

**Gemeinde  
Weeze**

# Haushaltsplan 2021





# **Haushaltssatzung und Produktplan**

**für das  
Haushaltsjahr  
2021**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

|  |      |    |
|--|------|----|
| <b>I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten</b> |      |    |
| Haushaltssatzung                                 | 1 -  | 2  |
| Vorbericht                                       | 3 -  | 24 |
| Budgetierung                                     | 25 - | 27 |

|                        |      |    |
|------------------------|------|----|
| <b>II. Gesamtpläne</b> |      |    |
| Gesamtergebnisplan     | 28 - | 28 |
| Gesamtfinanzplan       | 29 - | 30 |

## III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

|           |  |             |           |
|-----------|--|-------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Innere Verwaltung</b>               | <b>31 -</b> | <b>78</b> |
| 010101    | Politische Gremien, Verwaltungsführung | 34 -        | 38        |
| 010201    | Allgemeine Zentrale Dienste            | 39 -        | 45        |
| 010301    | Personalwirtschaft und Organisation    | 46 -        | 50        |
| 010401    | Haushalt und Finanzen                  | 51 -        | 55        |
| 010402    | Steuern und sonstige Abgaben           | 56 -        | 59        |
| 010501    | Grundstücks- und Gebäudemanagement     | 60 -        | 67        |
| 010601    | Technisches Immobilienmanagement       | 68 -        | 71        |
| 010701    | Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge    | 72 -        | 78        |

|           |  |             |            |
|-----------|--|-------------|------------|
| <b>02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  | <b>79 -</b> | <b>112</b> |
| 020101    | Personenstandsangelegenheiten                  | 82 -        | 86         |
| 020201    | Statistik und Wahlen                           | 87 -        | 91         |
| 020301    | Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr | 92 -        | 98         |
| 020401    | Melde- und Ausweisangelegenheiten              | 99 -        | 103        |
| 020501    | Brandschutz, Feuerwehr                         | 104 -       | 112        |

|           |                                   |              |            |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------------|
| <b>03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>        | <b>113 -</b> | <b>146</b> |
| 030101    | Zentrale schulbezogene Leistungen | 116 -        | 121        |
| 030102    | Petrus-Canisius-Grundschule       | 122 -        | 128        |
| 030103    | Marienwasser-Grundschule          | 129 -        | 135        |
| 030104    | Hanns-Dieter-Hüsch-Schule         | 136 -        | 139        |
| 030105    | Gesamtschule und Förderschulen    | 140 -        | 146        |

|           |  |              |            |
|-----------|--|--------------|------------|
| <b>04</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b>         | <b>147 -</b> | <b>166</b> |
| 040101    | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung | 150 -        | 156        |
| 040102    | Gemeindearchiv                         | 157 -        | 161        |
| 040201    | Volkshochschule, Bücherei              | 162 -        | 166        |

|           |   |              |            |
|-----------|---|--------------|------------|
| <b>05</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                       | <b>167 -</b> | <b>200</b> |
| 050101    | Allgemeine Sozialleistungen                     | 170 -        | 174        |
| 050102    | Grundsicherung nach SGB II                      | 175 -        | 179        |
| 050103    | Durchführung des SGB XII                        | 180 -        | 183        |
| 050104    | Hilfen für Asylbewerber                         | 184 -        | 188        |
| 050201    | Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber | 189 -        | 195        |
| 050202    | Förderung der Wohlfahrtspflege                  | 196 -        | 200        |

|           |   |              |            |
|-----------|---|--------------|------------|
| <b>06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>201 -</b> | <b>224</b> |
| 060101    | Kindergärten/-tagesstätten freier Träger  | 204 -        | 207        |
| 060201    | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen  | 208 -        | 212        |
| 060301    | Jugendtreff Wellenbrecher                 | 213 -        | 219        |
| 060401    | Jugendsozialarbeit, Familienhilfe         | 220 -        | 224        |

|           |                       |            |          |            |
|-----------|-----------------------|------------|----------|------------|
| <b>08</b> | <b>Sportförderung</b> | <b>225</b> | <b>-</b> | <b>239</b> |
| 080101    | Vereine und Verbände  | 228        | -        | 233        |
| 080201    | Sportplätze           | 234        | -        | 239        |

