420.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200139: FW Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000		0	0	0	0	0	-120.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-120.000		0	0	0	0	0	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000		0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000		0	0	0	0	0	-120.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7400003: Feuerschutzpauschale

Haushaltsplan 2021



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.853	65.000	65.000		0	65.000	65.000	65.000	759.323	1.019.323
	68110000 Invest.-Zuw.Land	66.853	65.000	65.000		0	65.000	65.000	65.000	759.323	1.019.323
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	66.853	65.000	65.000		0	65.000	65.000	65.000	759.323	1.019.323
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.853	65.000	65.000		0	65.000	65.000	65.000	759.323	1.019.323

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	9.000	9.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0		0	0	0	0	9.000	9.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	14.200	14.200
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0		0	0	0	0	14.200	14.200
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	23.200	23.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.808	-60.000	-88.100	0	-35.100	-12.100	-11.500	-513.963	-660.763
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.088	-60.000	-88.100	0	-35.100	-12.100	-11.500	-391.601	-538.401
	78320000 Ausz. VG <410 E	-720	0	0	0	0	0	0	-122.362	-122.362
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.808	-60.000	-88.100	0	-35.100	-12.100	-11.500	-513.963	-660.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.808	-60.000	-88.100	0	-35.100	-12.100	-11.500	-490.763	-637.563



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.03	Brandschutz
<u>Produktgruppe</u>	03	Brandschutz
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschauverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

- Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
- Verbesserung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Auf der Aufwandseite werden neben den Aufwandsentschädigungen solche Aufwendungen berücksichtigt, die für den inneren Betrieb des Feuerschutzes und die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser anfallen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-67.000	
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-20.000	Aufwand für Feuerwehrfahrzeuge
52810000	Sonstige Sachleistungen	-53.500	Sachausstattung der Feuerwehr
52814000	Aufwand für Dienstbekleidung	-45.000	
54130000	Aus- und Fortbildung	-30.000	
54212000	Aufwandsentschädigungen	-27.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen werden ebenfalls hier geplant.

Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale als auch die Auszahlungen für den Vermögenserwerb werden später Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellte Feuerschutzpauschale über permanente Sonderpostenauflösung Erträge für die Ertragsseite darstellen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	65.000	Feuerschutzpauschale
78310000	Erwerb BGA Feuerwehr	-203.100	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-115.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.000	Erweiterung der FW Bruckhausen und Drevenack

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2021



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.473	672.768	600.045	607.488	592.937	591.468
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	548.605	397.163	338.500	343.500	343.500	343.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.880	4.880	8.100	8.100	8.100	8.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	248.169	262.099	245.941	241.664	228.390	227.558
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	733	539	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.087	8.087	7.004	7.004	5.728	5.089
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	6.720	6.720	6.720
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.926	178.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.926	178.000	207.000	205.000	205.000	205.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.647	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	519	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.048	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	80	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	979.046	850.768	807.045	812.488	797.937	796.468
11 -	Personalaufwendungen	-473.162	-526.485	-493.500	-500.903	-508.416	-516.042
	50110000 Bezüge Beamte	-35.982	-37.200	-34.700	-35.221	-35.749	-36.285
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.916	-372.000	-354.200	-359.513	-364.906	-370.379
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.073	-29.000	-28.800	-29.232	-29.670	-30.116
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-70.190	-77.000	-73.200	-74.298	-75.412	-76.544
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.700	-2.600	-2.639	-2.679	-2.719
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.525	-1.885.320	-2.355.900	-2.088.938	-2.027.760	-2.033.650
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-304.527	-433.220	-435.000	-227.711	-138.785	-138.785
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.467	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-48.818	-39.850	-42.350	-42.652	-42.805	-42.805
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.333	-5.600	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-59.084	-51.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-119.324	-122.000	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.258	-5.050	-6.050	-6.111	-6.172	-6.233
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-288	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-212.856	-205.000	-242.000	-244.420	-246.864	-249.333
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-32.453	-34.550	-37.350	-37.724	-38.101	-38.482
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.837	-44.300	-47.300	-47.773	-48.251	-48.733
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-899	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.214	-2.000	-2.200	-4.260	-4.301	-4.301
	52710000 Lernmittel	-90.068	-76.500	-79.000	-80.650	-80.650	-80.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.430	-68.050	-127.050	-73.105	-73.138	-73.138
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-9.019	-7.500	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-699.645	-775.500	-796.000	-780.977	-781.161	-781.161
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-19.007	-15.200	-140.900	-140.900	-162.900	-163.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472.302	-483.578	-502.523	-460.915	-823.221	-816.899
	57113000 AfA auf Gebäude	-405.659	-405.751	-406.701	-371.024	-592.298	-591.124
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.217	-859	-859	-859	-859	-859
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.587	-8.587	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-54.471	-37.381	-89.377	-83.446	-224.478	-219.330
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.128	-31.000	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-240	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-544.296	-493.600	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-539.880	-475.000	-564.700	-564.700	-564.700	-564.700
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.416	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.804	-184.065	-174.530	-139.039	-149.439	-143.689
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-240	0	-19.000	0	-10.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	-12.000	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-4.885	-5.790	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-15.439	-52.000	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.007	-20.500	-23.500	-23.561	-23.561	-23.561
	54311000 Telekommunikation, Porto	-15.925	-9.000	-28.460	-21.500	-21.500	-21.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-425	-495	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-280	-280	-280	-288	-288	-288

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-86.509	-84.000	-88.750	-89.150	-89.550	-89.800
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-1.048	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.360.089	-3.573.048	-4.095.953	-3.759.295	-4.078.336	-4.079.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.381.043	-2.722.280	-3.288.908	-2.946.807	-3.280.398	-3.283.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.381.043	-2.722.280	-3.288.908	-2.946.807	-3.280.398	-3.283.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.381.043	-2.722.280	-3.288.908	-2.946.807	-3.280.398	-3.283.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.089	-29.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
29	= Teilergebnis	-2.409.132	-2.751.680	-3.317.308	-2.975.207	-3.308.798	-3.311.712
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.409.132	-2.751.680	-3.317.308	-2.975.207	-3.308.798	-3.311.712
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-28.089	-29.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

Haushaltsplan 2021



03

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.762	402.043	346.600	0	351.600	351.600	351.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	378.882	397.163	338.500	0	343.500	343.500	343.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.880	4.880	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.940	178.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.940	178.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	519	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	519	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.221	580.043	553.600	0	556.600	556.600	556.600
10	- Personalauszahlungen	-440.861	-526.485	-493.500	0	-500.903	-508.416	-516.042
	70110000 Bezüge Beamte	-36.239	-37.200	-34.700	0	-35.221	-35.749	-36.285
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-307.359	-372.000	-354.200	0	-359.513	-364.906	-370.379
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.073	-29.000	-28.800	0	-29.232	-29.670	-30.116
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.190	-77.000	-73.200	0	-74.298	-75.412	-76.544
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.700	-2.600	0	-2.639	-2.679	-2.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.023	-1.885.320	-2.355.900	0	-2.088.938	-2.027.760	-2.033.650
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-380.049	-473.070	-477.350	0	-270.362	-181.589	-181.589
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.467	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.737	-5.600	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
	72411000 Aufwendungen Energie	-176.706	-173.000	-190.000	0	-191.900	-193.819	-195.757
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.258	-5.050	-6.050	0	-6.111	-6.172	-6.233
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-288	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-212.338	-205.000	-242.000	0	-244.420	-246.864	-249.333
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-34.550	-37.350	0	-37.724	-38.101	-38.482
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.837	-44.300	-47.300	0	-47.773	-48.251	-48.733

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-296	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-606	-2.000	-2.200	0	-4.260	-4.301	-4.301
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-88.830	-76.500	-79.000	0	-80.650	-80.650	-80.650
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-40.962	-68.050	-127.050	0	-73.105	-73.138	-73.138
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.882	-7.500	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-730.893	-775.500	-796.000	0	-780.977	-781.161	-781.161
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-18.876	-15.200	-140.900	0	-140.900	-162.900	-163.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-544.296	-493.600	-569.500	0	-569.500	-569.500	-569.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-539.880	-475.000	-564.700	0	-564.700	-564.700	-564.700
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.416	-3.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.975	-184.065	-174.530	0	-139.039	-149.439	-143.689
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-240	0	-19.000	0	0	-10.000	-4.000
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	-12.000	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-4.885	-5.790	-4.040	0	-4.040	-4.040	-4.040
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.359	-52.000	-10.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.369	-20.500	-23.500	0	-23.561	-23.561	-23.561
	74311000 Telekommunikation, Porto	-15.862	-9.000	-28.460	0	-21.500	-21.500	-21.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-425	-495	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-280	-280	-280	0	-288	-288	-288
	74413000 Versicherungen	-86.509	-84.000	-88.750	0	-89.150	-89.550	-89.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.868.155	-3.089.470	-3.593.430	0	-3.298.380	-3.255.115	-3.262.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.315.934	-2.509.427	-3.039.830	0	-2.741.780	-2.698.515	-2.706.281
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.283.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.268.000	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.283.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.109	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.109	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.747	-3.500.000	-1.775.000	0	-250.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-922.747	-3.500.000	-1.775.000	0	-250.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.836	-750.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-164.497	-750.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.339	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.101.692	-4.250.000	-1.811.000	0	-253.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101.692	-2.967.000	-1.811.000	0	-253.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021



03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.102	76.184	412.908	420.556	406.055	405.115
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	182.163	0	335.000	340.000	340.000	340.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	4.880	4.880	8.100	8.100	8.100	8.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63.240	62.678	62.304	58.232	45.007	44.706
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	733	539	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.087	8.087	7.004	7.004	5.728	5.089
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	6.720	6.720	6.720
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.926	178.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.926	178.000	207.000	205.000	205.000	205.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.647	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	519	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.048	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	80	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	427.675	254.184	619.908	625.556	611.055	610.115
11 -	Personalaufwendungen	-190.335	-234.885	-229.600	-233.044	-236.540	-240.088
	50110000 Bezüge Beamte	-17.991	-18.600	-17.400	-17.661	-17.926	-18.195
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.840	-160.000	-163.900	-166.359	-168.854	-171.387
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.933	-13.200	-12.800	-12.992	-13.187	-13.385
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.572	-33.100	-34.100	-34.612	-35.131	-35.658
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-1.400	-1.421	-1.442	-1.464
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.665	-517.800	-879.700	-660.400	-648.906	-651.776
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-226.814	-145.000	-235.000	-96.304	-66.664	-66.664
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.640	0	-600	-600	-600	-600
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-19.447	-19.850	-17.350	-17.652	-17.805	-17.805

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.784	-3.600	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-28.105	-21.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-82.805	-77.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.790	-3.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-288	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-118.728	-115.000	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.364	-13.550	-14.350	-14.494	-14.638	-14.785
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.205	-22.300	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.214	-2.000	-2.200	-4.260	-4.301	-4.301
	52710000 Lernmittel	-28.453	-21.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.236	-40.750	-102.750	-48.795	-48.823	-48.823
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.101	-2.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.557	-26.000	-41.500	-9.676	-9.758	-9.758
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.119	-4.700	-75.900	-75.900	-90.900	-90.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.296	-228.074	-207.965	-169.715	-172.975	-170.114
	57113000 AfA auf Gebäude	-182.832	-183.001	-183.874	-148.196	-89.470	-88.296
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.587	-8.587	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.798	-21.486	-18.505	-15.932	-77.919	-76.232
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.840	-15.000	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-240	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-543.096	-473.600	-566.300	-566.300	-566.300	-566.300
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-539.880	-470.000	-562.700	-562.700	-562.700	-562.700
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.216	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.510	-68.855	-78.570	-52.977	-59.277	-53.477
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-240	0	-9.000	0	-6.000	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.104	-3.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-15.439	-31.000	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.395	-5.500	-8.500	-8.561	-8.561	-8.561
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.561	-5.000	-21.460	-14.500	-14.500	-14.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-285	-145	-150	-150	-150	-150
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-192	-210	-210	-216	-216	-216
	54413000 Versicherungen	-27.246	-24.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-1.048	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.902	-1.523.214	-1.962.135	-1.682.436	-1.683.998	-1.681.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.205.227	-1.269.030	-1.342.227	-1.056.880	-1.072.943	-1.071.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.205.227	-1.269.030	-1.342.227	-1.056.880	-1.072.943	-1.071.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.205.227	-1.269.030	-1.342.227	-1.056.880	-1.072.943	-1.071.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.323	-21.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	= Teilergebnis	-1.230.550	-1.290.730	-1.367.727	-1.082.380	-1.098.443	-1.097.140
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.230.550	-1.290.730	-1.367.727	-1.082.380	-1.098.443	-1.097.140
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-25.323	-21.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2021



**03
0301**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.321	4.880	343.100	0	348.100	348.100	348.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.441	0	335.000	0	340.000	340.000	340.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.880	4.880	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.940	178.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.940	178.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	519	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	519	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.780	182.880	550.100	0	553.100	553.100	553.100
10 -	Personalauszahlungen	-181.598	-234.885	-229.600	0	-233.044	-236.540	-240.088
	70110000 Bezüge Beamte	-18.478	-18.600	-17.400	0	-17.661	-17.926	-18.195
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.615	-160.000	-163.900	0	-166.359	-168.854	-171.387
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.933	-13.200	-12.800	0	-12.992	-13.187	-13.385
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.572	-33.100	-34.100	0	-34.612	-35.131	-35.658
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.400	-1.400	0	-1.421	-1.442	-1.464
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.671	-517.800	-879.700	0	-660.400	-648.906	-651.776
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-273.005	-164.850	-252.350	0	-113.955	-84.468	-84.468
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.640	0	-600	0	-600	-600	-600
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.849	-3.600	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72411000 Aufwendungen Energie	-108.501	-98.000	-105.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.790	-3.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-288	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-118.438	-115.000	-132.000	0	-133.320	-134.653	-136.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-13.550	-14.350	0	-14.494	-14.638	-14.785

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.205	-22.300	-23.300	0	-23.533	-23.768	-24.006
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-216	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-606	-2.000	-2.200	0	-4.260	-4.301	-4.301
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-26.779	-21.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-23.236	-40.750	-102.750	0	-48.795	-48.823	-48.823
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.302	-2.500	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.066	-26.000	-41.500	0	-9.676	-9.758	-9.758
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.752	-4.700	-75.900	0	-75.900	-90.900	-90.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-543.096	-473.600	-566.300	0	-566.300	-566.300	-566.300
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-539.880	-470.000	-562.700	0	-562.700	-562.700	-562.700
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.216	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.279	-68.855	-78.570	0	-52.977	-59.277	-53.477
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-240	0	-9.000	0	0	-6.000	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.104	-3.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.359	-31.000	-10.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.466	-5.500	-8.500	0	-8.561	-8.561	-8.561
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.387	-5.000	-21.460	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-285	-145	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-192	-210	-210	0	-216	-216	-216
	74413000 Versicherungen	-27.246	-24.000	-28.000	0	-28.300	-28.600	-28.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.644	-1.295.140	-1.754.170	0	-1.512.721	-1.511.022	-1.511.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.222.864	-1.112.260	-1.204.070	0	-959.621	-957.922	-958.541
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	683.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	668.000	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	683.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.324	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.324	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.466	-3.370.000	-1.600.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-916.466	-3.370.000	-1.600.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.205	-20.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.365	-20.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.840	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-925.994	-3.390.000	-1.636.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-925.994	-2.707.000	-1.636.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200079: Sanierung Sporthalle Bruckhausen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0		0	0	0	0	597.920	597.920
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	500.000	0		0	0	0	0	500.000	500.000
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0		0	0	0	0	77.920	77.920
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0		0	0	0	0	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500.000	0		0	0	0	0	597.920	597.920
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.087	-770.000	0		0	0	0	0	-1.578.207	-1.578.207
	78510000 Ausz Hochbau	-285.087	-770.000	0		0	0	0	0	-1.578.207	-1.578.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.087	-770.000	0		0	0	0	0	-1.578.207	-1.578.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.087	-270.000	0		0	0	0	0	-980.287	-980.287

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200080: GGS Drevenack											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	168.000	0		0	0	0	0	183.000	183.000

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	168.000	0		0	0	0	168.000	168.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0		0	0	0	15.000	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	168.000	0		0	0	0	183.000	183.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.960	-1.500.000	-1.500.000		0	0	0	-1.558.457	-3.058.457
	78510000 Ausz Hochbau	-4.960	-1.500.000	-1.500.000		0	0	0	-1.558.457	-3.058.457
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.960	-1.500.000	-1.500.000		0	0	0	-1.558.457	-3.058.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.960	-1.332.000	-1.500.000		0	0	0	-1.375.457	-2.875.457

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200083: GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.894	-1.894
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.848	-6.848
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200093: Grundschule BH-Neugest. Schulhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.393	-131.393
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-130.994	-130.994
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-399	-399
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.393	-131.393
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.393	-131.393

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200094: TH Drevenack-Energetische Sanierung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.380	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.689.380	-1.789.380
	78510000 Ausz Hochbau	-589.380	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.689.380	-1.789.380
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-589.380	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.689.380	-1.789.380
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589.380	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.689.380	-1.789.380

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200124: Grünes Klassenzimmer GGS Hünxe

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.038	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
	78510000 Ausz Hochbau	-37.038	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.038	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.038	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	103.193	103.193
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	934	934
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	15.000	0	0	0	0	0	62.916	62.916
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	0	0	0	103.193	103.193
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.324	0	0	0	0	0	0	-62.630	-62.630
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.324	0	0	0	0	0	0	-62.630	-62.630
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.205	-20.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-436.334	-481.334
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.365	-20.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-326.339	-371.339
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.840	0	0	0	0	0	0	-109.995	-109.995
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.529	-20.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-498.963	-543.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.529	-5.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-395.771	-440.771



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.01	Grundschulen
<u>Produktgruppe</u>	01	Grundschulen
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in den drei gemeindlichen Grundschulen ergeben.

Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus den Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule an den betreffenden Grundschulen sowie die Elternbeiträge dargestellt.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43010000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	Zuweisung OGATA
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-235.000	Laufende Unterhaltung der Grundschulen
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-132.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-102.750	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-99.000	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-41.500	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-75.900	Digitalisierung
53170000	Zuweisungen lfd. privater Bereich	-562.700	Betreuung Offener Ganztag

Mit der jeweiligen Schulleiterin/ dem jeweiligen Schulleiter ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Schulbudgets obliegt es der jeweiligen Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2021



4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	Erweiterung der Grundschule Drevenack,
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-36.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2021



03 Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.625	183.823	183.637	183.432	183.383	182.853
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.695	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	184.930	183.823	183.637	183.432	183.383	182.853
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.625	183.823	183.637	183.432	183.383	182.853
11	- Personalaufwendungen	-282.826	-291.600	-263.900	-267.859	-271.876	-275.955
	50110000 Bezüge Beamte	-17.991	-18.600	-17.300	-17.560	-17.823	-18.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.076	-212.000	-190.300	-193.155	-196.052	-198.993
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.141	-15.800	-16.000	-16.240	-16.484	-16.731
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-42.618	-43.900	-39.100	-39.687	-40.282	-40.886
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.300	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.267	-469.500	-747.900	-678.638	-628.954	-631.974
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-77.713	-120.000	-200.000	-131.407	-72.121	-72.121
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-3.827	0	-400	-400	-400	-400
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-29.371	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.549	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-30.979	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-36.518	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.468	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-94.128	-90.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-20.088	-21.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.632	-22.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-885	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-61.615	-55.000	-55.000	-56.650	-56.650	-56.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.883	-26.500	-23.500	-23.510	-23.515	-23.515
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.138	-4.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.585	-22.000	-27.000	-22.201	-22.303	-22.303
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-14.888	-10.000	-65.000	-65.000	-72.000	-72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.853	-250.351	-294.405	-291.047	-650.092	-646.631
	57113000 AfA auf Gebäude	-222.828	-222.750	-222.828	-222.828	-502.828	-502.828
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.217	-859	-859	-859	-859	-859
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.520	-15.742	-70.719	-67.361	-146.406	-142.945
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-288	-11.000	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.141	-115.210	-95.960	-86.062	-90.162	-90.212
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-10.000	0	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	-12.000	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.781	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-21.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.459	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.365	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-140	-350	-350	-350	-350	-350
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87	-70	-70	-72	-72	-72
	54413000 Versicherungen	-59.263	-60.000	-60.750	-60.850	-60.950	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.288	-1.126.661	-1.403.365	-1.324.806	-1.642.285	-1.645.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.663	-942.838	-1.219.728	-1.141.374	-1.458.902	-1.463.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.663	-942.838	-1.219.728	-1.141.374	-1.458.902	-1.463.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-899.663	-942.838	-1.219.728	-1.141.374	-1.458.902	-1.463.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766	-7.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	= Teilergebnis	-902.429	-950.538	-1.222.628	-1.144.274	-1.461.802	-1.466.019
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-902.429	-950.538	-1.222.628	-1.144.274	-1.461.802	-1.466.019
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.766	-7.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2021



03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.695	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-259.264	-291.600	-263.900	0	-267.859	-271.876	-275.955
	70110000 Bezüge Beamte	-17.761	-18.600	-17.300	0	-17.560	-17.823	-18.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.744	-212.000	-190.300	0	-193.155	-196.052	-198.993
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.141	-15.800	-16.000	0	-16.240	-16.484	-16.731
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.618	-43.900	-39.100	0	-39.687	-40.282	-40.886
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.300	-1.200	0	-1.218	-1.236	-1.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.025	-469.500	-747.900	0	-678.638	-628.954	-631.974
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-107.044	-140.000	-225.000	0	-156.407	-97.121	-97.121
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.827	0	-400	0	-400	-400	-400
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.888	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72411000 Aufwendungen Energie	-68.205	-75.000	-85.000	0	-85.850	-86.709	-87.576
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.468	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-93.900	-90.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-21.000	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.632	-22.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-80	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-62.051	-55.000	-55.000	0	-56.650	-56.650	-56.650
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.415	-26.500	-23.500	0	-23.510	-23.515	-23.515

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.011	-4.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.380	-22.000	-27.000	0	-22.201	-22.303	-22.303
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-15.124	-10.000	-65.000	0	-65.000	-72.000	-72.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.542	-115.210	-95.960	0	-86.062	-90.162	-90.212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-10.000	0	0	-4.000	-4.000
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	-12.000	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.781	-2.790	-2.790	0	-2.790	-2.790	-2.790
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-21.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.749	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.475	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-140	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87	-70	-70	0	-72	-72	-72
	74413000 Versicherungen	-59.263	-60.000	-60.750	0	-60.850	-60.950	-61.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.031	-876.310	-1.108.960	0	-1.033.759	-992.192	-999.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-786.336	-876.310	-1.108.960	0	-1.033.759	-992.192	-999.340
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.452	-130.000	-175.000	0	-250.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.452	-130.000	-175.000	0	-250.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.579	-130.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.081	-130.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-499	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.032	-260.000	-175.000	0	-250.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.032	-260.000	-175.000	0	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2021



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200060: Einrichtung Physik-Sek 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule Sanier.Trakt C, Erweiter. F										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.452	-130.000	-75.000	0	-250.000	0	0	-4.160.048	-4.485.048
	78510000 Ausz Hochbau	-3.452	-130.000	-75.000	0	-250.000	0	0	-4.160.048	-4.485.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.452	-130.000	-75.000	0	-250.000	0	0	-4.161.934	-4.486.934
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.452	-130.000	-75.000	0	-250.000	0	0	-4.053.272	-4.378.272

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200137: Sanierungskonzept Schulzentrum Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-100.000		0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000		0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000		0	0	0	0	-100.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	3.111	3.111
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0		0	0	0	3.111	3.111
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	3.111	3.111
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	-5.236	-5.236
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0		0	0	0	-5.236	-5.236
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.579	-130.000	0		0	0	0	-444.940	-444.940
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.081	-130.000	0		0	0	0	-344.347	-344.347
	78320000 Ausz. VG <410 E	-499	0	0		0	0	0	-100.594	-100.594
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.579	-130.000	0	0	0	0	0	-450.176	-450.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.579	-130.000	0	0	0	0	0	-447.066	-447.066



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.02	Gesamtschule
<u>Produktgruppe</u>	02	Gesamtschule
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in der gemeindlichen Gesamtschule ergeben.

Mit dem Schulleiter der Gesamtschule ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Budgets obliegt es der Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.

Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-200.000	Laufende Unterhaltung der Gesamtschule
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-110.000	
52710000	Lernmittel	-55.000	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
52810000	Sonstige Sachleistungen	-23.500	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-105.000	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-27.000	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-65.000	Digitalisierung
54413000	Versicherungen	-60.750	Versicherungen für den Schulbetrieb

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-175.000	Sanierung Trakt C, Sanierungskonzept Schulzentrum Hünxe

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2021



03 Schulträgeraufgaben 0303 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.746	412.761	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	363.746	397.163	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	15.598	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.746	412.761	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.593	-898.020	-728.300	-749.900	-749.900	-749.900
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-168.220	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.311	-800	-800	-800	-800	-800
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-780	-1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-631.502	-727.500	-727.500	-749.100	-749.100	-749.100
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153	-5.153	-153	-153	-153	-153
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-153	-153	-153	-153	-153	-153
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.153	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.899	-923.173	-730.453	-752.053	-752.053	-752.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.153	-510.412	-726.953	-748.553	-748.553	-748.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.153	-510.412	-726.953	-748.553	-748.553	-748.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.153	-510.412	-726.953	-748.553	-748.553	-748.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-276.153	-510.412	-726.953	-748.553	-748.553	-748.553
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-276.153	-510.412	-726.953	-748.553	-748.553	-748.553

Haushaltsplan 2021



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0303 sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.746	397.163	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	363.746	397.163	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.746	397.163	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.327	-898.020	-728.300	0	-749.900	-749.900	-749.900
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-168.220	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.311	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-570	-1.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-662.447	-727.500	-727.500	0	-749.100	-749.100	-749.100
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.153	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.153	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.480	-918.020	-730.300	0	-751.900	-751.900	-751.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.734	-520.857	-726.800	0	-748.400	-748.400	-748.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	600.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.785	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.785	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.830	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.830	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.052	-600.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156.052	-600.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.666	-600.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.666	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0303 sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200109: Digitalisierungskonzept an Schulen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	0		0	0	0	0	600.000	600.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	600.000	0		0	0	0	0	600.000	600.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	600.000	0		0	0	0	0	600.000	600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.785	0	0		0	0	0	0	-9.785	-9.785
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.785	0	0		0	0	0	0	-9.785	-9.785
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.830	0	0		0	0	0	0	-6.935	-6.935
	78510000 Ausz Hochbau	-2.830	0	0		0	0	0	0	-6.935	-6.935
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.052	-600.000	0		0	0	0	0	-773.530	-773.530
	78310000 Ausz. VG >410 E	-156.052	-600.000	0		0	0	0	0	-773.530	-773.530
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.666	-600.000	0		0	0	0	0	-790.250	-790.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.666	0	0		0	0	0	0	-190.250	-190.250

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-41.696	-41.696
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-27.469	-27.469
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-14.227	-14.227
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-41.696	-41.696
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-41.696	-41.696



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktgruppe</u>	03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung des Schülertransports, Abwicklung öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen für Sonderschulformen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schulträgerkommunen

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden in erster Linie die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung des Schülertransports ergeben sowie die Zuwendungen für die Offene Ganztagschule

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kostenerstattungen an Schulträger von Sonderschulformen, die aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen von Schülern aus der Gemeinde Hünxe besucht werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	3.500	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-727.500	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01	Bücherei
1.100.04.02	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
1.100.04.03	VHS

Haushaltsplan 2021



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647	40.647	647	647	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	40.000	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	647	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.567	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	1.567	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.258	41.647	1.647	1.647	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-6.195	-6.900	-6.200	-6.293	-6.387	-6.483
	50110000 Bezüge Beamte	-2.127	-2.200	-1.900	-1.929	-1.957	-1.987
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.032	-3.200	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-305	-309	-314
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-813	-1.000	-900	-914	-927	-941
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-200	-100	-102	-103	-105
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.214	-103.800	-16.650	-11.769	-11.858	-11.918
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.044	-12.500	-5.000	-2.550	-2.576	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-785	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-500	-500	-500	-510	-515	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-695	-1.300	-1.100	-1.108	-1.116	-1.124
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.924	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-133	-150	-150	-152	-153	-155
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-751	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-470	-500	-500	-505	-510	-515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-854	-850	-900	-909	-918	-927
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.271	-82.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-785	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.528	-5.528	-7.034	-7.034	-1.712	-1.712
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	-70.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.433	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.441	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.412	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.215	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.538	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-792	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-629	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.151	-192.228	-105.884	-101.096	-95.958	-96.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.893	-150.581	-104.237	-99.449	-94.958	-95.114
19	+ Finanzerträge	8.179	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	8.179	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.179	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.715	-150.581	-104.237	-99.449	-94.958	-95.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.715	-150.581	-104.237	-99.449	-94.958	-95.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621	-140	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis	-88.336	-150.721	-104.837	-100.049	-95.558	-95.714
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.336	-150.721	-104.837	-100.049	-95.558	-95.714
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-621	-140	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	19	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-6.043	-6.900	-6.200	0	-6.293	-6.387	-6.483
	70110000 Bezüge Beamte	-1.988	-2.200	-1.900	0	-1.929	-1.957	-1.987
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.019	-3.200	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-305	-309	-314
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-813	-1.000	-900	0	-914	-927	-941
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-200	-100	0	-102	-103	-105
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.076	-103.800	-16.650	0	-11.769	-11.858	-11.918
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.544	-13.000	-5.500	0	-3.060	-3.091	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-785	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-500	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.619	-4.800	-4.600	0	-4.643	-4.686	-4.730
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-133	-150	-150	0	-152	-153	-155
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-84	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-854	-850	-900	0	-909	-918	-927
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.271	-82.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-785	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.000	-72.500	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-54.433	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.441	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.412	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.239	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.538	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-816	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-629	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.359	-186.700	-98.850	0	-94.062	-94.246	-94.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.315	-145.700	-97.850	0	-93.062	-93.246	-93.401
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.500	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	0	19.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	19.500	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-4.068	-4.500	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.032	-3.200	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-305	-309	-314
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-813	-1.000	-900	-914	-927	-941
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	-1.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.223	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206	-206	-206	-206	-206	-206
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.838	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.838	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.336	-8.706	-11.906	-9.469	-9.533	-9.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.292	-7.706	-10.906	-8.469	-8.533	-8.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.292	-7.706	-10.906	-8.469	-8.533	-8.598

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.292	-7.706	-10.906	-8.469	-8.533	-8.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.292	-7.706	-10.906	-8.469	-8.533	-8.598
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.292	-7.706	-10.906	-8.469	-8.533	-8.598

Haushaltsplan 2021



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	19	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-4.055	-4.500	-4.200	0	-4.263	-4.327	-4.392
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.019	-3.200	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-305	-309	-314
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-813	-1.000	-900	0	-914	-927	-941
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	-1.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.223	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.838	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.838	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.117	-8.500	-11.700	0	-9.263	-9.327	-9.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.073	-7.500	-10.700	0	-8.263	-8.327	-8.392
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



04 Kultur und Wissenschaft 0401 Bücherei

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.230	-7.230
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-4.549	-4.549
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.230	-7.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.230	-4.230



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.01	Bücherei
<u>Produktgruppe</u>	01	Bücherei
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeindlichen Büchereien ergeben.

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	1.000	Leihgebühren
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.500	Anschaffung von Medien

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Bücherei ergeben. Sie entsprechen, abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen.

Haushaltsplan 2021



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647	40.647	647	647	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	40.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	647	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647	40.647	647	647	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.127	-2.400	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	50110000 Bezüge Beamte	-2.127	-2.200	-1.900	-1.929	-1.957	-1.987
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-200	-100	-102	-103	-105
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.990	-102.300	-11.650	-9.269	-9.358	-9.418
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.044	-12.500	-5.000	-2.550	-2.576	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-785	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-500	-500	-500	-510	-515	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-695	-1.300	-1.100	-1.108	-1.116	-1.124
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.924	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-133	-150	-150	-152	-153	-155
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-751	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-470	-500	-500	-505	-510	-515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-854	-850	-900	-909	-918	-927

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-47	-82.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-785	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.321	-5.321	-6.828	-6.828	-1.506	-1.506
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.567	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.441	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.412	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-700	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-792	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-629	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.382	-128.521	-38.978	-36.627	-31.425	-31.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.736	-87.875	-38.331	-35.980	-31.425	-31.516
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.736	-87.875	-38.331	-35.980	-31.425	-31.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.736	-87.875	-38.331	-35.980	-31.425	-31.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621	-140	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis	-36.357	-88.015	-38.931	-36.580	-32.025	-32.116
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.357	-88.015	-38.931	-36.580	-32.025	-32.116
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-621	-140	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.988	-2.400	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091
	70110000 Bezüge Beamte	-1.988	-2.200	-1.900	0	-1.929	-1.957	-1.987
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-200	-100	0	-102	-103	-105
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.853	-102.300	-11.650	0	-9.269	-9.358	-9.418
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.544	-13.000	-5.500	0	-3.060	-3.091	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-785	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-500	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.619	-4.800	-4.600	0	-4.643	-4.686	-4.730
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-133	-150	-150	0	-152	-153	-155
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-84	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-854	-850	-900	0	-909	-918	-927
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-47	-82.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-785	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.567	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.441	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.412	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.401	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-700	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-816	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-629	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.809	-123.200	-32.150	0	-29.799	-29.919	-30.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.809	-83.200	-32.150	0	-29.799	-29.919	-30.010
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.500	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	0	19.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	19.500	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200050: Kreuz Gansbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200140: LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.04.02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktgruppe</u>	
02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktbereich</u>	
04	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heimatspflege, Kulturveranstaltungen einschl. Schulveranstaltungen, Unterstützung Partnerschaft mit ausländischen Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Kulturförderung, der Kostenerstattung für die Führung des Heimatmuseums und die Unterstützung des Partnerschaftskomitees ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-5.000	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-10.500	Heimatmuseum, Otto- Pankock-Museum

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind nicht geplant.

Haushaltsplan 2021



04 Kultur und Wissenschaft 0403 VHS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.567	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	1.567	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.567	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.433	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.433	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.433	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.866	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Finanzerträge	8.179	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	8.179	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.179	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.688	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.688	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-44.688	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.688	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2021



**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-54.433	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-54.433	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.433	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.433	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.03	Volkshochschule
<u>Produktgruppe</u>	03	Volkshochschule
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Mitgliedschaft im Zweckverband „Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53130000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	-55.000	Gemeindlicher Anteil am Haushalt der VHS

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.



Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
1.100.05.02	Grundsicherungsleistung nach SGB II
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<i>1.100.05.05 (unbeplant)</i>	<i>Förderungen von anderen Trägern</i>
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen
1.100.05.07	Bürgerschaftliches Engagement

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.715	128.669	127.280	127.280	122.280	122.280
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	36.991	0	5.000	5.000	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.224	122.169	122.280	122.280	122.280	122.280
3 +	Sonstige Transfererträge	28.882	24.500	24.500	24.500	24.990	24.990
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.206	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	22.361	2.000	2.000	2.000	2.040	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	5.314	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.650	7.650
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954	0	19.179	19.179	19.179	19.179
	44110000 Mieten und Pachten	5.022	0	19.159	19.159	19.159	19.159
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	96	0	20	20	20	20
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.501	650.500	404.500	539.500	454.500	404.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	945.365	650.000	400.000	535.000	450.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.136	500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.146.052	803.669	575.458	710.458	620.948	570.948
11 -	Personalaufwendungen	-313.839	-327.400	-316.600	-321.349	-326.169	-331.062
	50110000 Bezüge Beamte	-53.034	-63.400	-73.200	-74.298	-75.412	-76.544
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.454	-201.800	-186.000	-188.790	-191.622	-194.496
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.055	-16.100	-14.400	-14.616	-14.835	-15.058
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.296	-41.600	-37.800	-38.367	-38.943	-39.527

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.500	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.761	-367.150	-300.950	-292.752	-295.394	-297.750
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-63.682	-70.300	-40.300	-29.718	-29.930	-29.930
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-981	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-1.300	-1.300	-1.326	-1.339	-1.339
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.060
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-77.605	-90.300	-78.800	-79.608	-80.404	-81.188
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-41.298	-42.500	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.247	-18.500	-16.250	-16.413	-16.577	-16.742
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-264	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.946	-11.900	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63.134	-70.550	-71.650	-72.368	-73.092	-73.821
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.596	-40.800	-5.250	-5.255	-5.258	-5.258
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-4.336	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.368	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.350	-160.594	-160.605	-160.605	-160.605	-160.605
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-24.359	-5.578	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
	57113000 AfA auf Gebäude	-135.991	-154.716	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-300	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-492.721	-397.500	-412.500	-473.606	-464.568	-464.568
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-228	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-8.092	-5.000	-15.000	-15.202	-5.306	-5.306
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-36.167	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-9.796	-10.000	-10.000	-10.404	-10.612	-10.612
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-136.652	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.733	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.054	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.259	-121.550	-90.750	-91.576	-92.287	-92.879
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.912	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-116.418	-101.550	-75.750	-76.576	-77.287	-77.879
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-95	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-551	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-11.871	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387.930	-1.374.194	-1.281.405	-1.339.888	-1.339.024	-1.346.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.878	-570.525	-705.947	-629.430	-718.076	-775.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.878	-570.525	-705.947	-629.430	-718.076	-775.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.878	-570.525	-705.947	-629.430	-718.076	-775.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	-1.690	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
29	= Teilergebnis	-244.209	-572.215	-708.307	-631.790	-720.436	-778.276
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-244.209	-572.215	-708.307	-631.790	-720.436	-778.276
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.331	-1.690	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.491	6.500	5.000	0	5.000	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.991	0	5.000	0	5.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	39.882	24.500	24.500	0	24.500	24.990	24.990
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.246	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	22.361	2.000	2.000	0	2.000	2.040	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	16.275	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.650	7.650
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.272	0	19.179	0	19.179	19.179	19.179
	64110000 Mieten und Pachten	5.168	0	19.159	0	19.159	19.159	19.159
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	104	0	20	0	20	20	20
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.213	650.500	404.500	0	539.500	454.500	404.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	883.013	650.000	400.000	0	535.000	450.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.200	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.858	681.500	453.179	0	588.179	498.669	448.669
10 -	Personalauszahlungen	-318.510	-327.400	-316.600	0	-321.349	-326.169	-331.062
	70110000 Bezüge Beamte	-55.262	-63.400	-73.200	0	-74.298	-75.412	-76.544
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.898	-201.800	-186.000	0	-188.790	-191.622	-194.496
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.055	-16.100	-14.400	0	-14.616	-14.835	-15.058
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.296	-41.600	-37.800	0	-38.367	-38.943	-39.527
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.500	-5.200	0	-5.278	-5.357	-5.438
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.560	-367.150	-300.950	0	-292.752	-295.394	-297.750
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.145	-71.600	-41.600	0	-31.044	-31.270	-31.270

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-981	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.440	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.060	-3.060
	72411000 Aufwendungen Energie	-121.492	-132.800	-129.300	0	-130.613	-131.919	-133.218
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.247	-18.500	-16.250	0	-16.413	-16.577	-16.742
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-264	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.202	-11.900	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63.134	-70.550	-71.650	0	-72.368	-73.092	-73.821
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.351	-55.800	-20.250	0	-20.255	-20.258	-20.258
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.608	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-453.512	-397.500	-412.500	0	-473.606	-464.568	-464.568
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-228	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.206	-5.000	-15.000	0	-15.202	-5.306	-5.306
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-27.503	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.500	-25.500
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-121.393	-60.000	-65.000	0	-65.404	-65.612	-65.612
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-295.227	-300.000	-300.000	0	-360.500	-360.500	-360.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-955	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.650	-7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.732	-121.550	-90.750	0	-91.576	-92.287	-92.879
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.612	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-110.509	-101.550	-75.750	0	-76.576	-77.287	-77.879
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-470	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-192	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.949	-4.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.314	-1.213.600	-1.120.800	0	-1.179.283	-1.178.419	-1.186.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.456	-532.100	-667.621	0	-591.105	-679.750	-737.590
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Hilfen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	25.045	24.500	24.500	24.500	24.990	24.990
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	22.361	2.000	2.000	2.000	2.040	2.040
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	2.683	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.650	7.650
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.045	24.500	24.500	24.500	24.990	24.990
11 -	Personalaufwendungen	-28.196	-31.400	-30.500	-30.958	-31.422	-31.893
	50110000 Bezüge Beamte	-28.196	-29.300	-28.500	-28.928	-29.361	-29.802
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.100	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-36.375	-32.500	-32.500	-32.500	-33.150	-33.150
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-36.167	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-209	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650	-7.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.571	-63.900	-63.000	-63.458	-64.572	-65.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.527	-39.400	-38.500	-38.958	-39.582	-40.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.527	-39.400	-38.500	-38.958	-39.582	-40.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.527	-39.400	-38.500	-38.958	-39.582	-40.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-39.527	-39.400	-38.500	-38.958	-39.582	-40.053
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.527	-39.400	-38.500	-38.958	-39.582	-40.053

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Leistungen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.580	24.500	24.500	0	24.500	24.990	24.990
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	40	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	22.361	2.000	2.000	0	2.000	2.040	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	16.179	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.650	7.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.580	24.500	24.500	0	24.500	24.990	24.990
10	- Personalauszahlungen	-28.489	-31.400	-30.500	0	-30.958	-31.422	-31.893
	70110000 Bezüge Beamte	-28.489	-29.300	-28.500	0	-28.928	-29.361	-29.802
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.100	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.613	-32.500	-32.500	0	-32.500	-33.150	-33.150
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-27.503	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.500	-25.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-110	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.650	-7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.103	-63.900	-63.000	0	-63.458	-64.572	-65.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.523	-39.400	-38.500	0	-38.958	-39.582	-40.053
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktgruppe</u>	
01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktbereich</u>	
05	Soziale Hilfen
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.206	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.206	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.206	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.206	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.206	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.206	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.206	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.206	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Leistungen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.206	0	0	0	0	0	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.206	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.206	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.02	Grundsicherung nach SGB II
<u>Produktgruppe</u>	02	Grundsicherung nach SGB II
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



**05
0503**

Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.991	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	31.991	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.501	650.500	404.500	539.500	454.500	404.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	945.365	650.000	400.000	535.000	450.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.136	500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	983.328	650.500	404.500	539.500	454.500	404.500
11	- Personalaufwendungen	-246.615	-259.500	-238.200	-241.773	-245.400	-249.081
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.378	-201.800	-186.000	-188.790	-191.622	-194.496
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.198	-16.100	-14.400	-14.616	-14.835	-15.058
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.040	-41.600	-37.800	-38.367	-38.943	-39.527
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.547	-61.400	-26.000	-26.000	-26.060	-26.060
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-30	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.510	-40.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-4.336	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.465	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-300	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-447.409	-360.000	-365.000	-425.904	-426.112	-426.112
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-228	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-9.796	-10.000	-10.000	-10.404	-10.612	-10.612
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-136.652	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.733	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.587	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.912	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-391	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-11.871	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.158	-693.200	-641.400	-705.877	-709.772	-713.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.170	-42.700	-236.900	-166.377	-255.272	-308.953
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.170	-42.700	-236.900	-166.377	-255.272	-308.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.170	-42.700	-236.900	-166.377	-255.272	-308.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	256.170	-42.700	-236.900	-166.377	-255.272	-308.953
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	256.170	-42.700	-236.900	-166.377	-255.272	-308.953

Haushaltsplan 2021



**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.991	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.991	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.591	650.500	404.500	0	539.500	454.500	404.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	883.013	650.000	400.000	0	535.000	450.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.578	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.582	650.500	404.500	0	539.500	454.500	404.500
10 -	Personalauszahlungen	-248.135	-259.500	-238.200	0	-241.773	-245.400	-249.081
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.897	-201.800	-186.000	0	-188.790	-191.622	-194.496
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.198	-16.100	-14.400	0	-14.616	-14.835	-15.058
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.040	-41.600	-37.800	0	-38.367	-38.943	-39.527
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.845	-61.400	-26.000	0	-26.000	-26.060	-26.060
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-30	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.440	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.060	-3.060
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.910	-55.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.465	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-416.848	-360.000	-365.000	0	-425.904	-426.112	-426.112
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-228	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-121.393	-60.000	-65.000	0	-65.404	-65.612	-65.612

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-295.227	-300.000	-300.000	0	-360.500	-360.500	-360.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.732	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.612	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-170	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.949	-4.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.560	-692.900	-641.200	0	-705.677	-709.572	-713.253
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.022	-42.400	-236.700	0	-166.177	-255.072	-308.753
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Leistungen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200078: An/Umbau Übergangwohnheime										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-4.080.584	-5.605.584
	78510000 Ausz Hochbau	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-4.049.908	-5.574.908
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-30.676	-30.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-4.080.860	-5.605.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-4.080.860	-5.605.860

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	-19.058	-19.058
	Auszahlungen)									



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
<u>Produktgruppe</u>	03	Leistungen für Asylbewerber
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Erträge berücksichtigen Erstattungsleistungen des Landes NRW.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44810000	Erträge Kostenerstattung Land	400.000	Kostenerstattung nach FLÜAG
52810000	Sonstige Sachleistungen	-5.000	Ausstattungen Ü-Wohnheime
53330000	Krankenhilfe	-55.000	Leistungen für Asylbewerber
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-300.000	Leistungen für Asylbewerber

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf Abschreibungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen Hochbau	-525.000	Aus- und Umbau Ü-Wohnheime

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Hilfen 0504 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.224	122.169	122.280	122.280	122.280	122.280
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.224	122.169	122.280	122.280	122.280	122.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022	0	19.159	19.159	19.159	19.159
	44110000 Mieten und Pachten	5.022	0	19.159	19.159	19.159	19.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.246	122.169	141.438	141.438	141.438	141.438
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.842	-305.750	-274.950	-266.752	-269.334	-271.690
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-63.652	-70.300	-40.300	-29.718	-29.930	-29.930
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-981	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-1.300	-1.300	-1.326	-1.339	-1.339
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-77.605	-90.300	-78.800	-79.608	-80.404	-81.188
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-41.298	-42.500	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.247	-18.500	-16.250	-16.413	-16.577	-16.742
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-264	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.946	-11.900	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63.134	-70.550	-71.650	-72.368	-73.092	-73.821
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-400	-250	-255	-258	-258

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-617	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.350	-160.294	-160.405	-160.405	-160.405	-160.405
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-24.359	-5.578	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
	57113000 AfA auf Gebäude	-135.991	-154.716	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.513	-101.550	-75.750	-76.576	-77.287	-77.879
	54220000 Mieten und Pachten	-116.418	-101.550	-75.750	-76.576	-77.287	-77.879
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-95	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.704	-567.594	-511.105	-503.733	-507.027	-509.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.458	-445.425	-369.667	-362.295	-365.588	-368.536
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.458	-445.425	-369.667	-362.295	-365.588	-368.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.458	-445.425	-369.667	-362.295	-365.588	-368.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	-1.690	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
29	= Teilergebnis	-422.789	-447.115	-372.027	-364.655	-367.948	-370.896
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-422.789	-447.115	-372.027	-364.655	-367.948	-370.896
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.331	-1.690	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168	0	19.159	0	19.159	19.159	19.159
	64110000 Mieten und Pachten	5.168	0	19.159	0	19.159	19.159	19.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168	0	19.159	0	19.159	19.159	19.159
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.103	-305.750	-274.950	0	-266.752	-269.334	-271.690
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.115	-71.600	-41.600	0	-31.044	-31.270	-31.270
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-981	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-121.492	-132.800	-129.300	0	-130.613	-131.919	-133.218
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.247	-18.500	-16.250	0	-16.413	-16.577	-16.742
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-264	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.202	-11.900	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63.134	-70.550	-71.650	0	-72.368	-73.092	-73.821
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-356	-400	-250	0	-255	-258	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-617	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.979	-101.550	-75.750	0	-76.576	-77.287	-77.879
	74220000 Mieten und Pachten	-110.509	-101.550	-75.750	0	-76.576	-77.287	-77.879
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-470	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.082	-407.300	-350.700	0	-343.328	-346.621	-349.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.914	-407.300	-331.541	0	-324.170	-327.463	-330.411
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterstützung sozialer Einrichtungen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-40.300	Unterhaltungsaufwand Ü-Wohnheime
52411100	Aufwendungen Strom	-78.800	
52411200	Aufwendungen Wärme	-50.500	
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-71.650	
54220000	Mieten und Pachten	-75.750	Aufwand für angemietete Objekte

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf bilanzielle Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen wurden hier nicht geplant.

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Hilfen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.631	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	2.631	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.631	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.028	-36.500	-47.900	-48.619	-49.348	-50.088
	50110000 Bezüge Beamte	-24.838	-34.100	-44.700	-45.371	-46.051	-46.742
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.077	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-857	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.256	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.400	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.937	-5.000	-5.000	-5.202	-5.306	-5.306
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.092	-5.000	-5.000	-5.202	-5.306	-5.306
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-845	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-160	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.125	-41.500	-52.900	-53.821	-54.654	-55.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.494	-41.500	-52.900	-53.821	-54.654	-55.394

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.494	-41.500	-52.900	-53.821	-54.654	-55.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.494	-41.500	-52.900	-53.821	-54.654	-55.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-40.494	-41.500	-52.900	-53.821	-54.654	-55.394
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.494	-41.500	-52.900	-53.821	-54.654	-55.394

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Leistungen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	96	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	96	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.886	-36.500	-47.900	0	-48.619	-49.348	-50.088
	70110000 Bezüge Beamte	-26.772	-34.100	-44.700	0	-45.371	-46.051	-46.742
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.000	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-857	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.256	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.400	-3.200	0	-3.248	-3.297	-3.346
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-240	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.051	-5.000	-5.000	0	-5.202	-5.306	-5.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.206	-5.000	-5.000	0	-5.202	-5.306	-5.306
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-845	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.198	-41.500	-52.900	0	-53.821	-54.654	-55.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.103	-41.500	-52.900	0	-53.821	-54.654	-55.394
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktgruppe</u>	
06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktbereich</u>	
05	Soziale Hilfen
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Betriebskosten für Seniorenbegegnungsstätten und den Fahrdienst für Schwerbehinderte.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Hilfen 0507 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	5.000	5.000	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000	0	5.000	5.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	20	20	20	20
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	96	0	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.596	6.500	5.020	5.020	20	20
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-86	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-286	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	-10.000	-10.000	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000	0	-10.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.371	-8.000	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.225	-1.500	-7.980	-7.980	-2.980	-2.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.225	-1.500	-7.980	-7.980	-2.980	-2.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.225	-1.500	-7.980	-7.980	-2.980	-2.980

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.225	-1.500	-7.980	-7.980	-2.980	-2.980
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.225	-1.500	-7.980	-7.980	-2.980	-2.980

Haushaltsplan 2021



05 Soziale Leistungen 0507 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	5.000	0	5.000	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	20	0	20	20	20
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	104	0	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.622	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.622	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.226	6.500	5.020	0	5.020	20	20
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-86	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-286	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrer	-5.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.371	-8.000	-13.000	0	-13.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.855	-1.500	-7.980	0	-7.980	-2.980	-2.980
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.07	Bürgerschaftliches Engagement
<u>Produktgruppe</u>	06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde Hünxe inkl. „Heimat-Förderung“.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Maßnahmen zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde Hünxe ergeben. Maßgeblich sollen hier die Maßnahmen aus der Heimat Förderung des Landes NRW abgebildet werden.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.06.01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 1.100.06.02 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1.100.06.03 | Einrichtungen der Jugendarbeit,
Spielplätze |

Haushaltsplan 2021



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.019	766.240	765.301	757.809	757.039	756.535
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	780.832	757.000	757.000	751.000	751.000	751.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.541	500	500	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.035	2.494	2.476	2.476	2.455	2.187
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.384	3.309	2.925	1.637	1.182	1.089
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.759
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.451	1.160	623	419	125	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.250	36.250	36.250	36.250	36.250
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	2.657	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	3.626	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	801.548	772.490	801.551	794.059	793.289	792.785
11	- Personalaufwendungen	-758.009	-765.800	-761.700	-773.126	-784.722	-796.493
	50110000 Bezüge Beamte	-17.991	-18.600	-17.300	-17.560	-17.823	-18.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-581.481	-580.600	-579.700	-588.396	-597.221	-606.180
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-42.335	-43.500	-42.100	-42.732	-43.372	-44.023
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-116.202	-121.700	-121.300	-123.120	-124.966	-126.841
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-1.300	-1.320	-1.339	-1.359
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.027	-146.675	-189.075	-165.696	-166.360	-166.998
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.248	-7.000	-26.000	-8.510	-8.515	-8.515
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-53.000	-58.000	-58.091	-58.091	-58.091

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.129	-950	-1.750	-1.765	-1.773	-1.773
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.868	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-653	-600	-600	-606	-612	-618
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-363	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.463	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.353	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.098	-8.800	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-59	-2.000	-2.000	-2.020	-2.030	-2.030
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.354	-9.700	-10.700	-11.710	-11.720	-11.720
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.032	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.583	-10.000	-20.000	-12.300	-12.300	-12.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-825	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.788	-100.020	-93.569	-89.239	-84.371	-81.786
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-34.920	-33.766	-33.122	-31.500	-29.285	-28.511
	57113000 AfA auf Gebäude	-48.020	-46.273	-47.640	-47.640	-46.833	-46.086
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.138	-13.981	-12.806	-10.099	-8.253	-7.189
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.710	-6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-83.637	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-83.637	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.983	-71.135	-41.235	-41.837	-41.937	-42.037
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.008	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.192	-40.050	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54230000 Leasing	-614	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.396	-2.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.275	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.514	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-72	-72	-72
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.914	-1.500	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.068.444	-1.138.630	-1.142.579	-1.126.898	-1.134.391	-1.144.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.897	-366.140	-341.028	-332.839	-341.102	-351.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.338	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-59.338	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.338	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.235	-416.140	-394.528	-384.839	-391.102	-399.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.235	-416.140	-394.528	-384.839	-391.102	-399.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.346	-78.030	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
29	= Teilergebnis	-387.581	-494.170	-452.628	-442.939	-449.202	-457.629
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.581	-494.170	-452.628	-442.939	-449.202	-457.629
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-61.346	-78.030	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

Haushaltsplan 2021



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.073	757.500	757.500	0	751.500	751.500	751.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	780.832	757.000	757.000	0	751.000	751.000	751.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.241	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.250	36.250	0	36.250	36.250	36.250
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.657	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.626	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.580	763.750	793.750	0	787.750	787.750	787.750
10	- Personalauszahlungen	-746.124	-765.800	-761.700	0	-773.126	-784.722	-796.493
	70110000 Bezüge Beamte	-17.582	-18.600	-17.300	0	-17.560	-17.823	-18.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-570.006	-580.600	-579.700	0	-588.396	-597.221	-606.180
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.335	-43.500	-42.100	0	-42.732	-43.372	-44.023
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-116.202	-121.700	-121.300	0	-123.120	-124.966	-126.841
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.400	-1.300	0	-1.320	-1.339	-1.359
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.021	-146.675	-189.075	0	-165.696	-166.360	-166.998
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.285	-7.950	-27.750	0	-10.275	-10.288	-10.288
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-53.000	-58.000	0	-58.091	-58.091	-58.091
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.868	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-653	-600	-600	0	-606	-612	-618
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-363	-2.525	-2.525	0	-2.525	-2.525	-2.525
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.336	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.762	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.098	-8.800	-9.300	0	-9.393	-9.487	-9.582
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.030	-2.030
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.157	-9.700	-10.700	0	-11.710	-11.720	-11.720
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.032	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.583	-10.000	-20.000	0	-12.300	-12.300	-12.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-825	-1.100	-1.100	0	-1.150	-1.150	-1.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.338	-50.000	-53.500	0	-52.000	-50.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-59.338	-50.000	-53.500	0	-52.000	-50.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	-68.137	-55.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-68.137	-55.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.079	-71.135	-41.235	0	-41.837	-41.937	-42.037
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.008	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-9.532	-40.050	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74230000 Leasing	-614	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.816	-2.500	-4.450	0	-4.450	-4.450	-4.450
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.447	-23.000	-23.000	0	-23.500	-23.500	-23.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.678	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-72	-72	-72
	74413000 Versicherungen	-1.914	-1.500	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.699	-1.088.610	-1.102.510	0	-1.089.659	-1.100.020	-1.110.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.119	-324.860	-308.760	0	-301.909	-312.270	-322.778
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.248	-33.784	-56.565	0	-37.428	-38.108	-37.917

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-66.248	-33.784	-56.565	0	-37.428	-38.108	-37.917
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.772	-51.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.062	-51.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.710	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.020	-84.784	-57.565	0	-38.428	-39.108	-38.917
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.020	-84.784	-57.565	0	-38.428	-39.108	-38.917

Haushaltsplan 2021



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	2.541	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.782	7.750	2.750	2.750	2.750	2.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.024	-17.800	-17.800	-18.650	-18.650	-18.650
	52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.204	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.996	-9.500	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-825	-600	-600	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.566	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-69.566	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.922	-16.000	-16.000	-16.550	-16.600	-16.650

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.007	-14.500	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
	54413000 Versicherungen	-1.914	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.511	-75.800	-75.800	-77.200	-77.250	-77.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.730	-68.050	-73.050	-74.450	-74.500	-74.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.730	-68.050	-73.050	-74.450	-74.500	-74.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.730	-68.050	-73.050	-74.450	-74.500	-74.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-83.730	-68.050	-73.050	-74.450	-74.500	-74.550
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.730	-68.050	-73.050	-74.450	-74.500	-74.550

Haushaltsplan 2021



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.016	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.241	500	500	0	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482	7.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.024	-17.800	-17.800	0	-18.650	-18.650	-18.650
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.204	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.996	-9.500	-9.500	0	-10.300	-10.300	-10.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-825	-600	-600	0	-650	-650	-650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-54.566	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-54.566	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.922	-16.000	-16.000	0	-16.550	-16.600	-16.650
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.007	-14.500	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74413000 Versicherungen	-1.914	-1.500	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.511	-75.800	-75.800	0	-77.200	-77.250	-77.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.030	-68.050	-73.050	0	-74.450	-74.500	-74.550
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktgruppe</u>	01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Trägerkostenbeteiligungen für die Betriebskosten der Kindergärten Dritter (Kirchengemeinden, Elterninitiativen u.ä.).

Auch die gemeindliche Beteiligung an der Durchführung der gemeindlichen Kinderferienspiele und der Jugendbuchwoche werden hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist. Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52810000	Sonstige Sachleistungen	-4.200	Durchführung Kinderferienspiele
53180000	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Ber.	-42.000	Trägerkostenbeteiligung für die Betriebskosten Kindergärten Dritter
54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.500	Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.976	761.085	760.701	753.413	752.959	752.848
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	779.816	756.000	756.000	750.000	750.000	750.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.384	3.309	2.925	1.637	1.182	1.089
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.759
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	2.657	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	3.626	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791.259	761.085	795.701	788.413	787.959	787.848
11	- Personalaufwendungen	-758.009	-765.800	-761.700	-773.126	-784.722	-796.493
	50110000 Bezüge Beamte	-17.991	-18.600	-17.300	-17.560	-17.823	-18.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-581.481	-580.600	-579.700	-588.396	-597.221	-606.180
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-42.335	-43.500	-42.100	-42.732	-43.372	-44.023
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-116.202	-121.700	-121.300	-123.120	-124.966	-126.841
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-1.300	-1.320	-1.339	-1.359
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.291	-66.850	-95.750	-78.930	-79.595	-80.232
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.809	-2.000	-13.500	-3.510	-3.515	-3.515
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.129	-950	-1.750	-1.765	-1.773	-1.773
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.868	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-653	-600	-600	-606	-612	-618
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.463	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.353	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.098	-8.800	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-59	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.030
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.240	-5.000	-5.000	-6.010	-6.020	-6.020
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.032	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-588	-500	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.455	-64.094	-58.287	-55.580	-53.734	-51.996
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.861	-44.113	-45.481	-45.481	-45.481	-44.808
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.884	-13.981	-12.806	-10.099	-8.253	-7.189
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.710	-6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.006	-55.135	-23.285	-23.337	-23.387	-23.437
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.008	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.192	-40.050	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54230000 Leasing	-614	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.340	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.268	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.514	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-72	-72	-72
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	-600	-650	-700	-750
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.761	-951.879	-939.022	-930.973	-941.438	-952.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.502	-190.794	-143.321	-142.559	-153.479	-164.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.338	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-59.338	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.338	-50.000	-53.500	-52.000	-50.000	-48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.841	-240.794	-196.821	-194.559	-203.479	-212.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.841	-240.794	-196.821	-194.559	-203.479	-212.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.940	-5.730	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Teilergebnis	-194.781	-246.524	-199.921	-197.659	-206.579	-215.410
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.781	-246.524	-199.921	-197.659	-206.579	-215.410
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.940	-5.730	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2021



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.816	756.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	779.816	756.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.657	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.626	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.098	756.000	791.000	0	785.000	785.000	785.000
10 -	Personalauszahlungen	-746.124	-765.800	-761.700	0	-773.126	-784.722	-796.493
	70110000 Bezüge Beamte	-17.582	-18.600	-17.300	0	-17.560	-17.823	-18.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-570.006	-580.600	-579.700	0	-588.396	-597.221	-606.180
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.335	-43.500	-42.100	0	-42.732	-43.372	-44.023
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-116.202	-121.700	-121.300	0	-123.120	-124.966	-126.841
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.400	-1.300	0	-1.320	-1.339	-1.359
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.708	-66.850	-95.750	0	-78.930	-79.595	-80.232
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.269	-2.950	-15.250	0	-5.275	-5.288	-5.288
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.868	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-653	-600	-600	0	-606	-612	-618
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.336	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.762	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.098	-8.800	-9.300	0	-9.393	-9.487	-9.582
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.030	-1.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-43	-5.000	-5.000	0	-6.010	-6.020	-6.020
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.032	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-588	-500	-10.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.338	-50.000	-53.500	0	-52.000	-50.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-59.338	-50.000	-53.500	0	-52.000	-50.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.101	-55.135	-23.285	0	-23.337	-23.387	-23.437
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.008	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-9.532	-40.050	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74230000 Leasing	-614	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.759	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.440	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.678	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-72	-72	-72
	74413000 Versicherungen	0	0	-600	0	-650	-700	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.271	-937.785	-934.235	0	-927.393	-937.704	-948.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.172	-181.785	-143.235	0	-142.393	-152.704	-163.162
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.665	-33.784	-56.565	0	-37.428	-38.108	-37.917
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-59.665	-33.784	-56.565	0	-37.428	-38.108	-37.917
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.520	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.809	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.710	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.185	-34.784	-57.565	0	-38.428	-39.108	-38.917
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.185	-34.784	-57.565	0	-38.428	-39.108	-38.917

Haushaltsplan 2021



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600009: Kiga Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.082	-33.784	-35.565	0	-37.428	-38.108	-37.917	-65.867	-214.884
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-32.082	-33.784	-35.565	0	-37.428	-38.108	-37.917	-65.867	-214.884
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.082	-33.784	-35.565	0	-37.428	-38.108	-37.917	-65.867	-214.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.082	-33.784	-35.565	0	-37.428	-38.108	-37.917	-65.867	-214.884

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7600010: Kiga Sandhasen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.583	0	-21.000	0	0	0	0	-27.583	-48.583
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-27.583	0	-21.000	0	0	0	0	-27.583	-48.583
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.583	0	-21.000	0	0	0	0	-27.583	-48.583
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.583	0	-21.000	0	0	0	0	-27.583	-48.583

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886

Haushaltsplan 2021



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.520	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-216.303	-220.303
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.809	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-131.136	-135.136
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.710	0	0	0	0	0	0	-85.166	-85.166
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.520	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-224.189	-228.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.520	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-130.156	-134.156



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktgruppe</u>	02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben örtlicher Jugendhilfeträger, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte ergeben. Die Personalausgaben sind ebenfalls enthalten.

Auf der Ertragsseite werden die Kostenerstattungen des Kreises aus Zuweisungen und Elternbeiträgen dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41420000	Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinden	-756.000	Kreiszuschuss KITA

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
8110000	Erwerb BGA Gebäude KIGA	-1.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA
78210000	Auszahlung Grund+Gebäude	-56.565	Tilgung Leasing KITA

Haushaltsplan 2021



**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486	3.655	3.100	2.895	2.580	2.187
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.035	2.494	2.476	2.476	2.455	2.187
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.451	1.160	623	419	125	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.507	3.655	3.100	2.895	2.580	2.187
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712	-62.025	-75.525	-68.116	-68.116	-68.116
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.439	-5.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-53.000	-58.000	-58.091	-58.091	-58.091
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-363	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-911	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.332	-35.925	-35.282	-33.659	-30.638	-29.789
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-34.920	-33.766	-33.122	-31.500	-29.285	-28.511
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159	-1.352	-1.279
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-253	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-14.072	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.072	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-56	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.172	-110.950	-127.757	-118.725	-115.703	-114.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.665	-107.296	-124.657	-115.830	-113.123	-112.669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.665	-107.296	-124.657	-115.830	-113.123	-112.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.665	-107.296	-124.657	-115.830	-113.123	-112.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.405	-72.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis	-109.070	-179.596	-179.657	-170.830	-168.123	-167.669
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.070	-179.596	-179.657	-170.830	-168.123	-167.669
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-58.405	-72.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2021



06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.289	-62.025	-75.525	0	-68.116	-68.116	-68.116
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.016	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-53.000	-58.000	0	-58.091	-58.091	-58.091
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-363	-2.525	-2.525	0	-2.525	-2.525	-2.525
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-911	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.572	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.572	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56	0	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-56	0	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.917	-75.025	-92.475	0	-85.066	-85.066	-85.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.917	-75.025	-92.475	0	-85.066	-85.066	-85.066
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.583	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-6.583	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.252	-50.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.252	-50.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.835	-50.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.835	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.583	0	0	0	0	0	0	-46.617	-46.617
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.583	0	0	0	0	0	0	-46.617	-46.617
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.252	-50.000	0	0	0	0	0	-318.358	-318.358
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.252	-50.000	0	0	0	0	0	-313.004	-313.004
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.354	-5.354
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.835	-50.000	0	0	0	0	0	-364.975	-364.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.835	-50.000	0	0	0	0	0	-352.829	-352.829



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u> 1.100.06.03	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktgruppe</u> 02	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktbereich</u> 06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der gemeindlichen Spielplätze (Betrieb, Sanierung, Erneuerung), Unterstützung dritter Träger

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kinderspielplätze und Bolzplätze ergeben. Dazu gehören auch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an Spielgeräten und Infrastrukturanlagen (Zaunanlagen u.ä).

Ebenfalls in diese Produktgruppe fallen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Jugendheimen sowie der ungedeckte Personalkostenanteil für die Jugendleiterstelle im Jugendheim Bruckhausen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52210000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	-58.000	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige	-15.000	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze



Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.08.01 Sportstätten und Bäder
- 1.100.08.02 Sportförderung

Haushaltsplan 2021



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.218	118.218	118.088	118.023	118.023	118.023
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	115.940	115.940	115.810	115.744	115.744	115.744
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410	650	1.200	714	721	721
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	664	650	700	714	721	721
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	747	0	500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.629	118.868	119.288	118.737	118.744	118.744
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.747	-214.719	-242.150	-230.497	-232.158	-230.924
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.995	-56.750	-76.600	-61.229	-61.484	-61.484
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.248	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-5.333	-3.280	-3.500	-3.560	-3.591	-3.591
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-37.216	-42.250	-33.050	-34.431	-34.755	-35.082
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-39.619	-44.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.400	-11.700	-22.500	-22.625	-22.722	-20.288
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-426	-3.600	-1.500	-3.626	-3.626	-3.626
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.699	-29.500	-32.500	-32.850	-33.179	-33.485
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.887	-12.700	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.900	-2.439	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.394	-5.000	-6.000	-6.090	-6.136	-6.136
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.909	-3.500	-3.800	-2.830	-2.850	-2.850

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.615	-153.340	-91.395	-203.738	-203.494	-202.165
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.227	-83.176	-24.894	-138.227	-138.227	-138.227
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-99	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-339	-339	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.786	-6.786	-6.623	-5.633	-5.389	-4.060
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-773	-3.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-198.716	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.785	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.330	-22.550	-12.588	-27.605	-12.605	-12.605
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-538	-554	-554	-554
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.663	-22.000	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-162	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.057	-50	-50	-52	-52	-52
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.408	-490.609	-446.133	-561.840	-548.257	-545.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.780	-371.741	-326.845	-443.103	-429.513	-426.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.780	-371.741	-326.845	-443.103	-429.513	-426.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.780	-371.741	-326.845	-443.103	-429.513	-426.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.065	-66.560	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
29	= Teilergebnis	-489.845	-438.301	-389.095	-505.353	-491.763	-489.199
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-489.845	-438.301	-389.095	-505.353	-491.763	-489.199

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
58110000	Aufwendungen aus ILV	-61.065	-66.560	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250

Haushaltsplan 2021



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032	650	1.200	0	714	721	721
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	664	650	700	0	714	721	721
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.369	0	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032	650	1.200	0	714	721	721
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.674	-214.719	-242.150	0	-230.497	-232.158	-230.924
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.990	-60.030	-80.100	0	-64.789	-65.075	-65.075
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.248	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72411000 Aufwendungen Energie	-65.753	-86.250	-77.050	0	-78.871	-79.639	-80.415
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.400	-11.700	-22.500	0	-22.625	-22.722	-20.288
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-426	-3.600	-1.500	0	-3.626	-3.626	-3.626
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.699	-29.500	-32.500	0	-32.850	-33.179	-33.485
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.502	-12.700	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.900	-2.439	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.394	-5.000	-6.000	0	-6.090	-6.136	-6.136
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-832	-3.500	-3.800	0	-2.830	-2.850	-2.850
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.532	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.785	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.785	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.610	-22.550	-12.588	0	-27.605	-12.605	-12.605
	74220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-538	0	-554	-554	-554
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.914	-22.000	-12.000	0	-27.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-162	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.086	-50	-50	0	-52	-52	-52
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.069	-337.269	-354.738	0	-358.102	-344.763	-343.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.036	-336.619	-353.538	0	-357.388	-344.042	-342.807
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	2.400.000	0	1.500.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	900.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	900.000	2.400.000	0	1.500.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.623	-1.500.000	-2.850.000	0	-4.050.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-63.673	-1.500.000	-2.800.000	0	-4.050.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.950	0	-50.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.099	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.325	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-773	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.721	-1.500.000	-2.850.000	0	-4.050.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.721	-600.000	-450.000	0	-2.550.000	0	0

Haushaltsplan 2021



**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.218	118.218	118.088	118.023	118.023	118.023
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	115.940	115.940	115.810	115.744	115.744	115.744
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410	650	1.200	714	721	721
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	664	650	700	714	721	721
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	747	0	500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.629	118.868	119.288	118.737	118.744	118.744
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.747	-214.719	-242.150	-230.497	-232.158	-230.924
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.995	-56.750	-76.600	-61.229	-61.484	-61.484
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.248	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-5.333	-3.280	-3.500	-3.560	-3.591	-3.591
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-37.216	-42.250	-33.050	-34.431	-34.755	-35.082
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-39.619	-44.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.400	-11.700	-22.500	-22.625	-22.722	-20.288
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-426	-3.600	-1.500	-3.626	-3.626	-3.626
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.699	-29.500	-32.500	-32.850	-33.179	-33.485
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.887	-12.700	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.900	-2.439	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.394	-5.000	-6.000	-6.090	-6.136	-6.136

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.909	-3.500	-3.800	-2.830	-2.850	-2.850
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.615	-153.340	-91.395	-203.738	-203.494	-202.165
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.227	-83.176	-24.894	-138.227	-138.227	-138.227
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-99	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-339	-339	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.786	-6.786	-6.623	-5.633	-5.389	-4.060
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-773	-3.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.330	-22.550	-12.588	-12.605	-12.605	-12.605
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-538	-554	-554	-554
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.663	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-162	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.057	-50	-50	-52	-52	-52
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.692	-390.609	-346.133	-446.840	-448.257	-445.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.063	-271.741	-226.845	-328.103	-329.513	-326.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.063	-271.741	-226.845	-328.103	-329.513	-326.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.063	-271.741	-226.845	-328.103	-329.513	-326.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.065	-66.560	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
29	= Teilergebnis	-291.128	-338.301	-289.095	-390.353	-391.763	-389.199
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-291.128	-338.301	-289.095	-390.353	-391.763	-389.199
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-61.065	-66.560	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250

Haushaltsplan 2021



**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032	650	1.200	0	714	721	721
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	664	650	700	0	714	721	721
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.369	0	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032	650	1.200	0	714	721	721
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.674	-214.719	-242.150	0	-230.497	-232.158	-230.924
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.990	-60.030	-80.100	0	-64.789	-65.075	-65.075
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.248	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72411000 Aufwendungen Energie	-65.753	-86.250	-77.050	0	-78.871	-79.639	-80.415
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.400	-11.700	-22.500	0	-22.625	-22.722	-20.288
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-426	-3.600	-1.500	0	-3.626	-3.626	-3.626
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.699	-29.500	-32.500	0	-32.850	-33.179	-33.485
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.502	-12.700	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.900	-2.439	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.394	-5.000	-6.000	0	-6.090	-6.136	-6.136
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-832	-3.500	-3.800	0	-2.830	-2.850	-2.850
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.532	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.610	-22.550	-12.588	0	-12.605	-12.605	-12.605

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-538	0	-554	-554	-554
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-15.914	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-162	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.086	-50	-50	0	-52	-52	-52
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.284	-237.269	-254.738	0	-243.102	-244.763	-243.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.252	-236.619	-253.538	0	-242.388	-244.042	-242.807
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	2.400.000	0	1.500.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	900.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	900.000	2.400.000	0	1.500.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.623	-1.500.000	-2.850.000	0	-4.050.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-63.673	-1.500.000	-2.800.000	0	-4.050.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.950	0	-50.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.099	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.325	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-773	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.721	-1.500.000	-2.850.000	0	-4.050.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.721	-600.000	-450.000	0	-2.550.000	0	0

Haushaltsplan 2021



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200071: Sporthalle Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-215.456	-265.456
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-50.000	0	0	-215.456	-265.456
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	-215.456	-265.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	-215.456	-265.456

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.950	0	0	0	0	0	0	-109.375	-109.375
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-5.035	-5.035
	78520000 Ausz Tiefbau	-20.950	0	0	0	0	0	0	-104.340	-104.340
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.950	0	0	0	0	0	0	-109.375	-109.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.950	0	0	0	0	0	0	-109.375	-109.375

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200075: Sportplatz Bruckhausen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.800.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.800.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	1.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.673	-1.500.000	-1.250.000	0	-100.000	0	0	-1.570.384	-2.920.384
	78510000 Ausz Hochbau	-63.673	-1.500.000	-1.200.000	0	-100.000	0	0	-1.570.384	-2.870.384

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000		0	0	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.673	-1.500.000	-1.250.000		0	-100.000	0	0	-1.570.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.673	-600.000	-350.000		0	-100.000	0	0	-1.120.384

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200114: Turnhalle Hünxe 1000

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	1.500.000	0	0	1.500.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0		0	1.500.000	0	0	1.500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	1.500.000	0	0	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-3.900.000	0	0	-3.900.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0		0	-3.900.000	0	0	-3.900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0		0	-3.900.000	0	0	-3.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	-2.400.000	0	0	-2.400.000

Haushaltsplan 2021



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200136: Neubau Turnhalle Bruckhausen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.500.000		0	0	0	0	0	1.500.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	1.500.000		0	0	0	0	0	1.500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.500.000		0	0	0	0	0	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000		0	0	0	0	0	-1.600.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-1.600.000		0	0	0	0	0	-1.600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.600.000		0	0	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.099	0	0	0	0	0	0	-86.267	-86.267
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.325	0	0	0	0	0	0	-69.077	-69.077
	78320000 Ausz. VG <410 E	-773	0	0	0	0	0	0	-17.190	-17.190
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.099	0	0	0	0	0	0	-89.362	-89.362
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.099	0	0	0	0	0	0	-89.362	-89.362

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktgruppe</u>	01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-67.600	Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten
52411100	Aufwendungen Strom	-33.050	
52411200	Aufwendungen Wärme	-44.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	900.000	Sportplatz Bruckhausen
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.800.000	Sportplatz und Turnhalle Bruckhausen

Haushaltsplan 2021



08 Sportförderung 0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-198.716	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.785	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-15.000	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	-15.000	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.716	-100.000	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.716	-100.000	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.716	-100.000	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.716	-100.000	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-198.716	-100.000	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.716	-100.000	-100.000	-115.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2021



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.785	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.785	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	-15.000	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	-15.000	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.785	-100.000	-100.000	0	-115.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.785	-100.000	-100.000	0	-115.000	-100.000	-100.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400004: Zuwendung Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.02	Sportförderung
<u>Produktgruppe</u>	02	Sportförderung
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen ergeben.