|           |  |            |          |            |
|-----------|--|------------|----------|------------|
| <b>09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>240</b> | <b>-</b> | <b>260</b> |
| 090101    | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation        | 243        | -        | 250        |
| 090201    | Flughafen Niederrhein                                    | 251        | -        | 255        |
| 090202    | Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße                    | 256        | -        | 260        |

|           |                             |            |          |            |
|-----------|-----------------------------|------------|----------|------------|
| <b>10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>     | <b>261</b> | <b>-</b> | <b>272</b> |
| 100101    | Bau- und Grundstücksordnung | 264        | -        | 267        |
| 100102    | Denkmalschutz und -pflege   | 268        | -        | 272        |

|           |                            |            |          |            |
|-----------|----------------------------|------------|----------|------------|
| <b>11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b> | <b>273</b> | <b>-</b> | <b>293</b> |
| 110101    | Versorgung                 | 276        | -        | 281        |
| 110201    | Abfallentsorgung           | 282        | -        | 286        |
| 110301    | Abwasserbeseitigung        | 287        | -        | 293        |

|           |  |            |          |            |
|-----------|--|------------|----------|------------|
| <b>12</b> | <b>Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV</b>       | <b>294</b> | <b>-</b> | <b>311</b> |
| 120101    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 297        | -        | 306        |
| 120201    | Straßenreinigung und Winterdienst              | 307        | -        | 311        |

|           |                                     |            |          |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------|------------|
| <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>312</b> | <b>-</b> | <b>345</b> |
| 130101    | Grünflächen, Wasserläufe            | 315        | -        | 321        |
| 130102    | Spiel- und Bolzplätze               | 322        | -        | 327        |
| 130103    | Tierpark                            | 328        | -        | 333        |
| 130201    | Bestattungswesen                    | 334        | -        | 339        |
| 130202    | Kriegsgräberstätte                  | 340        | -        | 345        |

|           |                                 |            |          |            |
|-----------|---------------------------------|------------|----------|------------|
| <b>15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>346</b> | <b>-</b> | <b>361</b> |
| 150101    | Tourismus und Stadtmarketing    | 349        | -        | 355        |
| 150201    | Wirtschaftsförderung            | 356        | -        | 361        |

|           |                                    |            |          |            |
|-----------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| <b>16</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>362</b> | <b>-</b> | <b>376</b> |
| 160101    | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 365        | -        | 376        |

|           |                         |            |          |            |
|-----------|-------------------------|------------|----------|------------|
| <b>17</b> | <b>Stiftungen</b>       | <b>377</b> | <b>-</b> | <b>384</b> |
| 170101    | Franz-Macherey-Stiftung | 380        | -        | 384        |

|                    |  |     |   |     |
|--------------------|--|-----|---|-----|
| <b>IV. Anlagen</b> |  |     |   |     |
|                    | Stellenplan  | 385 | - | 391 |
|                    | Haushaltsquerschnitte  | 392 | - | 397 |
|                    | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten     | 398 | - | 398 |
|                    | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                     | 399 | - | 399 |
|                    | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                      | 400 | - | 400 |
|                    | Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2019                         | 401 | - | 407 |
|                    | Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen | 408 | - | 417 |
|                    | Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen                     | 418 | - | 418 |
|                    | Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen                  | 419 | - | 419 |
|                    | Erläuterung Energie- und Reinigungskosten                            | 420 | - | 424 |
|                    | Statistische Angaben   | 425 | - | 426 |
|                    | Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze                                  | 427 | - | 427 |

# Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 24.013.524 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 29.284.946 EUR |

im **Finanzplan** mit dem

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.757.040 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 26.250.590 EUR |

|   |                |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.642.850 EUR  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 18.659.050 EUR |

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.000.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 475.000 EUR   |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.460.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.271.422 EUR festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

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 | 216 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 423 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 415 v.H. |

## § 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR nicht übersteigen.

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

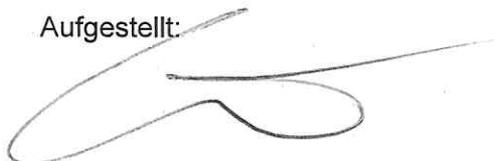
- a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
- c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

## § 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Weeze, 02.11.2020

Aufgestellt:



Peters  
Gemeindekämmerer

Bestätigt:



Koenen  
Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2021

---

## Inhalt

|   |    |
|---|----|
| 1. Allgemeines.....   | 2  |
| 1.1. Gesetzliche Grundlagen.....  | 2  |
| 1.2. Interne Leistungsbeziehungen .....   | 2  |
| 1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes .....                                     | 3  |
| 1.4. Eckdaten der Bilanz .....  | 3  |
| 1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020.....                               | 5  |
| 1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2021.....                           | 5  |
| 2. Strategische Ziele und Strategien.....                                       | 6  |
| 3. Der Ergebnisplan.....  | 7  |
| 3.1. Allgemeines.....   | 7  |
| 3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen.....                                    | 7  |
| 3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben.....  | 8  |
| 3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen .....     | 10 |
| 3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren .....  | 11 |
| 3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen.....                                   | 12 |
| 3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen .....                              | 12 |
| 3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                        | 13 |
| 3.3.3. Transferaufwendungen .....   | 14 |
| 3.4. Corona-bedingte Belastungen .....  | 14 |
| 4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals .....                | 16 |
| 4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses.....                                     | 16 |
| 4.2. Entwicklung des Eigenkapitals .....  | 17 |
| 5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen.....               | 17 |
| 6. Liquiditätsplanung .....   | 19 |
| 7. Entwicklung der Verbindlichkeiten .....                                      | 21 |
| 8. Haushaltssicherungskonzept.....  | 22 |
| 9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten..... | 22 |

# 1. Allgemeines

## 1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll nach § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern. Dabei soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten sind,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind [...].

## 1.2. Interne Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Weeze hat sich dazu entschlossen, auch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus internen Leistungsbeziehungen zu erfassen. Die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den Teilergebnisplänen/ -rechnungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen zu sichern, werden die internen Leistungsbeziehungen nach dem „Ergebnis des Teilergebnisplans“ gesondert ausgewiesen.

Die Aufwendungen der Produkte 01.02.01 „Allgemeine zentrale Dienste“, 01.03.01 „Personalwirtschaft und Organisation“, 01.05.01 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ sowie 01.06.01 „Technisches Immobilienmanagement“ werden umgelegt. Außerdem werden die

Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Gebäude „Rathaus“ auf alle Produkte umgelegt. Das Produkt 01.07.01 „Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ legt seine Aufwendungen nicht um, sondern versucht, diese im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung (ILV) zu decken. Das heißt, die für andere Produkte geleisteten Stunden werden aufgezeichnet, mit einem Stundensatz bewertet und den Empfängern der Leistungen zugerechnet.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/ -rechnung wird daher hiervon nicht berührt.

### **1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes**

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 Abs. 3 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und den Teilplänen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Budgetierung / Bewirtschaftungsregeln
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitte
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2019
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Beteiligungen, Darlehen, zweckgebundene Pauschalen
- Erläuterung Energie- und Reinigungskosten
- Statistische Angaben
- Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze

Neben dem Ergebnis- und Finanzplan werden produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt. Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze umfasst insgesamt 52 Produkte, die in 15 Produktbereiche zusammengefasst sind. Die Gliederung der Produktbereiche ist verbindlich durch den Gesetzgeber vorgegeben.

### **1.4. Eckdaten der Bilanz**

Die kommunale Rechnungslegung erfolgt nach den Regeln des sog. Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die wesentlichen Bestandteile sind die Ergebnisplanung und -rechnung, die Finanzplanung und -rechnung und die Bilanz. Die Bilanz ist die zentrale Komponente, da sie das Vermögen, die Schulden und die Differenz zwischen dem Vermögen und dem Fremdkapital als Eigenkapital ausweist.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Die Bilanz stellt somit eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