Unter Transferaufwendungen wird unter anderem der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der „Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53170000	Zuweisungen laufende Zwecke privater Bereich	-95.000	Zuschuss Hallenbadverein
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	-5.000	Sporthilfebeiträge

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2021



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.750	200.500	355.788	342.500	342.500	337.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	23.700	100.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	100.000	251.000	276.000	276.000	271.000
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	38.288	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	1.050	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.469	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.700	33.163	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	24.700	33.163	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	35.900	35.900	6.000	6.000
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0	35.900	35.900	35.900	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.219	238.500	418.488	413.663	350.600	345.600
11	- Personalaufwendungen	-181.892	-212.100	-197.600	-200.564	-203.572	-206.626
	50110000 Bezüge Beamte	-7.659	-24.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.617	-145.800	-153.200	-155.498	-157.830	-160.198
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.875	-11.300	-11.900	-12.079	-12.260	-12.444
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.741	-29.100	-30.700	-31.161	-31.628	-32.102
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.700	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.679	-49.500	-24.550	-17.711	-13.892	-13.892
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-3.114	-10.000	-10.000	-10.201	-10.301	-10.301
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-201	-3.000	-3.000	-3.060	-3.091	-3.091
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-236	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.127	-36.500	-11.550	-4.450	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.042	-777.786	-317.904	-315.565	-261.080	-139.095
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-450	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-110.181	-760.536	-296.689	-298.000	-247.000	-125.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-848	-50	-11.165	-10.765	-10.600	-10.600
	54311000 Telekommunikation, Porto	-84	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.727	-6.100	-8.450	-5.450	-2.130	-2.145
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.753	-10.000	-500	-250	-250	-250
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.513	-1.039.386	-540.054	-533.840	-478.545	-359.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013

Haushaltsplan 2021



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.750	200.500	355.788	0	342.500	342.500	337.500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	23.700	100.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	251.000	0	276.000	276.000	271.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	0	38.288	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.050	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.412	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.700	0	33.163	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	24.700	0	33.163	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.162	202.600	382.588	0	377.763	344.600	339.600
10	- Personalauszahlungen	-197.391	-212.100	-197.600	0	-200.564	-203.572	-206.626
	70110000 Bezüge Beamte	-23.698	-24.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.077	-145.800	-153.200	0	-155.498	-157.830	-160.198
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.875	-11.300	-11.900	0	-12.079	-12.260	-12.444
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.741	-29.100	-30.700	0	-31.161	-31.628	-32.102
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.700	-1.800	0	-1.827	-1.854	-1.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.177	-49.500	-24.550	0	-17.711	-13.892	-13.892
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.114	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.301	-10.301
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.502	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-201	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.091	-3.091
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-236	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.127	-36.500	-11.550	0	-4.450	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-600	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-600	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.459	-777.786	-317.904	0	-315.565	-261.080	-139.095
	74220000 Mieten und Pachten	-450	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-83.995	-760.536	-296.689	0	-298.000	-247.000	-125.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-848	-50	-11.165	0	-10.765	-10.600	-10.600
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.413	-6.100	-8.450	0	-5.450	-2.130	-2.145
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.753	-10.000	-500	0	-250	-250	-250
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.626	-1.039.386	-540.054	0	-533.840	-478.545	-359.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.464	-836.786	-157.466	0	-156.077	-133.945	-20.013
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



**09
0901**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.750	200.500	355.788	342.500	342.500	337.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	23.700	100.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	100.000	251.000	276.000	276.000	271.000
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	38.288	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	1.050	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.469	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.700	33.163	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	24.700	33.163	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	35.900	35.900	6.000	6.000
	45822000 Auflösung Alterteilleist	0	35.900	35.900	35.900	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.219	238.500	418.488	413.663	350.600	345.600
11	- Personalaufwendungen	-181.892	-212.100	-197.600	-200.564	-203.572	-206.626
	50110000 Bezüge Beamte	-7.659	-24.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.617	-145.800	-153.200	-155.498	-157.830	-160.198
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.875	-11.300	-11.900	-12.079	-12.260	-12.444
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.741	-29.100	-30.700	-31.161	-31.628	-32.102
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.700	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.679	-49.500	-24.550	-17.711	-13.892	-13.892
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-3.114	-10.000	-10.000	-10.201	-10.301	-10.301
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-201	-3.000	-3.000	-3.060	-3.091	-3.091
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-236	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.127	-36.500	-11.550	-4.450	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-900	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.042	-777.786	-317.904	-315.565	-261.080	-139.095
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-450	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-110.181	-760.536	-296.689	-298.000	-247.000	-125.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-848	-50	-11.165	-10.765	-10.600	-10.600
	54311000 Telekommunikation, Porto	-84	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.727	-6.100	-8.450	-5.450	-2.130	-2.145
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.753	-10.000	-500	-250	-250	-250
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.513	-1.039.386	-540.054	-533.840	-478.545	-359.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-323.294	-800.886	-121.566	-120.177	-127.945	-14.013

Haushaltsplan 2021



**09
0901**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.750	200.500	355.788	0	342.500	342.500	337.500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	23.700	100.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	251.000	0	276.000	276.000	271.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	0	38.288	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.050	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.412	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.700	0	33.163	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	24.700	0	33.163	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.162	202.600	382.588	0	377.763	344.600	339.600
10 -	Personalauszahlungen	-197.391	-212.100	-197.600	0	-200.564	-203.572	-206.626
	70110000 Bezüge Beamte	-23.698	-24.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.077	-145.800	-153.200	0	-155.498	-157.830	-160.198
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.875	-11.300	-11.900	0	-12.079	-12.260	-12.444
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.741	-29.100	-30.700	0	-31.161	-31.628	-32.102
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.700	-1.800	0	-1.827	-1.854	-1.882
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.177	-49.500	-24.550	0	-17.711	-13.892	-13.892
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.114	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.301	-10.301
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.502	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-201	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.091	-3.091
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-236	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.127	-36.500	-11.550	0	-4.450	-500	-500

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-600	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-600	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.459	-777.786	-317.904	0	-315.565	-261.080	-139.095
	74220000 Mieten und Pachten	-450	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-83.995	-760.536	-296.689	0	-298.000	-247.000	-125.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-848	-50	-11.165	0	-10.765	-10.600	-10.600
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.413	-6.100	-8.450	0	-5.450	-2.130	-2.145
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.753	-10.000	-500	0	-250	-250	-250
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.626	-1.039.386	-540.054	0	-533.840	-478.545	-359.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.464	-836.786	-157.466	0	-156.077	-133.945	-20.013
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktbereich</u>	09	Räumliche Planung und Bodenordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

- Entwicklung Gemeindegebiet
- Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Planungsleistungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben. Neben den Personalkosten werden hier auch die Kosten für die Bauleitplanungen und die Abwicklung von Umlegungsverfahren nach BauGB dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41210000	Bedarfszuweisungen Land	66.000	Förderanteil des Landes für Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm, IKEK
41410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	251.000	Zuwendungen für den Architekturwettbewerb STEP 2020 - Dorfmitte HX
45822000	Auflösung Altersteilzeit	35.900	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-296.689	Planungskosten 51. FNP-Änderung Reithalle, Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen, 36. und 40. FNP-Änderung, Einzelhandelskonzept, BPlan1-Neuaufstellung HX Dorf, Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm und andere

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2021



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	486	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	486	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.618	35.900	35.900	35.900	6.000	6.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	3.618	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alternteilzeit	0	35.900	35.900	35.900	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.593	40.386	39.900	39.900	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-113.572	-77.900	-118.900	-120.684	-122.494	-124.331
	50110000 Bezüge Beamte	-66.988	-28.100	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.256	-37.000	-91.300	-92.670	-94.060	-95.470
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.807	-3.000	-6.600	-6.699	-6.799	-6.901
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.521	-7.800	-18.700	-18.981	-19.265	-19.554
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.000	-2.300	-2.335	-2.370	-2.405
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-304	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	-486	0	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	-486	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.192	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.192	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.554	-86.561	-127.075	-128.859	-130.669	-132.506

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.962	-46.175	-87.175	-88.959	-120.669	-122.506
19	+ Finanzerträge	58.086	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	58.086	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58.086	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.876	2.325	-38.675	-40.459	-72.169	-74.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.876	2.325	-38.675	-40.459	-72.169	-74.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis	-59.036	425	-39.875	-41.659	-73.369	-75.206
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.036	425	-39.875	-41.659	-73.369	-75.206
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.160	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.457	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.086	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	58.086	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.543	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
10	- Personalauszahlungen	-130.103	-77.900	-118.900	0	-120.684	-122.494	-124.331
	70110000 Bezüge Beamte	-83.558	-28.100	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.218	-37.000	-91.300	0	-92.670	-94.060	-95.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.807	-3.000	-6.600	0	-6.699	-6.799	-6.901
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.521	-7.800	-18.700	0	-18.981	-19.265	-19.554
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.000	-2.300	0	-2.335	-2.370	-2.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-304	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.192	-7.675	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.192	-7.675	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.599	-86.075	-127.075	0	-128.859	-130.669	-132.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.057	-33.575	-74.575	0	-76.359	-78.169	-80.006
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.618	35.900	35.900	35.900	6.000	6.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	3.618	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0	35.900	35.900	35.900	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.106	39.900	39.900	39.900	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-82.291	-63.400	-93.500	-94.903	-96.326	-97.771
	50110000 Bezüge Beamte	-49.189	-27.500	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.762	-26.300	-71.900	-72.979	-74.073	-75.184
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.995	-2.100	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.345	-5.500	-14.300	-14.515	-14.732	-14.953
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.000	-2.300	-2.335	-2.370	-2.405
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-304	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.595	-63.900	-94.000	-95.403	-96.826	-98.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.489	-24.000	-54.100	-55.503	-86.826	-88.271
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.489	-24.000	-54.100	-55.503	-86.826	-88.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.489	-24.000	-54.100	-55.503	-86.826	-88.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-75.489	-24.000	-54.100	-55.503	-86.826	-88.271
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.489	-24.000	-54.100	-55.503	-86.826	-88.271

Haushaltsplan 2021



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.457	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-98.672	-63.400	-93.500	0	-94.903	-96.326	-97.771
	70110000 Bezüge Beamte	-65.600	-27.500	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.732	-26.300	-71.900	0	-72.979	-74.073	-75.184
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.995	-2.100	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.345	-5.500	-14.300	0	-14.515	-14.732	-14.953
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.000	-2.300	0	-2.335	-2.370	-2.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-304	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.977	-63.900	-94.000	0	-95.403	-96.826	-98.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.520	-59.900	-90.000	0	-91.403	-92.826	-94.271
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.10.01	Bauordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Bauordnung
<u>Produktbereich</u>	10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben, soweit sie nicht Planungsleistungen (siehe Produktgruppe 09.01) sind.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
45822000	Auflösung Altersteilzeit	35.900	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	486	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	486	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486	486	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.281	-14.500	-25.400	-25.781	-26.168	-26.560
	50110000 Bezüge Beamte	-17.799	-600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.495	-10.700	-19.400	-19.691	-19.986	-20.286
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-812	-900	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.176	-2.300	-4.400	-4.466	-4.533	-4.601
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	-486	0	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	-486	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.767	-14.986	-25.400	-25.781	-26.168	-26.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.281	-14.500	-25.400	-25.781	-26.168	-26.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.281	-14.500	-25.400	-25.781	-26.168	-26.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.281	-14.500	-25.400	-25.781	-26.168	-26.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis	-32.441	-16.400	-26.600	-26.981	-27.368	-27.760
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.441	-16.400	-26.600	-26.981	-27.368	-27.760
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.160	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021



**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.431	-14.500	-25.400	0	-25.781	-26.168	-26.560
	70110000 Bezüge Beamte	-17.958	-600	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.485	-10.700	-19.400	0	-19.691	-19.986	-20.286
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-812	-900	-1.600	0	-1.624	-1.648	-1.673
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.176	-2.300	-4.400	0	-4.466	-4.533	-4.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.431	-14.500	-25.400	0	-25.781	-26.168	-26.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.431	-14.500	-25.400	0	-25.781	-26.168	-26.560
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktgruppe</u>	
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktbereich</u>	
10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bezuschussung in denkmalrechtlicher Hinsicht ergeben.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.192	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.192	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.192	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.192	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
19	+ Finanzerträge	58.086	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	58.086	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58.086	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.894	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.894	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	48.894	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	48.894	40.825	40.825	40.825	40.825	40.825

Haushaltsplan 2021



**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.086	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	58.086	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.086	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.192	-7.675	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.192	-7.675	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.192	-7.675	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.894	40.825	40.825	0	40.825	40.825	40.825
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.10.03	Wohnungsbauförderung
<u>Produktgruppe</u>	03	Wohnungsbauförderung
<u>Produktbereich</u>	10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Wohnbau Dinslaken GmbH ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
46510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	48.500	Dividende Wohnbau Dinslaken GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.675	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
1.100.11.02	Abfallwirtschaft
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2021



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.944	251.155	347.780	343.608	342.095	342.011
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	291.944	251.155	347.780	343.608	342.095	342.011
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825.522	4.026.761	3.711.759	3.707.681	3.720.864	3.745.799
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.553.113	3.775.000	3.460.000	3.460.000	3.475.000	3.500.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	20.649	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	251.711	251.713	251.711	247.632	245.816	245.751
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.393	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	65.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.431	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.387	607.000	577.000	575.000	587.000	589.000
	45110000 Konzessionsabgaben	629.311	607.000	577.000	575.000	587.000	589.000
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.825.246	4.927.816	4.672.439	4.662.189	4.685.859	4.712.710
11	- Personalaufwendungen	-251.817	-261.300	-234.300	-237.815	-241.382	-245.002
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.521	-204.000	-187.300	-190.110	-192.961	-195.856
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.900	-16.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.396	-41.300	-33.000	-33.495	-33.997	-34.507
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.619.586	-2.856.235	-2.376.085	-2.410.825	-2.486.371	-2.536.621
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-131.604	-260.650	-255.150	-256.746	-256.761	-256.761
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-18.286	-14.050	-13.550	-13.945	-13.945	-13.945
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.820	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-48.822	-54.000	-61.050	-62.504	-62.504	-62.504
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.767	-4.800	-4.600	-4.709	-4.739	-4.739
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-891	-1.800	-1.600	-1.648	-1.648	-1.648
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.497.484	-1.501.110	-1.021.110	-1.026.141	-1.051.141	-1.101.141
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-882.802	-985.355	-985.105	-1.010.411	-1.060.411	-1.060.411
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.692	-3.600	-3.200	-3.297	-3.297	-3.297
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.830	-5.400	-7.800	-7.824	-8.324	-8.574
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-18.000	-16.000	-16.485	-16.485	-16.485
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722	-2.020	-2.020	-2.081	-2.081	-2.081
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-18.866	-4.950	-4.400	-4.533	-4.533	-4.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-697.064	-655.959	-774.866	-767.603	-820.405	-819.472
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-684.360	-643.931	-761.480	-754.217	-810.123	-813.018
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.218	-1.552	-1.852	-1.852	-1.852	-1.596
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.284	-6.284	-7.343	-7.343	-4.239	-666
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-10	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.606	-73.980	-86.700	-81.776	-81.776	-81.776
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-69	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-28.395	-53.700	-58.700	-53.776	-53.776	-53.776
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.599	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-364	-500	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.177	-19.780	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.627.072	-3.854.974	-3.479.451	-3.505.519	-3.637.434	-3.690.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.198.174	1.072.842	1.192.988	1.156.670	1.048.425	1.022.339
19	+ Finanzerträge	127.500	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	127.500	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.500	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.325.674	1.197.842	1.342.988	1.306.670	1.198.425	1.172.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.325.674	1.197.842	1.342.988	1.306.670	1.198.425	1.172.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.554	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.782	-208.400	-221.550	-221.550	-221.550	-221.550
29	= Teilergebnis	1.234.445	989.442	1.121.438	1.085.120	976.875	950.789
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.234.445	989.442	1.121.438	1.085.120	976.875	950.789
	48110000 Erträge aus ILV	129.554	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-220.782	-208.400	-221.550	-221.550	-221.550	-221.550

Haushaltsplan 2021



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644.511	3.775.000	3.460.000	0	3.460.000	3.475.000	3.500.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.623.862	3.775.000	3.460.000	0	3.460.000	3.475.000	3.500.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.649	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.686	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	70.994	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	2.332	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	629.576	607.000	577.000	0	575.000	587.000	589.000
	65110000 Konzessionsabgaben	629.576	607.000	577.000	0	575.000	587.000	589.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.500	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	127.500	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.274	4.549.900	4.222.900	0	4.220.900	4.247.900	4.274.900
10 -	Personalauszahlungen	-251.718	-261.300	-234.300	0	-237.815	-241.382	-245.002
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.423	-204.000	-187.300	0	-190.110	-192.961	-195.856
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.900	-16.000	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.640
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.396	-41.300	-33.000	0	-33.495	-33.997	-34.507
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509.391	-2.856.235	-2.376.085	0	-2.410.825	-2.486.371	-2.536.621
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-157.860	-260.650	-255.150	0	-256.746	-256.761	-256.761
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.100	-14.050	-13.550	0	-13.945	-13.945	-13.945
	72411000 Aufwendungen Energie	-51.195	-58.800	-65.650	0	-67.213	-67.244	-67.244
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-891	-1.800	-1.600	0	-1.648	-1.648	-1.648
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.381.839	-1.501.110	-1.021.110	0	-1.026.141	-1.051.141	-1.101.141
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-863.563	-985.355	-985.105	0	-1.010.411	-1.060.411	-1.060.411
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.600	-3.200	0	-3.297	-3.297	-3.297
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.229	-5.400	-7.800	0	-7.824	-8.324	-8.574
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-18.000	-16.000	0	-16.485	-16.485	-16.485
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-722	-2.020	-2.020	0	-2.081	-2.081	-2.081
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-16.991	-4.950	-4.400	0	-4.533	-4.533	-4.533
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.265	-73.980	-86.700	0	-81.776	-81.776	-81.776
	74220000 Mieten und Pachten	-69	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-24.109	-53.700	-58.700	0	-53.776	-53.776	-53.776
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.544	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-364	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.177	-19.780	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.815.374	-3.199.015	-2.704.585	0	-2.737.916	-2.817.029	-2.870.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.670.900	1.350.885	1.518.315	0	1.482.984	1.430.871	1.404.001
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.774	-50.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-43.774	-50.000	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.062.884	-3.900.500	-4.695.500	0	-652.030	-1.202.030	-102.030
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.062.884	-3.750.500	-4.600.500	0	-602.030	-702.030	-102.030
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.707	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-165.707	-3.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.272.365	-3.953.500	-4.695.500	0	-652.030	-1.202.030	-102.030
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.272.365	-3.953.500	-4.695.500	0	-652.030	-1.202.030	-102.030

Haushaltsplan 2021



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.311	607.000	577.000	575.000	587.000	589.000
	45110000 Konzessionsabgaben	629.311	607.000	577.000	575.000	587.000	589.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	636.311	614.000	577.000	575.000	587.000	589.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.177	-19.780	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.177	-19.780	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.177	-19.780	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	616.134	594.220	544.500	547.500	559.500	561.500
19	+ Finanzerträge	127.500	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	127.500	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.500	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	743.634	719.220	694.500	697.500	709.500	711.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	743.634	719.220	694.500	697.500	709.500	711.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	743.634	719.220	694.500	697.500	709.500	711.500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	743.634	719.220	694.500	697.500	709.500	711.500

Haushaltsplan 2021



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	629.576	607.000	577.000	0	575.000	587.000	589.000
	65110000 Konzessionsabgaben	629.576	607.000	577.000	0	575.000	587.000	589.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.500	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	127.500	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.076	739.000	727.000	0	725.000	737.000	739.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.177	-19.780	-32.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-5.000	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.177	-19.780	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.177	-19.780	-32.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.899	719.220	694.500	0	697.500	709.500	711.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
<u>Produktgruppe</u>	01	Versorgungsunternehmen
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den geltenden konzessionsvertraglichen Grundlagen der Gemeinde mit den Energieversorgungsunternehmen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
45110000	Konzessionsabgaben	577.000	
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	150.000	Dividende Gemeindewerke Hünxe GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-27.500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Dividende

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.549	1.400.000	1.160.000	1.160.000	1.175.000	1.200.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.226.899	1.400.000	1.160.000	1.160.000	1.175.000	1.200.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	20.649	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.393	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	65.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.431	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.318.942	1.435.900	1.195.900	1.195.900	1.210.900	1.235.900
11	- Personalaufwendungen	-13.661	-14.100	-14.500	-14.718	-14.938	-15.162
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.655	-11.000	-11.200	-11.368	-11.539	-11.712
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-873	-900	-900	-914	-927	-941
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.132	-2.200	-2.400	-2.436	-2.473	-2.510
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.506.846	-1.502.600	-1.025.100	-1.030.100	-1.055.600	-1.105.850
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.820	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.496.179	-1.500.100	-1.020.100	-1.025.100	-1.050.100	-1.100.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.763	-2.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.083	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis. lfd. Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.643	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.642	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.160	-1.517.900	-1.040.800	-1.046.018	-1.071.738	-1.122.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.218	-82.000	155.100	149.883	139.162	113.688
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.218	-82.000	155.100	149.883	139.162	113.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.218	-82.000	155.100	149.883	139.162	113.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.105	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.079	-37.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
29	= Teilergebnis	-180.193	-119.000	117.000	111.783	101.062	75.588
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-180.193	-119.000	117.000	111.783	101.062	75.588
	48110000 Erträge aus ILV	64.105	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-38.079	-37.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

Haushaltsplan 2021



11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.627	1.400.000	1.160.000	0	1.160.000	1.175.000	1.200.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.227.977	1.400.000	1.160.000	0	1.160.000	1.175.000	1.200.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.649	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.686	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	70.994	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	2.332	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.313	1.435.900	1.195.900	0	1.195.900	1.210.900	1.235.900
10 -	Personalauszahlungen	-13.574	-14.100	-14.500	0	-14.718	-14.938	-15.162
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.569	-11.000	-11.200	0	-11.368	-11.539	-11.712
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-873	-900	-900	0	-914	-927	-941
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.132	-2.200	-2.400	0	-2.436	-2.473	-2.510
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.120	-1.502.600	-1.025.100	0	-1.030.100	-1.055.600	-1.105.850
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.820	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.380.535	-1.500.100	-1.020.100	0	-1.025.100	-1.050.100	-1.100.100
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.813	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.750
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-952	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.243	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.241	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407.937	-1.517.900	-1.040.800	0	-1.046.018	-1.071.738	-1.122.212

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.624	-82.000	155.100	0	149.883	139.162	113.688
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.02	Abfallwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	02	Abfallwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160.000	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52413000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	-1.020.100	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.944	251.155	347.780	343.608	342.095	342.011
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	291.944	251.155	347.780	343.608	342.095	342.011
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.577.973	2.626.761	2.551.759	2.547.681	2.545.864	2.545.799
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.326.214	2.375.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	251.711	251.713	251.711	247.632	245.816	245.751
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.869.994	2.877.916	2.899.539	2.891.289	2.887.959	2.887.810
11	- Personalaufwendungen	-238.156	-247.200	-219.800	-223.097	-226.443	-229.840
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.866	-193.000	-176.100	-178.742	-181.423	-184.144
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.027	-15.100	-13.100	-13.297	-13.496	-13.698
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.263	-39.100	-30.600	-31.059	-31.525	-31.998
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.740	-1.353.635	-1.350.985	-1.380.725	-1.430.771	-1.430.771
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-131.604	-260.650	-255.150	-256.746	-256.761	-256.761
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-18.286	-14.050	-13.550	-13.945	-13.945	-13.945
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-48.822	-54.000	-61.050	-62.504	-62.504	-62.504
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.767	-4.800	-4.600	-4.709	-4.739	-4.739
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-891	-1.800	-1.600	-1.648	-1.648	-1.648
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.305	-1.010	-1.010	-1.041	-1.041	-1.041
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-882.802	-985.355	-985.105	-1.010.411	-1.060.411	-1.060.411
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.692	-3.600	-3.200	-3.297	-3.297	-3.297
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.066	-2.900	-2.800	-2.824	-2.824	-2.824
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-18.000	-16.000	-16.485	-16.485	-16.485
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722	-2.020	-2.020	-2.081	-2.081	-2.081
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-16.783	-4.950	-4.400	-4.533	-4.533	-4.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-697.054	-655.959	-774.866	-767.603	-820.405	-819.472
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-684.360	-643.931	-761.480	-754.217	-810.123	-813.018
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.218	-1.552	-1.852	-1.852	-1.852	-1.596
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.284	-6.284	-7.343	-7.343	-4.239	-666
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.786	-53.000	-53.000	-53.076	-53.076	-53.076
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-69	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-23.754	-52.500	-52.500	-52.576	-52.576	-52.576
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.599	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-364	-500	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.081.735	-2.317.294	-2.406.151	-2.432.001	-2.538.196	-2.540.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	788.258	560.622	493.388	459.288	349.763	347.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	788.258	560.622	493.388	459.288	349.763	347.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	788.258	560.622	493.388	459.288	349.763	347.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.449	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.703	-171.400	-183.450	-183.450	-183.450	-183.450
29	= Teilergebnis	671.004	389.222	309.938	275.838	166.313	163.701
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	671.004	389.222	309.938	275.838	166.313	163.701
	48110000 Erträge aus ILV	65.449	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-182.703	-171.400	-183.450	-183.450	-183.450	-183.450

Haushaltsplan 2021



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395.885	2.375.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.395.885	2.375.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.885	2.375.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10	- Personalauszahlungen	-238.144	-247.200	-219.800	0	-223.097	-226.443	-229.840
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.854	-193.000	-176.100	0	-178.742	-181.423	-184.144
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.027	-15.100	-13.100	0	-13.297	-13.496	-13.698
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.263	-39.100	-30.600	0	-31.059	-31.525	-31.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.270	-1.353.635	-1.350.985	0	-1.380.725	-1.430.771	-1.430.771
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-155.040	-260.650	-255.150	0	-256.746	-256.761	-256.761
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.100	-14.050	-13.550	0	-13.945	-13.945	-13.945
	72411000 Aufwendungen Energie	-51.195	-58.800	-65.650	0	-67.213	-67.244	-67.244
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-891	-1.800	-1.600	0	-1.648	-1.648	-1.648
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.305	-1.010	-1.010	0	-1.041	-1.041	-1.041
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-863.563	-985.355	-985.105	0	-1.010.411	-1.060.411	-1.060.411
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.600	-3.200	0	-3.297	-3.297	-3.297
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.416	-2.900	-2.800	0	-2.824	-2.824	-2.824
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-18.000	-16.000	0	-16.485	-16.485	-16.485
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-722	-2.020	-2.020	0	-2.081	-2.081	-2.081
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-16.039	-4.950	-4.400	0	-4.533	-4.533	-4.533
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.845	-53.000	-53.000	0	-53.076	-53.076	-53.076
	74220000 Mieten und Pachten	-69	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-19.868	-52.500	-52.500	0	-52.576	-52.576	-52.576
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.544	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-364	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.260	-1.661.335	-1.631.285	0	-1.664.398	-1.717.791	-1.721.187
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.008.625	713.665	668.715	0	635.602	582.210	578.813
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.774	-50.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-43.774	-50.000	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.062.884	-3.900.500	-4.695.500	0	-652.030	-1.202.030	-102.030
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.062.884	-3.750.500	-4.600.500	0	-602.030	-702.030	-102.030
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.707	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-165.707	-3.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.272.365	-3.953.500	-4.695.500	0	-652.030	-1.202.030	-102.030
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.272.365	-3.953.500	-4.695.500	0	-652.030	-1.202.030	-102.030

Haushaltsplan 2021



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200011: B-Plan 45 Peddberg West										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.733	-150.000	-45.000	0	-50.000	0	0	-1.325.862	-1.420.862
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-217.443	-267.443
	78520000 Ausz Tiefbau	-950.733	-100.000	0	0	0	0	0	-1.107.050	-1.107.050
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-45.000	0	0	0	0	-1.369	-46.369
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.707	0	0	0	0	0	0	-1.658.553	-1.658.553
	78310000 Ausz. VG >410 E	-165.707	0	0	0	0	0	0	-1.658.553	-1.658.553
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.116.440	-150.000	-45.000	0	-50.000	0	0	-3.591.169	-3.686.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.116.440	-150.000	-45.000	0	-50.000	0	0	-3.591.169	-3.686.169

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200067: Bau von Sonderbauwerken

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000		0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000		0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000		0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200074: Kanalanschlussbeiträge

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	8.111	8.111
	68810000 Beiträge	0	0	0		0	0	0	8.111	8.111
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200097: Kanalerneuerung Bergschlagweg

1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
78520000 Ausz Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200105: Neub Regenrückhaltebecken Im Sand ID 14

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.219	-550.000	0	0	0	0	0	-2.490.017	-2.490.017
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.538	-50.538
	78520000 Ausz Tiefbau	-957.219	-500.000	0	0	0	0	0	-2.439.479	-2.439.479
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-957.219	-550.000	0	0	0	0	0	-2.490.017	-2.490.017
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-957.219	-550.000	0	0	0	0	0	-2.490.017	-2.490.017

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200106: Neub Regenrückhaltebecken Dreven. ID 13

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.654	-3.000.000	-3.000.000		0	0	0	-3.011.654	-6.011.654
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.654	-3.000.000	-3.000.000		0	0	0	-3.011.654	-6.011.654
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.654	-3.000.000	-3.000.000		0	0	0	-3.011.654	-6.011.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.654	-3.000.000	-3.000.000		0	0	0	-3.011.654	-6.011.654

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200110: Bruckhausener Mühlenbach

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200111: Umlegung AZ Druckrohrleitung L1

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.114	0	0	0	0	0	0	-120.549	-120.549
	78520000 Ausz Tiefbau	-88.114	0	0	0	0	0	0	-120.549	-120.549
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.114	0	0	0	0	0	0	-120.549	-120.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.114	0	0	0	0	0	0	-120.549	-120.549

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200129: Retention Hünxer Bach

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	-50.000	-600.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200134: Umbau Sanierung PW Scheperstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	Auszahlungen)									

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200141: Sanierung Kanalnetz

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-100.000	0	0	-1.100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-500.000	0	-500.000	-100.000	0	0	-1.100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	-500.000	-100.000	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	-500.000	-100.000	0	0	-1.100.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200142: Sanierung PW Otto-Hahn-Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400.000		0	0	0	0	0	-400.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200143: Neubau Kanalnetz BP 50

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200144: Sanierung Kanalteilstück Bergschlagweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.774	-50.000	0		0	0	0	0	-349.002	-349.002
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-43.774	-50.000	0		0	0	0	0	-349.002	-349.002
8	- Auszahlungen für den Baumaßnahmen	-55.164	-50.500	-50.500		0	-52.030	-52.030	-52.030	-197.180	-403.770
	78520000 Ausz Tiefbau	-55.164	-50.500	-50.500		0	-52.030	-52.030	-52.030	-197.180	-403.770
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0		0	0	0	0	-57.048	-57.048
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.000	0		0	0	0	0	-54.808	-54.808
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0		0	0	0	0	-2.240	-2.240
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.938	-103.500	-50.500		0	-52.030	-52.030	-52.030	-603.230	-809.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.938	-103.500	-50.500		0	-52.030	-52.030	-52.030	-603.229	-809.819



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktgruppe</u>	03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300.000	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-255.150	Unterhaltung des gemeindl. Kanalnetzes
52411100	Aufwendungen Strom	-61.050	Strom Pumpwerke
52414000	Aufwand für die Abwasserbeseitigung	-985.105	Inkl. Umlage Lippeverband
54290000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-52.500	Berichtswesen SÜVKan und anderes

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	Neubau Regenrückhaltebecken „Im Sand ID14“
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.600.500	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand (500.000) und Dredenack (3.000.000), Bachsanierung Mühlenbach Bruckhausen (50.000), Sanierung Kanalnetz und sonstige Einzelmaßnahmen
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung



Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01	Gemeindestraßen
1.100.12.02	Straßenreinigung
1.100.12.03	Parkeinrichtungen
1.100.12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV

Haushaltsplan 2021



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.835	401.854	376.134	366.577	359.662	356.582
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	405.835	401.854	376.134	366.577	359.662	356.582
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.508	877.425	866.847	872.006	872.995	872.259
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.648	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	795.689	795.504	785.872	785.531	786.520	785.784
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	750	0	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.171	52.171	51.975	51.975	51.975	51.975
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.617	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	500	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	23.799	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.127	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	103.190	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.408.040	1.279.279	1.242.981	1.238.583	1.232.657	1.228.841
11	- Personalaufwendungen	-984.965	-958.300	-1.028.100	-1.043.522	-1.059.174	-1.075.062
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-771.245	-747.400	-800.700	-812.711	-824.901	-837.275
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-58.242	-57.200	-63.300	-64.250	-65.213	-66.191
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-155.478	-153.700	-164.100	-166.562	-169.060	-171.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.182	-679.850	-831.300	-730.247	-730.823	-731.090
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-187.206	-225.000	-280.000	-225.101	-225.152	-225.152
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-71.133	-89.600	-99.600	-103.075	-103.075	-103.075
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-375	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-44.821	-42.000	-42.200	-42.220	-42.240	-42.261

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.119	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-345	-700	-700	-705	-710	-715
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-486	-15.500	-15.500	-16.110	-16.110	-16.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	-2.172	-2.172	-2.172
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.206	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.451	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.091	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.590	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.554	-60.500	-60.500	-62.333	-62.333	-62.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-42.305	-25.250	-30.000	-26.015	-26.015	-26.015
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.795	-21.250	-21.250	-21.962	-21.962	-21.962
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.591	-40.675	-40.675	-41.495	-41.495	-41.495
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-452	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-12.747	-9.000	-15.000	-9.500	-9.750	-9.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.916	-89.125	-99.125	-94.603	-94.603	-94.603
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.114.688	-2.117.612	-2.057.113	-2.063.046	-2.072.928	-2.079.855
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.983.374	-1.990.248	-1.934.221	-1.950.336	-1.969.713	-1.981.038
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-30.642	-29.586	-32.113	-25.337	-22.458	-20.934
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-60.446	-58.990	-52.013	-49.921	-46.378	-45.246
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.394	-15.707	-15.685	-14.371	-11.298	-9.556
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-752	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.419	-131.650	-71.650	-73.160	-73.230	-73.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.247	-25.700	-25.700	-26.312	-26.312	-26.312
	54230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	-5.152	-5.152	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.777	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.070	-300	-300	-340	-360	-360
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.217	-5.000	-5.000	-5.100	-5.150	-5.150
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.537	-20.000	-20.000	-20.606	-20.606	-20.606
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-3.035	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-104.906	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.901.168	-3.897.412	-3.998.163	-3.919.974	-3.946.155	-3.969.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.493.128	-2.618.133	-2.755.181	-2.681.391	-2.713.498	-2.740.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.493.128	-2.618.133	-2.755.181	-2.681.391	-2.713.498	-2.740.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.493.128	-2.618.133	-2.755.181	-2.681.391	-2.713.498	-2.740.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.813	1.072.900	1.077.160	1.077.160	1.075.160	1.077.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.049	-558.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
29	= Teilergebnis	-2.013.364	-2.103.233	-2.278.021	-2.204.231	-2.238.338	-2.263.236
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.013.364	-2.103.233	-2.278.021	-2.204.231	-2.238.338	-2.263.236
	48110000 Erträge aus ILV	1.079.813	1.072.900	1.077.160	1.077.160	1.075.160	1.077.160
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-600.049	-558.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2021



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.775	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.775	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	360	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.076	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.076	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.211	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-973.413	-958.300	-1.028.100	0	-1.043.522	-1.059.174	-1.075.062
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-759.694	-747.400	-800.700	0	-812.711	-824.901	-837.275
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.242	-57.200	-63.300	0	-64.250	-65.213	-66.191
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.478	-153.700	-164.100	0	-166.562	-169.060	-171.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.878	-679.850	-831.300	0	-730.247	-730.823	-731.090
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-149.334	-226.000	-281.000	0	-226.121	-226.182	-226.182
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-77.399	-89.600	-99.600	0	-103.075	-103.075	-103.075
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-45.262	-52.000	-52.200	0	-52.320	-52.441	-52.564
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-345	-700	-700	0	-705	-710	-715
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-49	-15.500	-15.500	0	-16.110	-16.110	-16.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	0	-2.172	-2.172	-2.172
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.206	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-2.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.091	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.575	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.751	-60.500	-60.500	0	-62.333	-62.333	-62.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-46.008	-25.250	-30.000	0	-26.015	-26.015	-26.015
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.332	-21.250	-21.250	0	-21.962	-21.962	-21.962
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-52.022	-40.675	-40.675	0	-41.495	-41.495	-41.495
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-452	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-12.157	-9.000	-15.000	0	-9.500	-9.750	-9.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.897	-89.125	-99.125	0	-94.603	-94.603	-94.603
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.915	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.915	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.921	-131.650	-71.650	0	-73.160	-73.230	-73.230
	74220000 Mieten und Pachten	-1.247	-25.700	-25.700	0	-26.312	-26.312	-26.312
	74230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	0	-5.152	-5.152	-5.152
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.777	-75.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.568	-300	-300	0	-340	-360	-360
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.034	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.150	-5.150
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.664	-20.000	-20.000	0	-20.606	-20.606	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615.127	-1.779.800	-1.941.050	0	-1.856.928	-1.873.227	-1.889.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.587.916	-1.754.800	-1.916.050	0	-1.830.928	-1.847.227	-1.863.382
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	120.000	150.000	0	334.650	676.300	676.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	120.000	150.000	0	334.650	676.300	676.300
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.690	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.168	290.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000
	68810000 Beiträge	76.168	290.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	577.858	410.000	350.000	0	784.650	1.126.300	1.126.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.004	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-16.004	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.351.818	-1.715.000	-2.602.000	0	-1.943.875	-3.698.542	-1.891.667
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25	-55.000	-55.000	0	-50.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.351.793	-1.660.000	-2.400.000	0	-1.756.875	-3.698.542	-1.891.667
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-147.000	0	-137.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.352	-342.500	-607.500	0	-277.500	-237.500	-197.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-306.495	-342.500	-607.500	0	-277.500	-237.500	-197.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-857	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.326	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-18.326	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.693.501	-2.067.500	-3.244.500	0	-2.231.375	-3.946.042	-2.099.167
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.115.643	-1.657.500	-2.894.500	0	-1.446.725	-2.819.742	-972.867

Haushaltsplan 2021



**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.077	349.177	325.733	325.380	325.382	325.380
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	349.077	349.177	325.733	325.380	325.382	325.380
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.861	852.425	841.847	846.006	846.995	846.259
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	795.689	795.504	785.872	785.531	786.520	785.784
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0	750	0	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.171	52.171	51.975	51.975	51.975	51.975
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	80	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	128.408	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	23.799	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.419	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	103.190	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.325.426	1.201.602	1.167.580	1.171.386	1.172.377	1.171.639
11 -	Personalaufwendungen	-58.876	-60.800	-80.300	-81.505	-82.727	-83.968
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.548	-47.900	-63.100	-64.047	-65.007	-65.982
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.707	-3.700	-4.900	-4.974	-5.048	-5.124
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.622	-9.200	-12.300	-12.485	-12.672	-12.862
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.028	-439.000	-509.000	-458.320	-458.320	-458.320
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-180.776	-220.000	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-71.133	-85.000	-95.000	-98.275	-98.275	-98.275
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-42.327	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-135	-200	-200	-200	-200	-200
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-486	-10.500	-10.500	-11.110	-11.110	-11.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	-2.172	-2.172	-2.172
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.255	-1.050	-1.050	-1.162	-1.162	-1.162
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.916	-80.000	-90.000	-85.202	-85.202	-85.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.983.864	-1.990.631	-1.934.604	-1.950.719	-1.970.096	-1.981.421
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.983.374	-1.990.248	-1.934.221	-1.950.336	-1.969.713	-1.981.038
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-383	-383	-383	-383	-383	-383
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-107	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.167	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-709	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.777	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.775	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-104.906	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.536.935	-2.570.431	-2.543.904	-2.510.543	-2.531.142	-2.543.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211.509	-1.368.829	-1.376.324	-1.339.157	-1.358.765	-1.372.069
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.211.509	-1.368.829	-1.376.324	-1.339.157	-1.358.765	-1.372.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.211.509	-1.368.829	-1.376.324	-1.339.157	-1.358.765	-1.372.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.049	-558.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
29	= Teilergebnis	-1.811.558	-1.926.829	-1.976.324	-1.939.157	-1.958.765	-1.972.069
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.811.558	-1.926.829	-1.976.324	-1.939.157	-1.958.765	-1.972.069
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-600.049	-558.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2021



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	360	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.368	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.368	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.750	-60.800	-80.300	0	-81.505	-82.727	-83.968
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.421	-47.900	-63.100	0	-64.047	-65.007	-65.982
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.707	-3.700	-4.900	0	-4.974	-5.048	-5.124
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.622	-9.200	-12.300	0	-12.485	-12.672	-12.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.294	-439.000	-509.000	0	-458.320	-458.320	-458.320
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-142.698	-220.000	-270.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-77.399	-85.000	-95.000	0	-98.275	-98.275	-98.275
	72411000 Aufwendungen Energie	-33.662	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-135	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-49	-10.500	-10.500	0	-11.110	-11.110	-11.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	0	-2.172	-2.172	-2.172
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.453	-1.050	-1.050	0	-1.162	-1.162	-1.162
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.897	-80.000	-90.000	0	-85.202	-85.202	-85.202
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.760	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74220000 Mieten und Pachten	-709	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.777	-75.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-274	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.804	-579.800	-609.300	0	-559.824	-561.047	-562.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.076	-579.800	-609.300	0	-559.824	-561.047	-562.287
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	120.000	150.000	0	334.650	676.300	676.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	120.000	150.000	0	334.650	676.300	676.300
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.168	290.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000
	68810000 Beiträge	76.168	290.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	576.168	410.000	350.000	0	784.650	1.126.300	1.126.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.004	0	-25.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-16.004	0	-25.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312.200	-1.715.000	-2.552.000	0	-1.943.875	-3.698.542	-1.891.667
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25	-55.000	-5.000	0	-50.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.312.175	-1.660.000	-2.400.000	0	-1.756.875	-3.698.542	-1.891.667
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-147.000	0	-137.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.149	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-184.042	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-107	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.326	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-18.326	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.530.680	-1.717.500	-2.579.500	0	-1.946.375	-3.701.042	-1.894.167
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.954.513	-1.307.500	-2.229.500	0	-1.161.725	-2.574.742	-767.867

Haushaltsplan 2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Gemeindestraßen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200002: Endausbau B-Plan 23B										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.322	0	0	0	0	0	0	-492.668	-492.668
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-8.888	-8.888
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.322	0	0	0	0	0	0	-483.780	-483.780
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.322	0	0	0	0	0	0	-492.668	-492.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.322	0	0	0	0	0	0	-492.668	-492.668

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-280.482	-280.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	69.965	69.965

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200006: Ausbau Alte Marienthaler Straße etc										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.785	90.000	0	0	0	0	0	163.785	163.785
	68810000 Beiträge	73.785	90.000	0	0	0	0	0	163.785	163.785
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.785	90.000	0	0	0	0	0	163.785	163.785

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.231	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.231	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.231	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.554	90.000	0	0	0	0	0	46.682	46.682

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200007: Neubau Brücken

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.381	-75.000	0	0	-80.000	0	0	-160.913	-240.913
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-44.664	-44.664
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.381	-75.000	0	0	-80.000	0	0	-116.249	-196.249
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.381	-75.000	0	0	-80.000	0	0	-160.913	-240.913
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.381	-75.000	0	0	-80.000	0	0	-160.913	-240.913

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200009: B-Plan 46 Interkommunaler Gewerbepark

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200010: B-Plan 14 Erweiterung

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.069	-5.069
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-5.047	-5.047
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.069	-5.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.069	-5.069

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200011: B-Plan 45 Peddenberg West

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.733	-150.000	-45.000	0	-50.000	0	0	-1.325.862	-1.420.862
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-217.443	-267.443
	78520000 Ausz Tiefbau	-950.733	-100.000	0	0	0	0	0	-1.107.050	-1.107.050
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-45.000	0	0	0	0	-1.369	-46.369
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.707	0	0	0	0	0	0	-1.658.553	-1.658.553
	78310000 Ausz. VG >410 E	-165.707	0	0	0	0	0	0	-1.658.553	-1.658.553
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.116.440	-150.000	-45.000	0	-50.000	0	0	-3.591.169	-3.686.169
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.116.440	-150.000	-45.000	0	-50.000	0	0	-3.591.169	-3.686.169

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200013: Kleinbaustellen HX

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-8.794	-13.794

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	78510000 Ausz Hochbau	0	-5.000	-5.000		0	0	0	0	-8.794	-13.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000		0	0	0	0	-8.794	-13.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000		0	0	0	0	-8.794	-13.794

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200016: Neubau Straße Stegerfeld

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.382	0	0		0	0	0	317.439	317.439	317.439
	68810000 Beiträge	2.382	0	0		0	0	0	317.439	317.439	317.439
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.382	0	0		0	0	0	317.439	317.439	317.439
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	-415.879	-415.879	-415.879
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0		0	0	0	-50.800	-50.800	-50.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0		0	0	0	-365.079	-365.079	-365.079
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	-415.879	-415.879	-415.879

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.382	0	0	0	0	0	0	0	-98.440	-98.440

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200019: Bau Durchlässe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200022: BPlan 35 - Westrand

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.961	-50.000	0	0	0	0	0	-697.044	-697.044
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.732	-2.732
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.961	-50.000	0	0	0	0	0	-694.003	-694.003
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.961	-50.000	0	0	0	0	0	-697.044	-697.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.961	-50.000	0	0	0	0	0	-121.119	-121.119

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200038: BPlan 40 "Spillendreher"

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-1.336	-441.336
78510000 Ausz Hochbau		0	0	0	0	0	0	0	-857	-857
78520000 Ausz Tiefbau		0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-479	-440.479
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)		0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-1.336	-441.336
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	8.364	-431.636

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
68810000 Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.120	-10.000	0	0	0	0	0	-445.506	-445.506
78520000 Ausz Tiefbau		-88.120	-10.000	0	0	0	0	0	-445.506	-445.506
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
78310000 Ausz. VG >410 E		0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.120	-10.000	0	0	0	0	0	-446.706	-446.706
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.120	-10.000	0	0	0	0	0	-373.069	-373.069

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200040: Wohnmobilstellplatz Krudenburg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200042: Neubau Hünxer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200044: Neubau Hauptstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
78520000 Ausz Tiefbau		0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200045: Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)

1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-384.882	-100.000	0	0	0	0	0	-494.786	-494.786
78520000 Ausz Tiefbau		-384.882	-100.000	0	0	0	0	0	-494.786	-494.786
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-384.882	-100.000	0	0	0	0	0	-494.786	-494.786
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384.882	-100.000	0	0	0	0	0	-494.786	-494.786

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200046: Neubau Hoher Wardweg

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.959	0	-800.000	0	0	0	0	-10.959	-810.959
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.959	0	-800.000	0	0	0	0	-10.959	-810.959
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.959	0	-800.000	0	0	0	0	-10.959	-810.959
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.959	0	-800.000	0	0	0	0	-10.959	-810.959

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-72.000		0	-22.000	0	-75.000	-169.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	-50.000		0	0	0	-75.000	-125.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-22.000		0	-22.000	0	0	-44.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-72.000		0	-22.000	0	-75.000	-169.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-72.000		0	-22.000	0	-75.000	-169.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	200.000		0	450.000	450.000	450.000	259.485
	68810000 Beiträge	0	200.000	200.000		0	450.000	450.000	450.000	259.485

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000	259.485	1.809.485
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.326	0	0	0	0	0	0	-18.326	-18.326
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-18.326	0	0	0	0	0	0	-18.326	-18.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.326	0	0	0	0	0	0	-18.326	-18.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.326	200.000	200.000	0	450.000	450.000	450.000	241.158	1.791.158

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200087: Umbau Gottfried-Hesselmann-Platz

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200088: Ausbau Straßenbeleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25	-50.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.480	-269.480
	78510000 Ausz Hochbau	-25	0	0	0	0	0	0	-25	-25
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.455	-269.455
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25	-50.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.480	-269.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-50.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.480	-269.480

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200098: Straßenendausbau Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.613	-105.000	0	0	0	0	0	-573.224	-573.224
	78520000 Ausz Tiefbau	-119.613	-105.000	0	0	0	0	0	-573.224	-573.224
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.613	-105.000	0	0	0	0	0	-573.224	-573.224
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.613	-105.000	0	0	0	0	0	-573.224	-573.224

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200099: Endausbau Krudenburger Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
78520000 Ausz Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200100: BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung

1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102
78520000 Ausz Tiefbau		0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200108: Bau Nordtangente (50.FNP-Änderung)

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.682	0	-10.000	0	0	0	0	-77.682	-87.682
	78520000 Ausz Tiefbau	-77.682	0	-10.000	0	0	0	0	-77.682	-87.682
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-77.682	0	-10.000	0	0	0	0	-77.682	-87.682
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.682	0	-10.000	0	0	0	0	-77.682	-87.682

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200112: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000		0	-100.000	0	0	-51.055
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000		0	-100.000	0	0	-51.055
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000		0	-100.000	0	0	-51.055
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000		0	-100.000	0	0	-51.055

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200113: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200117: Neugestaltung Ortsmitte Hünxe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	205.650	411.300	411.300	120.000	1.268.250
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	120.000	120.000	0	205.650	411.300	411.300	120.000	1.268.250
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	120.000	120.000	0	205.650	411.300	411.300	120.000	1.268.250
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-530.000	0	-706.875	-706.875	0	-200.000	-2.143.750
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-500.000	0	-706.875	-706.875	0	-200.000	-2.113.750
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-530.000		0	-706.875	-706.875	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	-410.000		0	-501.225	-295.575	411.300	-875.500

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200118: Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000		0	60.000	0	0	0	90.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	30.000		0	60.000	0	0	0	90.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000		0	60.000	0	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000		0	-180.000	0	0	0	-230.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0		0	-180.000	0	0	0	-180.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-50.000		0	0	0	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000		0	-180.000	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000		0	-120.000	0	0	0	-140.000

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200119: Neugestaltung Ortsmitte Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	69.000	250.000	250.000	0	569.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	69.000	250.000	250.000	0	569.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	69.000	250.000	250.000	0	569.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	-416.667	-416.667	0	-948.334
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-416.667	-416.667	0	-833.334
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-115.000	-416.667	-416.667	0	-948.334
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-46.000	-166.667	-166.667	0	-379.334

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200120: Quartiersentwicklung Buschweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-20.000
	Auszahlungen)									

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200122: Sanierung Gemeindestraßen investiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.572	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-664.572	-3.064.572
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.572	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-664.572	-3.064.572
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.336	0	0	0	0	0	0	-18.336	-18.336

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.336	0	0	0	0	0	0	-18.336	-18.336
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.907	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-682.907	-3.082.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.907	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-682.907	-3.082.907

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200127: Straßensanierung Alte Raesfelder Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.720	0	0	0	0	0	0	-552.720	-552.720
	78520000 Ausz Tiefbau	-552.720	0	0	0	0	0	0	-552.720	-552.720
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-552.720	0	0	0	0	0	0	-552.720	-552.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.720	0	0	0	0	0	0	-52.720	-52.720

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200130: Barrierefr.Ausbau von 9 Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-460.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-460.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-460.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7600004: Kauf Straßenbeleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
78310000 Ausz. VG >410 E		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.004	0	-25.000	0	0	0	0	-182.445	-207.445
78210000 Ausz. Grund+Gebäude		-16.004	0	-25.000	0	0	0	0	-180.418	-205.418
78220000 Ausz. unb. Grunds.		0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
78230000 Ausz. Grund/Geb.		0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107	0	0	0	0	0	0	-8.744	-8.744
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-3.829	-3.829
	78320000 Ausz. VG <410 E	-107	0	0	0	0	0	0	-4.915	-4.915
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.111	0	-25.000	0	0	0	0	-191.189	-216.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.111	0	-25.000	0	0	0	0	-191.189	-216.189



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.01	Gemeindestraßen
<u>Produktgruppe</u>	01	Gemeindestraßen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege ergeben. In den Transferaufwendungen sind die Anteile der Straße und Wege an der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-270.000	Unterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung
52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-95.000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder, etc.
52411100	Aufwand Strom	-40.200	Stromkosten Straßenbeleuchtung
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.000	Straßenbeleuchtung Contractingvertrag und andere Aufwendungen
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.000	Planungskosten

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sowohl die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen als auch die Auszahlungen für die einzelnen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden erst in späteren Jahren Auswirkungen auf Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellten Beiträge über permanente Erträge aus der Sonderpostenaufhebung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes Wirkung zeigen.