## Bilanz zum 31.12.2019

| <u>Bilanz</u>  | <u>31.12.2019</u>       |
|--|-------------------------|
| <b><u>Aktivseite</u></b>   |                         |
| <b><u>1. Anlagevermögen</u></b>  |                         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 8.128,38 €              |
| 1.2 Sachanlagen  | 81.569.033,53 €         |
| 1.3 Finanzanlagen  | 3.334.560,75 €          |
| <br>   |                         |
| <b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>  |                         |
| 2.1 Vorräte  | 241.141,17 €            |
| 2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände                                      | 2.229.186,20 €          |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                  |
| 2.4 Liquide Mittel   | 15.467.339,54 €         |
| <br>   |                         |
| <b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>  | <b>83.316,54 €</b>      |
| <br>   |                         |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>102.932.706,11 €</b> |
| <br>   |                         |
| <b><u>Passivseite</u></b>  |                         |
| <b><u>1. Eigenkapital</u></b>  |                         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 25.880.256,06 €         |
| davon zweckgebundene Deckungsrücklage  | 0,00 €                  |
| 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00 €                  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 10.332.562,48 €         |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 2.863.727,49 €          |
| <br>   |                         |
| <b><u>2. Sonderposten</u></b>  |                         |
| 2.1 für Zuwendungen  | 28.557.884,32 €         |
| 2.2 für Beiträge   | 10.115.229,52 €         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 249.513,23 €            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 4.041.032,85 €          |
| <br>   |                         |
| <b><u>3. Rückstellungen</u></b>  |                         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 8.237.083,00 €          |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00 €                  |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 548.738,63 €            |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO NRW                         | 386.519,00 €            |
| <br>   |                         |
| <b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>   |                         |
| 4.1 Anleihen   | 0,00 €                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 6.419.233,33 €          |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 15.814,05 €             |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 €                  |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 442.315,54 €            |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 45.167,56 €             |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.398.338,56 €          |
| <br>   |                         |
| <b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>   | <b>1.399.290,49 €</b>   |
| <br>   |                         |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>102.932.706,11 €</b> |

## 1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020

### Ergebnisplan

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 23.837.790 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 28.140.803 € |

### Finanzplan

|  |              |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.428.720 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.252.300 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit      | 2.122.650 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      | 13.202.950 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     | 2.636.568 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit     | 2.845.300 €  |

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.636.568 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.777.000 € festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.303.013 € festgesetzt.

Höchstbetrag der Kassenkredite 3.000.000 €

### Steuersätze

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| <u>1. Grundsteuer:</u>   | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 216 v. H. |
|                          | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                         | 423 v. H. |
| <u>2. Gewerbesteuer:</u> | nach dem Gewerbeertrag                                      | 415 v. H. |

## 1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2021

In den letzten Jahren hat sich die finanzielle Situation für die Gesamtheit der öffentlichen Haushalte positiv entwickelt. Dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung stiegen insbesondere die Steuereinnahmen und Umlagen sowie die Investitionstätigkeit.

Die seit März 2020 herrschende COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (u.a. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen) fordern die weltweite Wirtschaft und die kommunalen Haushalte elementar heraus. Mit zahlreichen Investitionsförderprogrammen regen Bund und Land die Investitionstätigkeit der Kommunen an, um die Wirtschaft zu stabilisieren.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Gesetzgeber die Grundlage dafür geschaffen, die coronabedingten Wenigererträge und Mehraufwendungen im kommunalen Haushalt isolieren zu müssen.

Da die Auswirkungen der Pandemie auf das Steueraufkommen und die mittelfristigen Folgen der Pandemie nach wie vor nicht belastbar eingeschätzt werden können, liegen aktuelle Orientierungsdaten, Arbeitskreis- und Modellrechnungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 sind:

- Die Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2019
- Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz
- Die 1. Modellrechnung zum Finanzausgleich
- Die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- Die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Die Gemeinden sind jedoch verpflichtet von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sozialtransferaufwendungen und übrige Transferaufwendungen werden anhand konkreter Einzelmaßnahmen bzw. entsprechend der örtlich zu erwartenden Entwicklungen durch die Fachabteilungen geplant.

## 2. Strategische Ziele und Strategien

Die wirtschaftliche Situation ist ein entscheidender Faktor für die eigenständige Handlungsfähigkeit einer Gemeinde. Ein ausgeglichener Haushalt ist die Basis für die Umsetzung kommunaler Projekte und Maßnahmen.