Bis auf die Auflösung der Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	150.000	Förderung Neugestaltung Ortsmitte Hünxe
68810000	Beiträge	200.000	allgemeine Straßenbaubeiträge
78510000	Hochbaumaßnahmen	-5.000	Kleinbaustellen Hünxe
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-2.400.000	s.u.
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.500	Kauf Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2021



78520000

<i>Neubau Hoher Wardtweg</i>	<i>-800.000</i>
<i>Umbau Gottfried-Hesselmann-Platz</i>	<i>-80.000</i>
<i>Ausbau Straßenbeleuchtung</i>	<i>-65.000</i>
<i>B-Plan 52 – Heinrich-Heine-Weg</i>	<i>-50.000</i>
<i>BPlan 1 – Hünxe Dorf</i>	<i>-15.000</i>
<i>Bau Nordtangente (50. FNP-Änderung)</i>	<i>-10.000</i>
<i>KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl</i>	<i>-50.000</i>
<i>Neugestaltung Ortsmitte Hünxe</i>	<i>-500.000</i>
<i>Sanierung Gemeindestraßen</i>	<i>-600.000</i>
<i>Barrierefr. Ausbau v. 9 Bushaltestellen</i>	<i>-230.000</i>

-2.400.000

Haushaltsplan 2021



**12
1202**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.648	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.648	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.648	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.590	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.590	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.590	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.942	-15.000	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.942	-15.000	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.942	-15.000	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-17.646	-15.000	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.646	-15.000	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
48110000	Erträge aus ILV	297	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.775	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.775	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.775	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.575	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-42.575	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.575	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.799	-15.000	-30.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.02	Straßenreinigung
<u>Produktgruppe</u>	01	Straßenreinigung
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	25.000	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52419000	Aufwand für die Straßenreinigung	-50.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-538	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-538	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-538	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-538	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-538	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-538	-500	-500	0	-500	-500	-500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.03	Parkeinrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	03	Parkeinrichtungen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung gemeindlicher Grünflächen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
54220000	Mieten und Pachten	-500	Pachtzahlungen für gepachtete Fremdflächen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1204 Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021



12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.915	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.915	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.915	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.915	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktgruppe</u>	04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH ergeben.

Die jährliche Verlustabdeckung bei der Flugplatz-Gesellschaft wird ab 2020 mit 10.000 € jährlich geplant.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	-10.000	Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



**12
1205**

Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.758	52.677	50.402	41.197	34.280	31.202
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	56.758	52.677	50.402	41.197	34.280	31.202
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.208	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	500	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	708	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.967	52.677	50.402	41.197	34.280	31.202
11	- Personalaufwendungen	-926.088	-897.500	-947.800	-962.017	-976.447	-991.094
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-724.697	-699.500	-737.600	-748.664	-759.894	-771.292
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.535	-53.500	-58.400	-59.276	-60.165	-61.068
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-146.856	-144.500	-151.800	-154.077	-156.388	-158.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.564	-200.850	-267.300	-216.928	-217.504	-217.771
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.430	-5.000	-10.000	-5.101	-5.152	-5.152
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-375	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-2.494	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.119	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-209	-500	-500	-505	-510	-515
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.206	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.451	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.091	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.554	-60.500	-60.500	-62.333	-62.333	-62.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-42.305	-25.250	-30.000	-26.015	-26.015	-26.015

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.795	-21.250	-21.250	-21.962	-21.962	-21.962
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.336	-39.625	-39.625	-40.333	-40.333	-40.333
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-452	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-12.747	-9.000	-15.000	-9.500	-9.750	-9.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-9.125	-9.125	-9.402	-9.402	-9.402
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.824	-126.981	-122.509	-112.327	-102.832	-98.434
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-30.259	-29.203	-31.730	-24.954	-22.076	-20.551
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-60.446	-58.990	-52.013	-49.921	-46.378	-45.246
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.394	-15.707	-15.685	-14.371	-11.298	-9.556
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-645	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.714	-51.150	-51.150	-52.660	-52.730	-52.730
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-20.200	-20.200	-20.812	-20.812	-20.812
	54230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	-5.152	-5.152	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.295	-300	-300	-340	-360	-360
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.217	-5.000	-5.000	-5.100	-5.150	-5.150
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.537	-20.000	-20.000	-20.606	-20.606	-20.606
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-3.035	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.311.190	-1.276.481	-1.388.759	-1.343.931	-1.349.513	-1.360.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.223	-1.223.804	-1.338.357	-1.302.734	-1.315.232	-1.328.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.223	-1.223.804	-1.338.357	-1.302.734	-1.315.232	-1.328.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.253.223	-1.223.804	-1.338.357	-1.302.734	-1.315.232	-1.328.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.516	1.072.900	1.077.160	1.077.160	1.075.160	1.077.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-173.708	-150.904	-261.197	-225.574	-240.072	-251.667
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.708	-150.904	-261.197	-225.574	-240.072	-251.667
	48110000 Erträge aus ILV	1.079.516	1.072.900	1.077.160	1.077.160	1.075.160	1.077.160

Haushaltsplan 2021



**12
1205**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	708	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	708	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-914.664	-897.500	-947.800	0	-962.017	-976.447	-991.094
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-713.273	-699.500	-737.600	0	-748.664	-759.894	-771.292
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.535	-53.500	-58.400	0	-59.276	-60.165	-61.068
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-146.856	-144.500	-151.800	0	-154.077	-156.388	-158.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.009	-200.850	-267.300	0	-216.928	-217.504	-217.771
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.636	-6.000	-11.000	0	-6.121	-6.182	-6.182
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-4.600	-4.600	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72411000 Aufwendungen Energie	-11.600	-11.800	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-209	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.206	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-2.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.091	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.751	-60.500	-60.500	0	-62.333	-62.333	-62.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-46.008	-25.250	-30.000	0	-26.015	-26.015	-26.015
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.332	-21.250	-21.250	0	-21.962	-21.962	-21.962
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-50.569	-39.625	-39.625	0	-40.333	-40.333	-40.333
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-452	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-12.157	-9.000	-15.000	0	-9.500	-9.750	-9.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-9.125	-9.125	0	-9.402	-9.402	-9.402

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.623	-51.150	-51.150	0	-52.660	-52.730	-52.730
	74220000 Mieten und Pachten	0	-20.200	-20.200	0	-20.812	-20.812	-20.812
	74230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	0	-5.152	-5.152	-5.152
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.295	-300	-300	0	-340	-360	-360
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.034	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.150	-5.150
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.664	-20.000	-20.000	0	-20.606	-20.606	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.296	-1.149.500	-1.266.250	0	-1.231.604	-1.246.681	-1.261.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.166.587	-1.149.500	-1.266.250	0	-1.231.604	-1.246.681	-1.261.594
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.690	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.690	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.618	0	-50.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-39.618	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.202	-340.000	-605.000	0	-275.000	-235.000	-195.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-122.452	-340.000	-605.000	0	-275.000	-235.000	-195.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-750	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.820	-350.000	-665.000	0	-285.000	-245.000	-205.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.130	-350.000	-665.000	0	-285.000	-245.000	-205.000

Haushaltsplan 2021



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200068: Umbau Baubetriebshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.618	0	-50.000	0	0	0	0	-905.880	-955.880
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	-806.667	-856.667
	78520000 Ausz Tiefbau	-39.618	0	0	0	0	0	0	-99.213	-99.213
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.618	0	-50.000	0	0	0	0	-905.880	-955.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.618	0	-50.000	0	0	0	0	-905.880	-955.880

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690	0	0	0	0	0	0	9.890	9.890

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.690	0	0	0	0	0	0	9.890	9.890
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.690	0	0	0	0	0	0	9.890	9.890
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-18.366	-58.366
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-18.366	-58.366
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.202	-340.000	-605.000	0	-275.000	-235.000	-195.000	-1.013.410	-2.323.410
	78310000 Ausz. VG >410 E	-122.452	-340.000	-605.000	0	-275.000	-235.000	-195.000	-955.580	-2.265.580
	78320000 Ausz. VG <410 E	-750	0	0	0	0	0	0	-57.830	-57.830
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.202	-350.000	-615.000	0	-285.000	-245.000	-205.000	-1.031.776	-2.381.776
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.512	-350.000	-615.000	0	-285.000	-245.000	-205.000	-1.021.886	-2.371.886



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.05	Baubetriebshof
<u>Produktgruppe</u>	05	Baubetriebshof
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus den Auftragsgrundlagen der anderen Produkte, für die der Bauhof tätig wird.

Zielgruppe

Als Querschnittsamt wird der Bauhof im Wesentlichen für andere Produktbereiche tätig.

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die im Rahmen der Tätigkeit des Bauhofs entstehen. Erträge generiert der Bauhof nur durch Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung für die Tätigkeit für die anderen Abteilungen der Gemeinde Hünxe. Neben den Personalkosten und der bilanziellen Abschreibung sind die folgenden Aufwendungen massgeblich:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-60.500	Unterhaltung Bauhoffahrzeuge
52511000	Aufwand für Kraftstoff	-30.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-39.625	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude Bauhof
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-605.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*
- 1.100.13.02 Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen*
- 1.100.13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen*
- 1.100.13.04 Naturschutz- und Landschaftspflege
(unbeplant)*
- 1.100.13.05 Land- und Forstwirtschaft*

Haushaltsplan 2021



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392	522	522	522	522	522
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.369	500	500	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.033	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	16.033	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.424	20.522	20.522	20.522	20.522	20.522
11	- Personalaufwendungen	-16.778	-17.300	-16.500	-16.748	-16.999	-17.254
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.052	-13.400	-12.800	-12.992	-13.187	-13.385
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.022	-1.100	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.703	-2.800	-2.700	-2.741	-2.782	-2.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.699	-175.600	-342.850	-335.700	-336.700	-337.700
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.886	-55.050	-55.050	-55.200	-55.200	-55.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-108.811	-76.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-974	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-154.530	-15.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-43	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-209	-15.000	-15.250	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.430	-53.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
	54220000 Mieten und Pachten	-23.116	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.544	-30.000	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
	54413000 Versicherungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.942	-245.922	-469.572	-462.670	-463.921	-465.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.517	-225.400	-449.050	-442.148	-443.399	-444.654
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.517	-225.400	-449.050	-442.148	-443.399	-444.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.517	-225.400	-449.050	-442.148	-443.399	-444.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.852	-69.800	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
29	= Teilergebnis	-364.786	-295.200	-490.450	-483.548	-484.799	-486.054
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-364.786	-295.200	-490.450	-483.548	-484.799	-486.054
	48110000 Erträge aus ILV	584	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-40.852	-69.800	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400

Haushaltsplan 2021



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.369	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.080	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.033	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.450	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-16.708	-17.300	-16.500	0	-16.748	-16.999	-17.254
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.982	-13.400	-12.800	0	-12.992	-13.187	-13.385
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.022	-1.100	-1.000	0	-1.015	-1.030	-1.046
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.703	-2.800	-2.700	0	-2.741	-2.782	-2.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.415	-175.600	-342.850	0	-335.700	-336.700	-337.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.048	-55.050	-55.050	0	-55.200	-55.200	-55.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-93.901	-76.000	-93.000	0	-94.000	-95.000	-96.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.439	-11.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-154.530	-15.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-43	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-209	-15.000	-15.250	0	-6.900	-6.900	-6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.849	-53.000	-110.200	0	-110.200	-110.200	-110.200
	74220000 Mieten und Pachten	-25.447	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-859	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-26.544	-30.000	-86.400	0	-86.400	-86.400	-86.400
	74413000 Versicherungen	0	0	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.972	-245.900	-469.550	0	-462.648	-463.899	-465.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.523	-225.400	-449.050	0	-442.148	-443.399	-444.654
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.939	-79.100	-93.600	-85.450	-85.450	-85.450
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.876	-5.050	-5.050	-5.200	-5.200	-5.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-78.199	-50.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-807	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-43	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14	-10.000	-10.000	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.116	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-23.116	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.055	-99.100	-113.600	-105.450	-105.450	-105.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.055	-99.100	-113.600	-105.450	-105.450	-105.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.055	-99.100	-113.600	-105.450	-105.450	-105.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.055	-99.100	-113.600	-105.450	-105.450	-105.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.460	-50.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis	-125.515	-149.600	-134.600	-126.450	-126.450	-126.450
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.515	-149.600	-134.600	-126.450	-126.450	-126.450
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.460	-50.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2021



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.634	-79.100	-93.600	0	-85.450	-85.450	-85.450
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.876	-5.050	-5.050	0	-5.200	-5.200	-5.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73.429	-50.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.272	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-43	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14	-10.000	-10.000	0	-1.650	-1.650	-1.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.447	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74220000 Mieten und Pachten	-25.447	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.081	-99.100	-113.600	0	-105.450	-105.450	-105.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.081	-99.100	-113.600	0	-105.450	-105.450	-105.450
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktgruppe</u>	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke	-5.050	Unterhaltung Grünflächen einschl. Parkbänke etc.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.033	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	16.033	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.055	20.022	20.022	20.022	20.022	20.022
11	- Personalaufwendungen	-16.778	-17.300	-16.500	-16.748	-16.999	-17.254
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.052	-13.400	-12.800	-12.992	-13.187	-13.385
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.022	-1.100	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.703	-2.800	-2.700	-2.741	-2.782	-2.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.739	-96.500	-249.000	-250.000	-251.000	-252.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.172	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-30.612	-25.500	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-154.530	-15.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.544	-33.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.544	-30.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.097	-146.822	-353.522	-354.770	-356.021	-357.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.042	-126.800	-333.500	-334.748	-335.999	-337.254

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.042	-126.800	-333.500	-334.748	-335.999	-337.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.042	-126.800	-333.500	-334.748	-335.999	-337.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.392	-19.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29	= Teilergebnis	-237.850	-146.100	-353.900	-355.148	-356.399	-357.654
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.850	-146.100	-353.900	-355.148	-356.399	-357.654
	48110000 Erträge aus ILV	584	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.392	-19.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Haushaltsplan 2021



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.080	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.033	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.080	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-16.708	-17.300	-16.500	0	-16.748	-16.999	-17.254
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.982	-13.400	-12.800	0	-12.992	-13.187	-13.385
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.022	-1.100	-1.000	0	-1.015	-1.030	-1.046
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.703	-2.800	-2.700	0	-2.741	-2.782	-2.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.600	-96.500	-249.000	0	-250.000	-251.000	-252.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.172	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.473	-25.500	-33.000	0	-34.000	-35.000	-36.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-167	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-154.530	-15.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.403	-33.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-859	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-26.544	-30.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.710	-146.800	-353.500	0	-354.748	-355.999	-357.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.630	-126.800	-333.500	0	-334.748	-335.999	-337.254

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktgruppe</u>	02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Wasserecht NRW, Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Lippeverbandsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen ergeben. Dabei wird keine Unterscheidung gemacht, ob die Unterhaltungspflicht nach den wasserrechtlichen Grundlagen bei einem Verband oder bei der Gemeinde liegt.

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden die Eigentümer im Einzugsgebiet der unterhaltenen Gewässerstrecken zu Beiträgen herangezogen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.000	Aufwendungen zur Gewässerunterhaltung
54313000	Mitgliedsbeiträge	-85.000	Wasser- und Bodenverbände

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf die interne Leistungsverrechnung zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	3.369	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.369	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020	0	-250	-250	-250	-250
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.838	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-181	0	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.020	0	-250	-250	-250	-250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.350	500	250	250	250	250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.350	500	250	250	250	250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.350	500	250	250	250	250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.350	500	250	250	250	250
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.350	500	250	250	250	250

Haushaltsplan 2021



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.369	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181	0	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-181	0	-250	0	-250	-250	-250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181	0	-250	0	-250	-250	-250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.188	500	250	0	250	250	250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktgruppe</u>	
03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktbereich</u>	
13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben. Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen (500 €) gegenfinanziert.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



**13
1305**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54413000 Versicherungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.770	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.770	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.770	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.770	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.770	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.770	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2021



**13
1305**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74413000 Versicherungen	0	0	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.05	Land- und Forstwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	05	Land- und Forstwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Grundsatzziele:

-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens der Gemeinde Hünxe ergeben.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Haushaltsplan 2021



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	15.775	16.755	16.755	16.755	16.755
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	979	979	979	979
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	242	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.504	20.275	21.255	21.255	21.255	21.255
11	- Personalaufwendungen	-21.876	-45.000	-30.700	-31.161	-31.628	-32.102
	50110000 Bezüge Beamte	-15.297	-35.600	-22.600	-22.939	-23.283	-23.632
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.119	-5.300	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-397	-500	-400	-406	-412	-418
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.062	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.500	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.027	-41.200	-25.500	-25.515	-25.530	-25.545
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-13.670	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.890	-2.500	-2.000	-2.015	-2.030	-2.045
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-328	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.139	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-16.110	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-8.826	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	- Transferaufwendungen	-120	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-120	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037	-9.600	-9.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-922	-6.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.169	-111.910	-83.410	-82.886	-83.368	-83.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.665	-91.635	-62.156	-61.631	-62.114	-62.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.665	-91.635	-62.156	-61.631	-62.114	-62.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.665	-91.635	-62.156	-61.631	-62.114	-62.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.049	-47.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	= Teilergebnis	-94.714	-138.635	-118.156	-117.631	-118.114	-118.603
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.714	-138.635	-118.156	-117.631	-118.114	-118.603
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-56.049	-47.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan 2021



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	4	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64110000 Mieten und Pachten	2.219	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	248	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-22.048	-45.000	-30.700	0	-31.161	-31.628	-32.102
	70110000 Bezüge Beamte	-15.480	-35.600	-22.600	0	-22.939	-23.283	-23.632
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.109	-5.300	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-397	-500	-400	0	-406	-412	-418
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.062	-1.100	-1.100	0	-1.117	-1.133	-1.150
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.500	-1.600	0	-1.624	-1.648	-1.673
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.206	-41.200	-25.500	0	-25.515	-25.530	-25.545
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-13.670	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.890	-2.500	-2.000	0	-2.015	-2.030	-2.045
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-317	-3.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.037	-9.600	-9.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-922	-6.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.290	-95.800	-65.800	0	-65.276	-65.758	-66.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.819	-91.300	-61.300	0	-60.776	-61.258	-61.748
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.050	-1.800.000	-1.830.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.050	-1.800.000	-1.830.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.050	-1.800.000	-1.830.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.050	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	15.775	16.755	16.755	16.755	16.755
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	979	979	979	979
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.258	19.775	20.755	20.755	20.755	20.755
11	- Personalaufwendungen	-15.297	-16.700	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
	50110000 Bezüge Beamte	-15.297	-15.600	-12.600	-12.789	-12.981	-13.176
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.100	-900	-914	-927	-941
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.315	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-13.670	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-495	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-328	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-821	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-16.110	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-8.826	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.722	-70.310	-55.110	-55.313	-55.518	-55.727
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.464	-50.535	-34.356	-34.558	-34.764	-34.972
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.464	-50.535	-34.356	-34.558	-34.764	-34.972
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.464	-50.535	-34.356	-34.558	-34.764	-34.972
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-29.464	-50.535	-34.356	-34.558	-34.764	-34.972
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.464	-50.535	-34.356	-34.558	-34.764	-34.972

Haushaltsplan 2021



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.219	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-15.480	-16.700	-13.500	0	-13.703	-13.908	-14.117
	70110000 Bezüge Beamte	-15.480	-15.600	-12.600	0	-12.789	-12.981	-13.176
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.100	-900	0	-914	-927	-941
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.494	-37.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-13.670	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-495	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.974	-54.200	-37.500	0	-37.703	-37.908	-38.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.754	-50.200	-33.500	0	-33.703	-33.908	-34.117
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.050	-1.800.000	-1.830.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.050	-1.800.000	-1.830.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.050	-1.800.000	-1.830.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.050	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200018: LEADER-Maßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-198.899	-198.899
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-161.816	-161.816
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-36.836	-36.836
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-247	-247
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-198.899	-198.899
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-120.975	-120.975

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200084: Breitbandausbau Gemeinde Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.003.897	9.203.897
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	9.000.000

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0		0	0	0	35.000	35.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0		0	0	0	168.897	168.897
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.003.897	9.203.897
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.050	-1.800.000	-1.800.000		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.041.243	-9.241.243
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.050	-1.800.000	-1.800.000		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.041.243	-9.241.243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.050	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.041.243	-9.241.243
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.050	0	0	0	0	0	0	-37.345	-37.345

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200128: Gewerbebeschilderung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01	
<u>Produktgruppe</u>	Wirtschaftsförderung
01	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben. Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten betreffen den Hafen Krudenburg, die Breitbandinfrastruktur und LWL Lehrrohre.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	4.000	Pacht Werbeanlagen
52380000	Aufwand laufende Verwaltung	-20.000	Kommunaler Eigenanteil LEADER Maßnahme

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen werden im Folgenden dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen Bund	1.800.000	Förderung Breitbandausbau
78520000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.000	Breitbandausbau, Gewerbebeschilderung

Haushaltsplan 2021



**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395	-3.200	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.395	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.395	-3.200	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.395	-3.200	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.395	-3.200	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.395	-3.200	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.049	-47.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	= Teilergebnis	-57.444	-50.200	-59.000	-59.015	-59.030	-59.045
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.444	-50.200	-59.000	-59.015	-59.030	-59.045

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
58110000	Aufwendungen aus ILV	-56.049	-47.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan 2021



**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395	-3.200	-2.500	0	-2.515	-2.530	-2.545
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.395	-2.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395	-3.200	-3.000	0	-3.015	-3.030	-3.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.395	-3.200	-3.000	0	-3.015	-3.030	-3.045
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.15.02	Märkte
<u>Produktgruppe</u>	02	Märkte
<u>Produktbereich</u>	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52411100	Aufwendungen Strom	-1.500	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	Aufwendungen Durchführung Wochenmärkte, z.B. Toilettennutzung
58110000	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.000	Leistungen durch den Bauhof

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2021



**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	242	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-6.578	-28.300	-17.200	-17.458	-17.720	-17.986
	50110000 Bezüge Beamte	0	-20.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.119	-5.300	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-397	-500	-400	-406	-412	-418
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.062	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-700	-711	-721	-732
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	-120	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037	-9.100	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-922	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.052	-38.400	-25.300	-24.558	-24.820	-25.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.806	-37.900	-24.800	-24.058	-24.320	-24.586
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.806	-37.900	-24.800	-24.058	-24.320	-24.586
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.806	-37.900	-24.800	-24.058	-24.320	-24.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.806	-37.900	-24.800	-24.058	-24.320	-24.586
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.806	-37.900	-24.800	-24.058	-24.320	-24.586

Haushaltsplan 2021



**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	4	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	248	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.568	-28.300	-17.200	0	-17.458	-17.720	-17.986
	70110000 Bezüge Beamte	0	-20.000	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.109	-5.300	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-397	-500	-400	0	-406	-412	-418
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.062	-1.100	-1.100	0	-1.117	-1.133	-1.150
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.400	-700	0	-711	-721	-732
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-317	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.037	-9.100	-7.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-922	-6.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.922	-38.400	-25.300	0	-24.558	-24.820	-25.086

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.670	-37.900	-24.800	0	-24.058	-24.320	-24.586
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Tourismus
1.100.15.03	
<u>Produktgruppe</u>	Tourismus
03	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44210000	Erträge aus Verkauf	500	Verkauf Radwanderkarten etc.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.000	Landesgartenschau

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2021



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.662.346	21.150.500	20.577.000	21.983.500	22.292.000	22.837.000
	40110000 Grundsteuer A	123.887	125.000	125.000	126.000	127.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	3.176.595	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.275.000	3.400.000	3.500.000	3.550.000	3.575.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.156.920	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.600.000	7.850.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.251.845	8.900.000	8.200.000	8.900.000	9.000.000	9.200.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	989.936	905.000	905.000	880.000	930.000	975.000
	40310000 Vergnügungssteuer	33.351	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	151.755	150.500	152.000	152.500	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	778.057	770.000	770.000	900.000	905.000	930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.937	2.413.000	270.000	775.000	880.000	1.035.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.782.469	2.163.000	0	500.000	600.000	750.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	233.468	250.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	13.133	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	713.546	90.500	244.500	244.500	249.500	249.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	26.764	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.294	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	222.077	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.818	500	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	457.576	0	168.000	168.000	168.000	168.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.404.962	23.679.000	21.115.500	23.027.000	23.446.500	24.146.500
11	- Personalaufwendungen	-102.566	-107.900	-113.800	-115.507	-117.240	-118.998
	50110000 Bezüge Beamte	-11.623	-13.400	-17.100	-17.357	-17.617	-17.881
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.805	-72.900	-75.400	-76.531	-77.679	-78.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.933	-6.000	-5.900	-5.989	-6.078	-6.170
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.205	-14.600	-14.100	-14.312	-14.526	-14.744
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.000	-1.300	-1.320	-1.339	-1.359
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-734.115	0	-317.000	-267.000	-292.000	-292.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-331.229	0	-200.000	-150.000	-175.000	-175.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-402.886	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
15	- Transferaufwendungen	-12.579.999	-11.390.000	-12.170.700	-11.960.400	-12.384.100	-12.783.800
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.135	0	-2.700	-2.400	-2.100	-1.800
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-4.400	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-235.645	-500.000	-475.000	-515.000	-525.000	-540.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-462.255	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.378.349	-6.800.000	-7.000.000	-6.845.000	-7.125.000	-7.410.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.306.538	-3.900.000	-4.500.000	-4.400.000	-4.535.000	-4.635.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-189.676	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.608	0	-11.000	-16.000	-6.000	-3.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.221	0	-11.000	-16.000	-6.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-95	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-231	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.426.287	-11.497.900	-12.612.500	-12.358.907	-12.799.340	-13.197.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.978.675	12.181.100	8.503.000	10.668.093	10.647.160	10.948.702
19	+ Finanzerträge	34	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	34	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.681	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0	-2.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	768	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-35.441	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.647	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.944.028	12.149.100	8.473.000	10.638.093	10.617.160	10.918.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.390.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	1.390.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.390.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.944.028	12.149.100	9.863.000	10.638.093	10.617.160	10.918.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.623	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	10.972.651	12.149.100	9.863.000	10.638.093	10.617.160	10.918.702
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.972.651	12.149.100	9.863.000	10.638.093	10.617.160	10.918.702
	48110000 Erträge aus ILV	28.623	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.632.315	21.150.500	20.577.000	0	21.983.500	22.292.000	22.837.000
	60110000 Grundsteuer A	123.799	125.000	125.000	0	126.000	127.000	127.000
	60120000 Grundsteuer B	3.187.612	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.275.000	3.400.000	0	3.500.000	3.550.000	3.575.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.127.419	7.000.000	7.000.000	0	7.500.000	7.600.000	7.850.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.231.070	8.900.000	8.200.000	0	8.900.000	9.000.000	9.200.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	992.245	905.000	905.000	0	880.000	930.000	975.000
	60310000 Vergnügungssteuer	33.351	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	152.441	150.500	152.000	0	152.500	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	784.378	770.000	770.000	0	900.000	905.000	930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.937	2.413.000	270.000	0	775.000	880.000	1.035.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.782.469	2.163.000	0	0	500.000	600.000	750.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	233.468	250.000	270.000	0	275.000	280.000	285.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133	25.000	24.000	0	24.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133	25.000	24.000	0	24.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171.162	90.500	76.500	0	76.500	81.500	81.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	23.320	30.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	902	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	146.940	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	34	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.832.582	23.679.000	20.947.500	0	22.859.000	23.278.500	23.978.500
10	- Personalauszahlungen	-101.571	-107.900	-113.800	0	-115.507	-117.240	-118.998
	70110000 Bezüge Beamte	-10.697	-13.400	-17.100	0	-17.357	-17.617	-17.881
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.736	-72.900	-75.400	0	-76.531	-77.679	-78.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.933	-6.000	-5.900	0	-5.989	-6.078	-6.170
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.205	-14.600	-14.100	0	-14.312	-14.526	-14.744

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.000	-1.300	0	-1.320	-1.339	-1.359
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.125	-32.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	0	-2.000	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	325	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-35.450	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-11.159.110	-11.390.000	-12.170.700	0	-11.960.400	-12.384.100	-12.783.800
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-6.556	0	-2.700	0	-2.400	-2.100	-1.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.400	0	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-199.348	-500.000	-475.000	0	-515.000	-525.000	-540.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-422.743	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.506.671	-6.800.000	-7.000.000	0	-6.845.000	-7.125.000	-7.410.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.829.715	-3.900.000	-4.500.000	0	-4.400.000	-4.535.000	-4.635.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-189.676	-190.000	-190.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.739	0	-11.000	0	-16.000	-6.000	-3.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.583	0	-11.000	0	-16.000	-6.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-61	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-95	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.305.545	-11.529.900	-12.325.500	0	-12.121.907	-12.537.340	-12.935.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.527.037	12.149.100	8.622.000	0	10.737.093	10.741.160	11.042.702
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.761.879	1.835.000	1.950.000	0	1.985.000	1.985.000	2.040.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.761.879	1.835.000	1.950.000	0	1.985.000	1.985.000	2.040.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.764.470	1.836.810	1.953.843	0	1.989.013	1.989.013	2.044.013

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.382.973	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-1.382.973	0	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.382.973	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	381.497	1.816.810	1.933.843	0	1.968.713	1.968.409	2.023.100

Haushaltsplan 2021



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.662.346	21.150.500	20.577.000	21.983.500	22.292.000	22.837.000
	40110000 Grundsteuer A	123.887	125.000	125.000	126.000	127.000	127.000
	40120000 Grundsteuer B	3.176.595	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.275.000	3.400.000	3.500.000	3.550.000	3.575.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.156.920	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.600.000	7.850.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.251.845	8.900.000	8.200.000	8.900.000	9.000.000	9.200.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	989.936	905.000	905.000	880.000	930.000	975.000
	40310000 Vergnügungssteuer	33.351	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	151.755	150.500	152.000	152.500	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	778.057	770.000	770.000	900.000	905.000	930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.937	2.413.000	270.000	775.000	880.000	1.035.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.782.469	2.163.000	0	500.000	600.000	750.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	233.468	250.000	270.000	275.000	280.000	285.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.444	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	390.444	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.068.727	23.563.500	20.947.000	22.858.500	23.272.000	23.972.000
11	- Personalaufwendungen	-102.566	-107.900	-113.800	-115.507	-117.240	-118.998
	50110000 Bezüge Beamte	-11.623	-13.400	-17.100	-17.357	-17.617	-17.881
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.805	-72.900	-75.400	-76.531	-77.679	-78.844
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.933	-6.000	-5.900	-5.989	-6.078	-6.170
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.205	-14.600	-14.100	-14.312	-14.526	-14.744
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.000	-1.300	-1.320	-1.339	-1.359
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255.213	0	-163.000	-113.000	-138.000	-138.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-244.854	0	-113.000	-63.000	-88.000	-88.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10.358	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-12.382.787	-11.200.000	-11.975.000	-11.760.000	-12.185.000	-12.585.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-235.645	-500.000	-475.000	-515.000	-525.000	-540.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-462.255	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.378.349	-6.800.000	-7.000.000	-6.845.000	-7.125.000	-7.410.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.306.538	-3.900.000	-4.500.000	-4.400.000	-4.535.000	-4.635.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.070	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.914	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-95	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.748.635	-11.307.900	-12.251.800	-11.988.507	-12.440.240	-12.841.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.320.092	12.255.600	8.695.200	10.869.993	10.831.760	11.130.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.320.092	12.255.600	8.695.200	10.869.993	10.831.760	11.130.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.320.092	12.255.600	8.695.200	10.869.993	10.831.760	11.130.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.623	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	11.348.715	12.255.600	8.695.200	10.869.993	10.831.760	11.130.002
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.348.715	12.255.600	8.695.200	10.869.993	10.831.760	11.130.002
	48110000 Erträge aus ILV	28.623	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.632.315	21.150.500	20.577.000	0	21.983.500	22.292.000	22.837.000
	60110000 Grundsteuer A	123.799	125.000	125.000	0	126.000	127.000	127.000
	60120000 Grundsteuer B	3.187.612	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.275.000	3.400.000	0	3.500.000	3.550.000	3.575.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.127.419	7.000.000	7.000.000	0	7.500.000	7.600.000	7.850.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.231.070	8.900.000	8.200.000	0	8.900.000	9.000.000	9.200.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	992.245	905.000	905.000	0	880.000	930.000	975.000
	60310000 Vergnügungssteuer	33.351	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	152.441	150.500	152.000	0	152.500	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	784.378	770.000	770.000	0	900.000	905.000	930.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.937	2.413.000	270.000	0	775.000	880.000	1.035.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.782.469	2.163.000	0	0	500.000	600.000	750.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	233.468	250.000	270.000	0	275.000	280.000	285.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.648.252	23.563.500	20.847.000	0	22.758.500	23.172.000	23.872.000
10 -	Personalauszahlungen	-101.571	-107.900	-113.800	0	-115.507	-117.240	-118.998
	70110000 Bezüge Beamte	-10.697	-13.400	-17.100	0	-17.357	-17.617	-17.881
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.736	-72.900	-75.400	0	-76.531	-77.679	-78.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.933	-6.000	-5.900	0	-5.989	-6.078	-6.170
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.205	-14.600	-14.100	0	-14.312	-14.526	-14.744
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.000	-1.300	0	-1.320	-1.339	-1.359
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.958.478	-11.200.000	-11.975.000	0	-11.760.000	-12.185.000	-12.585.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-199.348	-500.000	-475.000	0	-515.000	-525.000	-540.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-422.743	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.506.671	-6.800.000	-7.000.000	0	-6.845.000	-7.125.000	-7.410.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.829.715	-3.900.000	-4.500.000	0	-4.400.000	-4.535.000	-4.635.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.070	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.914	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-61	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-95	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.066.119	-11.307.900	-12.088.800	0	-11.875.507	-12.302.240	-12.703.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.582.133	12.255.600	8.758.200	0	10.882.993	10.869.760	11.168.002
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.761.879	1.835.000	1.950.000	0	1.985.000	1.985.000	2.040.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.761.879	1.835.000	1.950.000	0	1.985.000	1.985.000	2.040.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.761.879	1.835.000	1.950.000	0	1.985.000	1.985.000	2.040.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.761.879	1.835.000	1.950.000	0	1.985.000	1.985.000	2.040.000

Haushaltsplan 2021



16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.124	425.000	460.000	0	475.000	475.000	480.000	4.075.948	5.965.948
	68110000 Invest.-Zuw.Land	390.124	425.000	460.000	0	475.000	475.000	480.000	4.075.948	5.965.948
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	390.124	425.000	460.000	0	475.000	475.000	480.000	4.075.948	5.965.948
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.124	425.000	460.000	0	475.000	475.000	480.000	4.075.948	5.965.948

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	464.149	704.149
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	464.149	704.149
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000	60.000	60.000		0	60.000	60.000	60.000	464.149
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000		0	60.000	60.000	60.000	464.149

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7400002: Investitionspauschale (allgemein)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.311.755	1.350.000	1.430.000		0	1.450.000	1.450.000	1.500.000	11.321.529	17.151.529
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.311.755	1.350.000	1.430.000		0	1.450.000	1.450.000	1.500.000	11.321.529	17.151.529
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.311.755	1.350.000	1.430.000		0	1.450.000	1.450.000	1.500.000	11.321.529	17.151.529
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.311.755	1.350.000	1.430.000	0	1.450.000	1.450.000	1.500.000	11.321.529	17.151.529

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktgruppe</u>	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
40110000	Grundsteuer A	125.000	Hebesatz 325%
40120100	Grundsteuer B	3.400.000	Hebesatz 600%
40130000	Gewerbsteuer	7.000.000	Hebesatz 510%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.200.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40220000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	905.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40310000	Vergnügungssteuer	25.000	Aufkommen nach Satzung
40320000	Hundsteuer	152.000	Aufkommen nach Satzung
40510000	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	770.000	Aufkommen nach Gesetzesentwurf
41110000	Schlüsselzuweisungen Land	0	Gemeindeanteil nach dem GFG 2021
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	270.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53410000	Gewerbsteuerumlage	-475.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53740000	Allgemeine Kreisumlage	-7.000.000	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
53750000	Differenzierte Kreisumlage	-4.500.000	Jugendamtsumlage

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an. Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.950.000	Investitionspauschale (1.430.000 €), Schulpauschale (460.000 €) und Sportpauschale (60.000 €)

Haushaltsplan 2021



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	13.133	25.000	24.000	24.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.102	90.500	144.500	144.500	149.500	149.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	26.764	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.294	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	222.077	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	5.818	500	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	67.132	0	68.000	68.000	68.000	68.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.235	115.500	168.500	168.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478.902	0	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-86.375	0	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-392.527	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
15	- Transferaufwendungen	-197.212	-190.000	-195.700	-200.400	-199.100	-198.800
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.135	0	-2.700	-2.400	-2.100	-1.800
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.400	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-189.676	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538	0	-11.000	-16.000	-6.000	-3.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.307	0	-11.000	-16.000	-6.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-231	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.652	-190.000	-360.700	-370.400	-359.100	-355.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.416	-74.500	-192.200	-201.900	-184.600	-181.300
19	+ Finanzerträge	34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	34	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.681	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0	-2.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	768	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-35.441	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.647	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.064	-106.500	-222.200	-231.900	-214.600	-211.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.390.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	1.390.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.390.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.064	-106.500	1.167.800	-231.900	-214.600	-211.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-376.064	-106.500	1.167.800	-231.900	-214.600	-211.300
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-376.064	-106.500	1.167.800	-231.900	-214.600	-211.300
	48110000 Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133	25.000	24.000	0	24.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133	25.000	24.000	0	24.000	25.000	25.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	171.162	90.500	76.500	0	76.500	81.500	81.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	23.320	30.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	902	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	146.940	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	34	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.330	115.500	100.500	0	100.500	106.500	106.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.125	-32.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	0	-2.000	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	325	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-35.450	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 -	Transferauszahlungen	-200.632	-190.000	-195.700	0	-200.400	-199.100	-198.800
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-6.556	0	-2.700	0	-2.400	-2.100	-1.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.400	0	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-189.676	-190.000	-190.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-668	0	-11.000	0	-16.000	-6.000	-3.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-668	0	-11.000	0	-16.000	-6.000	-3.000

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.426	-222.000	-236.700	0	-246.400	-235.100	-231.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.096	-106.500	136.200	0	-145.900	-128.600	-125.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.382.973	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-1.382.973	0	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.382.973	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380.383	-18.190	-16.157	0	-16.287	-16.591	-16.901

Haushaltsplan 2021



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7300022: Erwerb von Finanzanlagen (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.382.973	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914	-1.579.128	-1.660.946
	78440000 Erw. Investmentzerti	-1.382.973	0	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914	-1.559.128	-1.640.946
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.382.973	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914	-1.579.128	-1.660.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.382.973	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914	-1.579.128	-1.660.946

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg. (ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
	68400000 Einz. Verä. Finanzan	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013	73.096	88.978
	68600000 Rückfl. Ausl. Bund	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013	73.096	88.978
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013	96.096	111.978
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
	78608000 Gew. v. Ausl. siBe Be	0	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.590	1.810	3.843	0	4.013	4.013	4.013	35.096	50.978

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
45620000	Erträge aus Säumniszuschlägen	20.000	
45640000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge u.a.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-190.000	Krankenhausumlage u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Folgende investive Vorgänge fallen an:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68600000	Rückflüsse von Anleihen	3.843	Tilgung AG-Darlehen



Anlagen zum Haushaltsplan

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2024

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2020

Verbindlichkeitspiegel

Zuwendungen an die Fraktionen 2021

Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2019

Ergebnisrechnung 2019 der Gemeinde Hünxe

Finanzrechnung 2019 der Gemeinde Hünxe

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsplan 2021



Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2019						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01. Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.204
Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.612
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12. Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.628

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2019					
	2015	2016	2017	2018	2019
01.01. Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448
Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990	908.781
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.824.597	30.118.704	27.784.438	25.706.448	26.615.229

Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2020 - 2024					
	2020	2021	2022	2023	2024
01.01. Allgemeine Rücklage	26.615.229	26.815.229	24.480.229	23.680.229	22.620.229
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	200.000	-2.335.000	-800.000	-1.060.000	-1.010.000
31.12. Eigenkapital insgesamt	26.815.229	24.480.229	23.680.229	22.620.229	21.610.229

Veränderung Allg. RL		JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2019		davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
2019							
2016	-60.000						
2017	-632.766						
2018	-2.077.990						
	-2.770.756	908.781	908.781	117.117.696.408	3.513.530.892		0

Veränderung Allg. RL		geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2019		davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
2020							
2017	-632.766						
2018	-2.077.990						
2019	908.781						
	-1.801.975	200.000	200.000	117.117.696.408	3.513.530.892		0

Die Haushaltsentwicklung des Jahres 2020 zeigt aktuell eine klare Verbesserung. Sollte das Jahresergebnis oberhalb von 1.801.975 € liegen, kann eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage gem. § 96 GO NRW erfolgen.

Haushaltsplan 2021



Veränderung Allg. RL		geplanter JÜ		Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2019	davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
<u>2021</u>							
2018	-2.077.990						
2019	908.781						
2020	200.000						
	-969.209	-2.335.000	0		117.117.696.408	3.513.530.892	0

Veränderung Allg. RL		geplanter JÜ		Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2019	davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
<u>2022</u>							
2019	908.781						
2020	200.000						
2021	-2.335.000						
	-1.226.219	-800.000			117.117.696.408	3.513.530.892	0

Veränderung Allg. RL		geplanter JÜ		Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2018	davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
<u>2023</u>							
2020	200.000						
2021	-2.335.000						
2022	-800.000						
	-2.935.000	-1.060.000			117.117.696.408	3.513.530.892	0

Veränderung Allg. RL		geplanter JÜ		Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2018	davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
<u>2024</u>							
2021	-2.335.000						
2022	-800.000						
2023	-1.060.000						
	-3.176.000	-1.010.000	358.000		117.117.696.408	3.513.530.892	0

Haushaltsplan 2021



Entwicklung der Schulden der Gemeinde Hünxe

2009

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2008	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2009
Westfälische Landschaft	487.766,73 €	24.685,11 €	45.462,09 €	442.304,64 €
Westfälische Landschaft	1.239.702,37 €	73.028,34 €	33.269,24 €	1.206.433,13 €
Westfälische Landschaft	533.149,87 €	22.271,81 €	11.595,69 €	521.554,18 €
Westfälische Landschaft	1.738.047,49 €	69.066,51 €	35.515,19 €	1.702.532,30 €
Norddeutsche LB	1.013.813,02 €	51.230,70 €	21.609,90 €	992.203,12 €
Helaba Hessen-Thüringen	186.925,85 €	7.220,54 €	43.704,14 €	143.221,71 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.155.000,00 €	104.269,25 €	35.960,19 €	2.119.039,81 €
NRW Bank	470.623,37 €	23.356,60 €	17.916,92 €	452.706,45 €
NRW Bank	210.859,55 €	6.895,71 €	31.246,67 €	179.612,88 €
NRW Bank	15.846,64 €	212,34 €	15.846,64 €	0,00 €
NRW Bank	377.571,21 €	18.895,80 €	10.750,94 €	366.820,27 €
Provinzial	27.260,12 €	651,12 €	13.635,12 €	13.625,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	67.252,29 €	2.246,34 €	13.092,42 €	54.159,87 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.643,41 €	18,69 €	603,32 €	2.040,09 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	14.622,90 €	104,12 €	2.965,50 €	11.657,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	17.987,19 €	123,60 €	6.028,14 €	11.959,05 €
Westdeutsche Immobilienbank	129.706,16 €	5.984,21 €	15.068,23 €	114.637,93 €
Landesbank Baden-Württemberg	227.444,11 €	10.327,76 €	17.732,24 €	209.711,87 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.844.186,65 €	105.624,66 €	42.301,70 €	1.801.884,95 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.310.807,35 €	72.830,32 €	32.201,30 €	1.278.606,05 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.209.581,93 €	66.424,72 €	25.249,92 €	1.184.323,01 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.219,58 €	1.773,43 €	18.406,50 €	36.813,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.750,66 €	8.866,66 €	59.821,16 €	177.929,50 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	13.573.759,45 €	676.108,34 €	549.983,16 €	14.223.776,29 €

2010

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2009	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2010
Westfälische Landschaft	442.304,64 €	22.299,68 €	47.847,52 €	394.457,12 €
Westfälische Landschaft	1.206.433,13 €	71.026,22 €	35.271,36 €	1.171.161,77 €
Westfälische Landschaft	521.554,18 €	21.779,67 €	12.087,83 €	509.466,35 €
Westfälische Landschaft	1.702.532,30 €	67.633,86 €	36.947,84 €	1.665.584,46 €
Norddeutsche LB	992.203,12 €	50.118,97 €	22.721,63 €	969.481,49 €
Helaba Hessen-Thüringen	143.221,71 €	5.410,31 €	45.514,37 €	97.707,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.119.039,81 €	95.571,36 €	37.607,64 €	2.081.432,17 €
NRW Bank	452.706,45 €	22.447,72 €	18.825,80 €	433.880,65 €
NRW Bank	179.612,88 €	5.825,88 €	32.316,50 €	147.296,38 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	366.820,27 €	18.347,13 €	11.299,61 €	355.520,66 €
Provinzial	13.625,00 €	250,24 €	13.625,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	54.159,87 €	1.752,34 €	13.586,42 €	40.573,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.040,09 €	14,17 €	603,32 €	1.436,77 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.657,40 €	81,87 €	2.965,50 €	8.691,90 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.959,05 €	78,39 €	6.028,14 €	5.930,91 €
Westdeutsche Immobilienbank	114.637,93 €	5.259,97 €	15.792,47 €	98.845,46 €
Landesbank Baden-Württemberg	209.711,87 €	9.497,25 €	18.562,75 €	191.149,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.801.884,95 €	103.152,99 €	44.773,37 €	1.757.111,58 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.278.606,05 €	71.005,11 €	34.026,51 €	1.244.579,54 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.184.323,01 €	65.011,70 €	26.662,94 €	1.157.660,07 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	36.813,08 €	1.042,91 €	18.406,50 €	18.406,58 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	177.929,50 €	5.107,27 €	59.821,16 €	118.108,34 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	9.120,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	14.223.776,29 €	651.835,01 €	555.294,18 €	13.668.482,11 €

Haushaltsplan 2021



2011

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2010	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2011
Westfälische Landschaft	394.457,12 €	19.789,08 €	50.358,12 €	344.099,00 €
Westfälische Landschaft	1.171.161,77 €	68.903,63 €	37.393,95 €	1.133.767,82 €
Westfälische Landschaft	509.466,35 €	21.266,65 €	12.600,85 €	496.865,50 €
Westfälische Landschaft	1.665.584,46 €	66.143,43 €	38.438,27 €	1.627.146,19 €
Norddeutsche LB	969.481,49 €	48.950,05 €	23.890,55 €	945.590,94 €
Helaba Hessen-Thüringen	97.707,34 €	3.525,08 €	47.399,60 €	50.307,74 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.081.432,17 €	93.848,45 €	39.330,55 €	2.042.101,62 €
NRW Bank	433.880,65 €	21.492,73 €	19.780,79 €	414.099,86 €
NRW Bank	147.296,38 €	4.719,43 €	33.422,95 €	113.873,43 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	355.520,66 €	17.770,46 €	11.876,28 €	343.644,38 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	40.573,45 €	1.279,56 €	14.059,20 €	26.514,25 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	1.436,77 €	9,65 €	603,32 €	833,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	8.691,90 €	59,62 €	2.965,50 €	5.726,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.930,91 €	33,18 €	5.930,91 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	98.845,46 €	4.500,92 €	16.551,52 €	82.293,94 €
Landesbank Baden-Württemberg	191.149,12 €	8.627,85 €	19.432,15 €	171.716,97 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.757.111,58 €	100.536,90 €	47.389,46 €	1.709.722,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.244.579,54 €	69.076,45 €	35.955,17 €	1.208.624,37 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.157.660,07 €	63.519,59 €	28.155,05 €	1.129.505,02 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	18.406,58 €	372,40 €	18.406,58 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	118.108,34 €	1.914,28 €	58.821,16 €	58.287,18 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
Summe	13.668.482,11 €	616.339,39 €	1.763.761,93 €	11.904.720,18 €

2012

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2011	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2012
Westfälische Landschaft	344.099,00 €	17.146,74 €	53.000,46 €	291.098,54 €
Westfälische Landschaft	1.133.767,82 €	66.653,30 €	39.644,28 €	1.094.123,54 €
Westfälische Landschaft	496.865,50 €	20.731,86 €	13.135,64 €	483.729,86 €
Westfälische Landschaft	1.627.146,19 €	64.592,88 €	39.988,82 €	1.587.157,37 €
Norddeutsche LB	945.590,94 €	47.721,00 €	25.119,60 €	920.471,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	50.307,74 €	1.561,78 €	49.362,90 €	944,84 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.042.101,62 €	92.046,59 €	41.132,41 €	2.000.969,21 €
NRW Bank	414.099,86 €	20.489,30 €	20.784,22 €	393.315,64 €
NRW Bank	113.873,43 €	3.575,08 €	34.567,30 €	79.306,13 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	343.644,38 €	17.164,35 €	12.482,39 €	331.161,99 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	26.514,25 €	790,33 €	14.548,43 €	11.965,82 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	833,45 €	5,12 €	833,45 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.726,40 €	37,38 €	2.965,50 €	2.760,89 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	82.293,94 €	3.705,38 €	17.347,06 €	64.946,88 €
Landesbank Baden-Württemberg	171.716,97 €	7.717,73 €	20.342,27 €	151.374,70 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.709.722,12 €	97.767,97 €	50.158,39 €	1.659.563,73 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.208.624,37 €	67.038,46 €	37.993,16 €	1.170.631,21 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.129.505,02 €	61.943,98 €	29.730,66 €	1.099.774,36 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	58.287,18 €	563,32 €	58.287,18 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.904.720,18 €	591.252,55€	561.424,12€	11.343.296,05 €

Haushaltsplan 2021



2013

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2012	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2013
Westfälische Landschaft	291.098,54 €	6.282,87 €	291.098,54 €	0,00 €
Westfälische Landschaft	1.094.123,54 €	64.267,53 €	42.030,05 €	1.052.093,49 €
Westfälische Landschaft	483.729,86 €	20.174,37 €	13.693,13 €	470.036,73 €
Westfälische Landschaft	1.587.157,37 €	62.979,77 €	41.601,93 €	1.545.555,44 €
Norddeutsche LB	920.471,34 €	46.428,72 €	26.411,88 €	894.059,46 €
Helaba Hessen-Thüringen	944,84 €	19,37 €	944,84 €	0,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.000.969,21 €	90.162,19 €	43.016,81 €	1.957.952,40 €
NRW Bank	393.315,64 €	19.434,97 €	21.838,55 €	371.477,09 €
NRW Bank	79.306,13 €	2.391,56 €	35.750,82 €	43.555,31 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	331.161,99 €	16.527,31 €	13.119,43 €	318.042,56 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.965,82 €	195,19 €	11.954,79 €	11,03 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.760,89 €	15,14 €	2.760,89 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	64.946,88 €	2.871,61 €	18.180,83 €	46.766,05 €
Landesbank Baden-Württemberg	151.374,70 €	6.764,97 €	21.295,03 €	130.079,67 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.659.563,73 €	94.837,24 €	53.089,12 €	1.606.474,61 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.170.631,21 €	64.884,97 €	40.146,65 €	1.130.484,56 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.099.774,36 €	60.280,20 €	31.394,44 €	1.068.379,92 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.343.296,05 €	558.517,98€	708.327,73€	10.634.968,32 €

2014

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2013	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2014
Westfälische Landschaft	1.052.093,49 €	61.738,20 €	44.559,38 €	1.007.534,11 €
Westfälische Landschaft	470.036,73 €	19.593,22 €	14.274,28 €	455.762,45 €
Westfälische Landschaft	1.545.555,44 €	61.301,60 €	43.280,10 €	1.502.275,34 €
Norddeutsche LB	894.059,46 €	45.069,96 €	27.770,64 €	866.288,82 €
Helaba Hessen-Thüringen	1.957.952,40 €	88.191,46 €	44.987,54 €	1.912.964,86 €
NRW Bank	371.477,09 €	18.327,15 €	22.946,37 €	348.530,72 €
NRW Bank	43.555,31 €	1.167,52 €	36.974,86 €	6.580,45 €
NRW Bank	318.042,56 €	15.857,76 €	13.788,98 €	304.253,58 €
Westdeutsche Immobilienbank	46.766,05 €	1.997,76 €	19.054,68 €	27.711,37 €
Landesbank Baden-Württemberg	130.079,67 €	5.767,60 €	22.292,40 €	107.787,27 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.606.474,61 €	93.308,27 €	56.191,09 €	1.550.283,52 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.130.484,56 €	62.609,40 €	42.422,22 €	1.088.062,34 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.068.379,92 €	58.523,31 €	33.151,33 €	1.035.228,59 €
Summe	10.634.968,32 €	533.453,21€	421.704,90€	10.213.263,42 €

Haushaltsplan 2021



2015

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2014	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2015
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	1.007.534,11 €	47.196,34 €	59.101,24 €	948.432,87 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	455.762,45 €	18.987,40 €	14.880,10 €	440.882,35 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.502.275,34 €	59.555,74 €	45.025,96 €	1.457.249,38 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	866.288,82 €	43.641,30 €	29.199,30 €	837.089,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.912.964,86 €	86.130,45 €	47.048,55 €	1.865.916,31 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	- €	- €	- €	2.475.000,00 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	348.530,72 €	17.163,15 €	24.110,37 €	324.420,35 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	6.580,45 €	111,70 €	6580,45 €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	304.253,58 €	15.154,04 €	14.492,70 €	289.760,88 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	27.711,37 €	1.081,93 €	19.970,51 €	7.740,86 €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	107.787,27 €	4.723,53 €	23.336,47 €	84.450,80 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.550.283,52 €	88.452,06 €	59.474,30 €	1.490.809,22 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.088.062,34 €	60.204,86 €	44.826,76 €	1.043.235,58 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.035.228,59 €	56.668,10 €	35.006,54 €	1.000.222,05 €
Summe			10.213.263,42 €	499.070,60€	423.053,25€	12.265.210,17€

2016

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2015	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2016
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	948.432,87 €	10.261,84 €	96.035,74 €	852.397,13 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	440.882,35 €	18.355,88 €	15.511,62 €	425.370,73 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.457.249,38 €	57.739,44 €	46.842,26 €	1.410.407,12 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	837.089,52 €	42.139,12 €	30.701,48 €	806.388,04 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.865.916,31 €	83.975,01 €	49.203,99 €	1.816.712,32 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	2.475.000,00 €	47.219,28 €	99.467,78 €	2.375.532,22 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	324.420,35 €	15.940,09 €	25.333,43 €	299.086,92 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	- €	- €	- €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	289.760,88 €	14.414,40 €	15.232,34 €	274.528,54 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	7.740,86 €	183,85 €	7.740,86 €	- €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	84.450,80 €	3.630,54 €	24.429,46 €	60.021,34 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.490.809,22 €	84.977,01 €	62.949,35 €	1.427.859,87 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.043.235,58 €	57.664,03 €	47.367,59 €	995.867,99 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.000.222,05 €	54.709,08 €	36.965,56 €	963.256,49 €
Summe			12.265.210,17€	491.209,57€	557.781,46€	11.707.428,71€

2017

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2017
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	852.397,13 €	9.192,88 €	97.104,70 €	755.292,43 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	425.370,73 €	17.697,56 €	16.169,94 €	409.200,79 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.410.407,12 €	55.849,88 €	48.731,82 €	1.361.675,30 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	806.388,04 €	40.559,69 €	32.280,91 €	774.107,13 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.816.712,32 €	81.720,83 €	51.458,17 €	1.765.254,15 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.375.532,22 €	44.420,90 €	101.356,60 €	2.274.175,62 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	299.086,92 €	14.654,99 €	26.618,53 €	272.468,39 €
NRW Bank	5,04	30.10.2019	274.528,54 €	13.637,02 €	16.009,72 €	258.518,82 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	0,00 €	17.468,50 €	60.241,50 €	1.439.758,50 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	0,00 €	24.455,90 €	84.338,10 €	2.015.661,90 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	60.021,34 €	2.486,36 €	25.573,64 €	34.447,70 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.427.859,87 €	81.298,91 €	66.627,45 €	1.361.232,42 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	995.867,99 €	54.979,18 €	50.052,44 €	945.815,55 €
D G Hyp.	5,52	15.06.2018	963.256,49 €	52.640,42 €	39.034,22 €	924.222,27 €
Kassenkredit N26 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €	-3.588,88 €	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			11.707.428,71€	507.474,14€	715.597,74€	19.591.830,97€

Haushaltsplan 2021



2018

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2018
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	755.292,43 €	8.112,03 €	98.185,55 €	657.106,88 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	409.200,79 €	17.011,29 €	16.856,21 €	392.344,58 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.361.675,30 €	53.884,10 €	50.697,60 €	1.310.977,70 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	774.107,13 €	38.898,99 €	33.941,61 €	740.165,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.765.254,15 €	79.363,38 €	53.815,62 €	1.711.438,53 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.274.175,62 €	42.496,21 €	103.281,29 €	2.170.894,33 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	272.468,39 €	13.304,49 €	27.968,83 €	244.499,52 €
NRW Bank	5,04	30.10.2019	258.518,82 €	12.819,76 €	16.826,78 €	241.692,08 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.439.758,50 €	22.934,71 €	61.215,29 €	1.378.543,21 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	2.015.661,90 €	32.108,59 €	85.701,41 €	1.929.960,49 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	34.447,70 €	1.288,59 €	26.771,41 €	7.676,29 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.361.232,42 €	77.405,90 €	70.520,46 €	1.290.711,96 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	945.815,55 €	52.142,14 €	52.889,48 €	892.926,07 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	924.222,27 €	30.163,58 €	61.511,06 €	862.711,21 €
Kassenkredit N26 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €	€	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			19.591.830,97 €	481.933,76 €	760.182,60 €	18.831.648,37 €

2019

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2019
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	657.106,88 €	7.019,15 €	99.278,43 €	557.828,45 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	392.344,58 €	16.295,89 €	17.571,61 €	374.772,97 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.310.977,70 €	51.839,02 €	52.742,68 €	1.258.235,02 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	740.165,52 €	37.152,85 €	35.687,75 €	704.477,77 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.711.438,53 €	76.897,92 €	56.281,08 €	1.655.157,45 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.170.894,33 €	40.534,97 €	105.242,53 €	2.065.651,80 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	244.499,52 €	11.885,91 €	27.968,83 €	215.111,91 €
NRW Bank	0,78	30.04.2027	241.692,08 €	1.673,96 €	27.815,68 €	213.876,41 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.378.543,21 €	21.945,17 €	62.204,83 €	1.316.338,38 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.929.960,49 €	30.723,24 €	87.086,76 €	1.842.873,73 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	7.676,29 €	177,71 €	7.676,29 €	0,00 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.290.711,96 €	73.285,43 €	74.640,93 €	1.216.071,03 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	892.926,07 €	49.144,30 €	55.887,32 €	837.038,75 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	862.711,21 €	8.672,74 €	83.001,90 €	779.709,31 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042				1.500.000,00 €
Kassenkredit N26 Bank	-0,08	01.02.2020	5.000.000,00 €	€	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			18.831.648,37 €	427.248,26 €	793.086,62 €	19.537.142,98 €

Haushaltsplan 2021



2020

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2021	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2021
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	457.444,97 €		4.796,75 €	101.500,83	355.944,14 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	356.455,60 €		14.772,73 €	19.094,77	337.360,83 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.203.364,76 €		47.498,04 €	57.083,66	1.146.281,10 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	666.954,07 €		33.386,48 €	39.454,12	627.499,95 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.596.297,97 €		71.622,98 €	61.556,02	1.534.741,95 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	1.958.410,79 €		36.500,05 €	109.277,45	1.849.133,34 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	184.233,54 €		8.828,76 €	32.444,76	151.788,78 €
NRW Bank	0,78	30.04.2027	185.843,35 €		1.394,59 €	28.252,15	157.591,20 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.253.128,02 €		19.917,86 €	64.232,14	1.188.895,88 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.754.379,23 €		27.885,01 €	89.924,99	1.664.454,24 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.137.068,88 €		64.308,15 €	83.618,21	1.053.450,67 €
D G Hyp.	5,59	15.12.2030	777.983,67 €		42.629,23 €	62.402,40	715.581,27 €
D G Hyp.	1,05	15.12.2028	695.850,29 €		6.949,65 €	84.724,99	611.125,30 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	2.246.754,14 €		28.650,09 €	103.599,91	2.143.154,23 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	1.409.689,14 €		9.622,28 €	60.727,72	1.348.961,42 €
Darlehensneuaufnahme							0,00 €
Zinsabgrenzung							0,00 €
			15.883.858,42 €	0,00 €	418.762,65 €	997.894,12 €	14.885.964,30 €
NRW Bank -Gute Schule 2020			323.326,00 €			17.600,00 €	305.726,00 €
			16.207.184,42 €	0,00 €	418.762,65 €	1.015.494,12 €	15.191.690,30 €
Kassenkredit N26 Bank	-0,08	26.05.2021	5.000.000,00 €		€	0,00 €	5.000.000,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020			167.163,00 €				167.163,00 €
Summe			21.374.347,42 €	0,00 €	418.762,65 €	1.015.494,12 €	20.358.853,30 €

Haushaltsplan 2021



Verbindlichkeitspiegel der Gemeinde Hünxe

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2019 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	17.197,00	16.209,00	23.576,00
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (inkl. konsumtive Verwendung Gute Schule 20	5.000,00	5.167,00	5.158,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.384,00	1.378,00	1.260,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.045,00	1.000,00	1.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49,00	48,00	48,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	298,00	1.197,00	1.100,00
8. Erhaltene Anzahlungen	1.663,00	3.000,00	1.500,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.636,00	27.999,00	33.642,00



Zuwendung an Fraktionen – 2021

(Aufstellung gem. § 56 Abs. 3 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Gesamt- betrag	01.01.2021	01.07.2021	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	1848,00 €	924,00 €	924,00 €	8 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
2	SPD-Fraktion	1848,00 €	924,00 €	924,00 €	8 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1224,00 €	612,00 €	612,00 €	4 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
4	EBH-Fraktion	1068,00 €	534,00 €	534,00 €	3 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
5	FDP-Fraktion	1068,00 €	534,00 €	534,00 €	3 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
gesamt:		7056,00 €	3528,00 €	3528,00 €	

* Aufgrund Ratsbeschluss vom 04.11.2020

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden auf Anfrage Besprechungsräumlichkeiten vom Rathaus zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2021



				31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
				€	€	€	€
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						71.089,86	75.132,88
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen				7.237.403,28			6.798.899,70
1.2.1.2 Ackerland				586.988,19			588.030,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				325.250,92			325.732,42
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				90.399,71	8.240.042,10		144.850,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.516.377,37			2.545.613,67
1.2.2.2 Schulen				15.913.133,67			16.277.884,46
1.2.2.3 Wohnbauten				371.194,80			376.958,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				13.911.331,19			15.396.995,43
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten				334.367,25	33.046.404,28		334.367,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				11.153.228,47			10.974.163,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				199.878,77			212.443,49
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				20.670.028,23			19.144.367,22
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				23.059.537,25			23.367.525,52
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				218.033,65	55.300.706,37		225.613,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					1.138.937,48		111.557,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					487,39		973,79
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					1.828.479,78		1.984.313,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung					907.466,17		842.788,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					2.709.192,64	103.171.716,21	4.337.632,03
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					3.129.317,16		1.854.317,16
1.3.2 Beteiligungen					700.142,93		700.142,93
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens					363.995,91		256.022,94
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen					70.475,99	4.263.931,99	72.286,23
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					14.500,00		14.500,00
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens					2.724.041,82	2.738.541,82	748.476,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren				50.599,96			66.418,83
2.2.1.2 Beiträge				6.512,88			2.382,48
2.2.1.3 Steuern				331.151,21			505.128,86
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				607.399,00			396.684,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				136.024,18	1.131.687,23		128.771,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				82.291,81			34.375,74
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				186.055,86	268.347,67		12.408,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					84.246,72	1.484.281,62	43.661,02
2.3 Liquide Mittel						3.757.531,49	3.152.369,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						2.209.314,92	2.383.819,38
						117.696.407,91	114.437.608,39



Haushaltsrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.006.620,49	20.784.500	0	21.662.345,79	877.845,79	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607.707,19	4.707.025	0	5.159.462,24	452.436,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	57.110,91	24.500	0	28.881,99	4.381,99	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031.240,90	5.075.267	0	5.031.701,89	-43.565,02	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.709,71	380.950	0	366.121,69	-14.828,31	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.169,61	850.150	0	1.057.633,07	207.483,07	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.350.775,62	722.608	0	1.946.220,68	1.223.612,91	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
-							
10 =	Ordentliche Erträge	28.385.334,43	32.545.000	0	35.252.367,35	2.707.367,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.233.883,33	-5.656.785	0	-5.852.957,51	-196.172,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-873.725,60	-595.000	0	-805.481,69	-210.481,69	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.109.747,76	-7.403.274	0	-6.800.709,21	602.565,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.502.147,13	-4.158.670	0	-4.972.799,28	-814.129,69	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.403.457,97	-12.565.800	0	-13.984.746,65	-1.418.946,65	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259.763,64	-1.665.472	0	-1.564.892,67	100.578,86	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.382.725,43	-32.045.000	0	-33.981.587,01	-1.936.586,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-997.391,00	500.000	0	1.270.780,34	770.780,69	0
19 +	Finanzerträge	206.992,40	173.500	0	201.474,03	27.974,03	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.287.591,17	-588.500	0	-563.473,23	25.026,75	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.080.598,77	-415.000	0	-361.999,20	53.000,78	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.077.989,77	85.000	0	908.781,14	823.781,47	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.077.989,77	85.000	0	908.781,14	823.781,47	0
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.077.989,77	85.000	0	908.781,14	823.781,47	0
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
		2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragungen ins
		EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		Folgejahr
		2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	igungsüber-
		2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen ins
		EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		Folgejahr
		1	2019	2018	EUR	EUR	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.992.290,36	20.784.500	0	21.632.314,78	847.814,78	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.293,22	3.281.250	0	3.365.127,98	83.877,98	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	19.147,66	24.500	0	39.882,18	15.382,18	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.421,86	3.950.700	0	4.005.221,21	54.521,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.421,32	380.950	0	384.213,86	3.263,86	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.218,51	850.150	0	1.003.015,31	152.865,31	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	967.042,13	690.000	0	812.238,31	122.238,31	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.992,40	173.500	0	189.327,18	15.827,18	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.521.827,46	30.135.550	0	31.431.340,81	1.295.790,81	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.876.579,46	-5.263.585	0	-5.102.170,62	161.414,38	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-788.415,59	-595.000	0	-767.330,09	-172.330,09	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.161.224,88	-7.403.274	0	-6.697.808,45	705.465,79	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.288.217,21	-588.500	0	-563.640,93	24.859,05	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.182.287,03	-12.565.800	0	-12.409.869,20	155.930,80	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.271.195,06	-1.665.472	0	-1.320.823,34	344.648,19	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.567.919,23	-28.081.631	0	-26.861.642,63	1.219.988,12	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.091,77	2.053.919	0	4.569.698,18	2.515.778,93	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.320,15	6.318.650	0	2.363.692,02	-3.954.957,98	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.466,32	0	0	57.083,00	57.083,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.974,90	540.000	0	76.167,51	-463.832,49	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	780,12	1.810	0	2.590,36	780,12	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213.541,49	6.860.460	0	2.499.532,89	-4.360.927,35	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.317,36	-375.970	0	-161.290,61	214.679,07	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.504,36	-14.613.250	0	-4.594.938,03	10.018.311,97	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.072.831,49	-1.585.473	0	-845.506,13	739.966,83	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.401,25	-58.000	0	-1.382.972,97	-1.324.972,97	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.106,15	0	0	-18.326,36	-18.326,36	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.591.160,61	-16.632.693	0	-7.003.034,10	9.629.658,54	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
		2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen ins
		EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		Folgejahr
		2019	2018	EUR	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.377.619,12	-9.772.232	0	-4.503.501,21	5.268.731,19	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.423.710,89	-7.718.313	0	66.196,97	7.784.510,12	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.667.163,00	9.500.000	0	1.470.000,00	-8.030.000,00	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-815.289,44	-650.000	0	-900.786,11	-250.786,11	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.851.873,56	8.850.000	0	569.213,89	-8.280.786,11	0
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-571.837,33	1.131.687	0	635.410,86	-496.275,99	0
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.717.151,88	0	0	3.152.369,57	3.152.369,57	0
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.055,02	0	0	-30.248,94	-30.248,94	0
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.152.369,57	1.131.687	0	3.757.531,49	2.625.844,64	0

Haushaltsplan Querschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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	519.627	4.476.745-	3.957.118-	416.800-	4.373.918-	0	4.373.918-
101	Politik/Verwaltungsführung	51.800	327.050-	275.250-	0	275.250-	0	275.250-
102	Zentrale Dienste	40.761	1.664.666-	1.623.905-	0	1.623.905-	0	1.623.905-
103	Personalservice	0	1.287.400-	1.287.400-	0	1.287.400-	0	1.287.400-
104	Finanzmanagement	1.200	556.800-	555.600-	416.800-	972.400-	0	972.400-
105	Liegenschaften	425.866	640.829-	214.963-	0	214.963-	0	214.963-
2	Sicherheit und Ordnung	309.297	1.229.275-	919.978-	0	919.978-	0	919.978-
201	Statistik und Wahlen	13.000	36.750-	23.750-	0	23.750-	0	23.750-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	175.700	530.243-	354.543-	0	354.543-	0	354.543-
203	Brandschutz	120.597	662.281-	541.685-	0	541.685-	0	541.685-
3	Schulträgeraufgaben	807.045	4.095.953-	3.288.908-	0	3.288.908-	0	3.288.908-
301	Grundschulen	619.908	1.962.135-	1.342.227-	0	1.342.227-	0	1.342.227-
302	Gesamtschule	183.637	1.403.365-	1.219.728-	0	1.219.728-	0	1.219.728-
303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	730.453-	726.953-	0	726.953-	0	726.953-
4	Kultur und Wissenschaft	1.647	105.884-	104.237-	0	104.237-	0	104.237-
401	Bücherei	1.000	11.906-	10.906-	0	10.906-	0	10.906-
402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	647	38.978-	38.331-	0	38.331-	0	38.331-
403	VHS	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	0	55.000-
5	Soziale Hilfen	575.458	1.281.405-	705.947-	0	705.947-	0	705.947-
501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	24.500	63.000-	38.500-	0	38.500-	0	38.500-
503	Leistungen für Asylbewerber	404.500	641.400-	236.900-	0	236.900-	0	236.900-
504	Soziale Einrichtungen	141.438	511.105-	369.667-	0	369.667-	0	369.667-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	52.900-	52.900-	0	52.900-	0	52.900-
507	Bürgerschaftliches Engagement	5.020	13.000-	7.980-	0	7.980-	0	7.980-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	801.551	1.142.579-	341.028-	53.500-	394.528-	0	394.528-
601	Kinder- und Jugendarbeit	2.750	75.800-	73.050-	0	73.050-	0	73.050-
602	Tageseinrichtungen für Kinder	795.701	939.022-	143.321-	53.500-	196.821-	0	196.821-
603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	3.100	127.757-	124.657-	0	124.657-	0	124.657-
8	Sportförderung	119.288	446.133-	326.845-	0	326.845-	0	326.845-
801	Sportstätten und Bäder	119.288	346.133-	226.845-	0	226.845-	0	226.845-
802	Sportförderung	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	418.488	540.054-	121.566-	0	121.566-	0	121.566-
901	Räumliche Planung und Bodenordnung	418.488	540.054-	121.566-	0	121.566-	0	121.566-
10	Bauen und Wohnen	39.900	127.075-	87.175-	48.500	38.675-	0	38.675-
1001	Bauordnung	39.900	94.000-	54.100-	0	54.100-	0	54.100-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	25.400-	25.400-	0	25.400-	0	25.400-
1003	Wohnungsbauförderung	0	7.675-	7.675-	48.500	40.825	0	40.825
11	Ver- und Entsorgung	4.672.439	3.479.451-	1.192.988	150.000	1.342.988	0	1.342.988
1101	Versorgungsunternehmen	577.000	32.500-	544.500	150.000	694.500	0	694.500
1102	Abfallwirtschaft	1.195.900	1.040.800-	155.100	0	155.100	0	155.100
1103	Abwasserbeseitigung	2.899.539	2.406.151-	493.388	0	493.388	0	493.388
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.242.981	3.998.163-	2.755.181-	0	2.755.181-	0	2.755.181-
1201	Gemeindestraßen	1.167.580	2.543.904-	1.376.324-	0	1.376.324-	0	1.376.324-
1202	Straßenreinigung	25.000	55.000-	30.000-	0	30.000-	0	30.000-
1203	Parkeinrichtungen	0	500-	500-	0	500-	0	500-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1204	Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
1205	Baubetriebshof	50.402	1.388.759-	1.338.357-	0	1.338.357-	0	1.338.357-
13	Natur- und Landschaftspflege	20.522	469.572-	449.050-	0	449.050-	0	449.050-
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	113.600-	113.600-	0	113.600-	0	113.600-
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.022	353.522-	333.500-	0	333.500-	0	333.500-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	250-	250	0	250	0	250
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	0	2.200-
15	Wirtschaft und Tourismus	21.255	83.410-	62.156-	0	62.156-	0	62.156-
1501	Wirtschaftsförderung	20.755	55.110-	34.356-	0	34.356-	0	34.356-
1502	Märkte	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	3.000-
1503	Tourismus	500	25.300-	24.800-	0	24.800-	0	24.800-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.115.500	12.612.500-	8.503.000	30.000-	8.473.000	1.390.000	9.863.000
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20.947.000	12.251.800-	8.695.200	0	8.695.200	0	8.695.200
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	168.500	360.700-	192.200-	30.000-	222.200-	1.390.000	1.167.800
	Summe	61.329.999	68.176.399-	6.846.400-	603.600-	7.450.000-	2.780.000	4.670.000-

Haushaltsplan Querschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	402.677	4.183.786-	3.781.110-	2.500.000	1.895.000-	605.000	3.176.110-	0	0	0	0
0101	Politik/Verwaltungsführung	51.800	327.050-	275.250-	0	0	0	275.250-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	0	1.456.200-	1.456.200-	0	205.000-	205.000-	1.661.200-	0	0	0	0
0103	Personalservice	0	854.200-	854.200-	0	0	0	854.200-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	6.200	978.600-	972.400-	0	0	0	972.400-	0	0	0	0
0105	Liegenschaften	344.677	567.736-	223.060-	2.500.000	1.690.000-	810.000	586.941	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	188.700	1.014.660-	825.960-	65.000	391.100-	326.100-	1.152.060-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	13.000	36.750-	23.750-	0	0	0	23.750-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	175.700	529.610-	353.910-	0	8.000-	8.000-	361.910-	0	0	0	0
0203	Brandschutz	0	448.300-	448.300-	65.000	383.100-	318.100-	766.400-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	553.600	3.593.430-	3.039.830-	0	1.811.000-	1.811.000-	4.850.830-	0	0	0	0
0301	Grundschulen	550.100	1.754.170-	1.204.070-	0	1.636.000-	1.636.000-	2.840.070-	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	0	1.108.960-	1.108.960-	0	175.000-	175.000-	1.283.960-	0	0	0	0
0303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	730.300-	726.800-	0	0	0	726.800-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.000	98.850-	97.850-	19.500	30.000-	10.500-	108.350-	0	0	0	0
0401	Bücherei	1.000	11.700-	10.700-	0	0	0	10.700-	0	0	0	0
0402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	0	32.150-	32.150-	19.500	30.000-	10.500-	42.650-	0	0	0	0
0403	VHS	0	55.000-	55.000-	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	453.179	1.120.800-	667.621-	0	525.000-	525.000-	1.192.621-	0	0	0	0



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
0501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	24.500	63.000-	38.500-	0	0	0	38.500-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	404.500	641.200-	236.700-	0	525.000-	525.000-	761.700-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	19.159	350.700-	331.541-	0	0	0	331.541-	0	0	0	0
0506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	52.900-	52.900-	0	0	0	52.900-	0	0	0	0
0507	Bürgerschaftliches Engagement	5.020	13.000-	7.980-	0	0	0	7.980-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	793.750	1.102.510-	308.760-	0	57.565-	57.565-	366.325-	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	2.750	75.800-	73.050-	0	0	0	73.050-	0	0	0	0
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	791.000	934.235-	143.235-	0	57.565-	57.565-	200.800-	0	0	0	0
0603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	0	92.475-	92.475-	0	0	0	92.475-	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.200	354.738-	353.538-	2.400.000	2.850.000-	450.000-	803.538-	0	0	0	0
0801	Sportstätten und Bäder	1.200	254.738-	253.538-	2.400.000	2.850.000-	450.000-	703.538-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	382.588	540.054-	157.466-	0	0	0	157.466-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Bodenordnung	382.588	540.054-	157.466-	0	0	0	157.466-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	52.500	127.075-	74.575-	0	0	0	74.575-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	4.000	94.000-	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0



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
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	25.400-	25.400-	0	0	0	25.400-	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderung	48.500	7.675-	40.825	0	0	0	40.825	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.222.900	2.704.585-	1.518.315	0	4.695.500-	4.695.500-	3.177.185-	0	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen	727.000	32.500-	694.500	0	0	0	694.500	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.195.900	1.040.800-	155.100	0	0	0	155.100	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.300.000	1.631.285-	668.715	0	4.695.500-	4.695.500-	4.026.785-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	25.000	1.941.050-	1.916.050-	350.000	3.244.500-	2.894.500-	4.810.550-	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	609.300-	609.300-	350.000	2.579.500-	2.229.500-	2.838.800-	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	25.000	55.000-	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
1203	Parkeinrichtungen	0	500-	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0
1204	Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV	0	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
1205	Baubetriebshof	0	1.266.250-	1.266.250-	0	665.000-	665.000-	1.931.250-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	20.500	469.550-	449.050-	0	0	0	449.050-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	113.600-	113.600-	0	0	0	113.600-	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.000	353.500-	333.500-	0	0	0	333.500-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	250-	250	0	0	0	250	0	0	0	0
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	2.200-	2.200-	0	0	0	2.200-	0	0	0	0



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
15	Wirtschaft und Tourismus	4.500	65.800-	61.300-	1.800.000	1.830.000-	30.000-	91.300-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	4.000	37.500-	33.500-	1.800.000	1.830.000-	30.000-	63.500-	0	0	0	0
1502	Märkte	0	3.000-	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
1503	Tourismus	500	25.300-	24.800-	0	0	0	24.800-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.337.500	12.325.500-	10.012.000	1.953.843	20.000-	1.933.843	11.945.843	8.215.000	918.945-	7.296.055	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20.847.000	12.088.800-	8.758.200	1.950.000	0	1.950.000	10.708.200	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.490.500	236.700-	1.253.800	3.843	20.000-	16.157-	1.237.643	8.215.000	918.945-	7.296.055	0
	Summe	29.439.593	29.642.388-	202.795-	9.088.343	17.349.665-	8.261.322-	8.464.117-	8.215.000	918.945-	7.296.055	0