Die Gemeinde Weeze steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen:

- *Attraktiver Schulstandort*
- *Ausbau/Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen*
- *stetige Stärkung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne in Weeze und Wemb*
- *Digitalisierung*
- *Haushaltsausgleich*

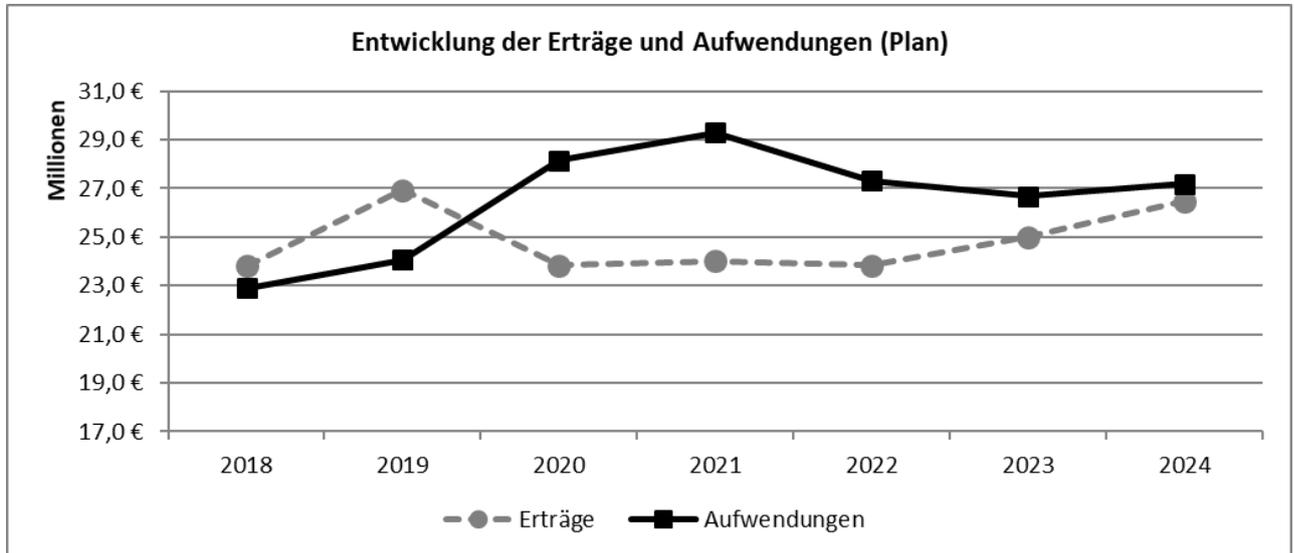
Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 1 bis 3 GO NRW).

Der Haushalt für das Jahr 2021 ist ausgeglichen.

### 3. Der Ergebnisplan

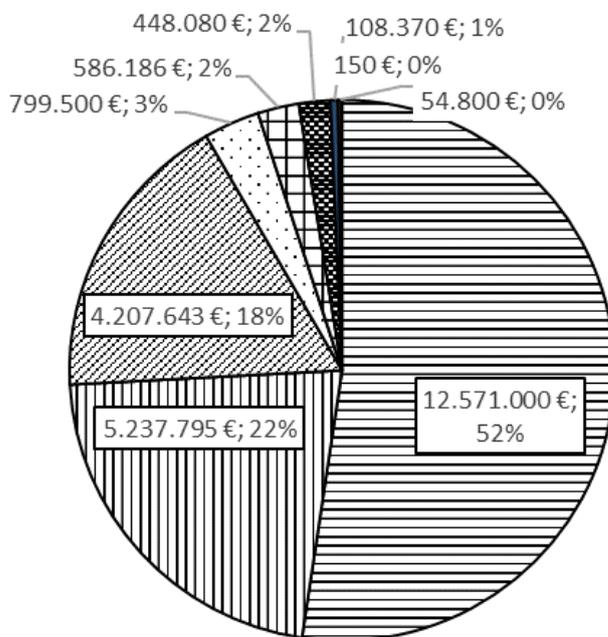
#### 3.1. Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2021** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag  
 der Erträge auf 24.013.524 €  
 der Aufwendungen auf 29.284.946 €



In den Erträgen sind außerordentliche Erträge in Höhe von 799.500 € zur Isolierung der corona-bedingten Belastungen gem. § 4 NKF-CIG enthalten.

#### 3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen



#### Verteilung der Erträge in 2021

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Außerordentliche Erträge
- Sonstige ordentliche Erträge
- Kostenerstattungen und -umlagen
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Finanzerträge
- Sonstige Transfererträge

### 3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

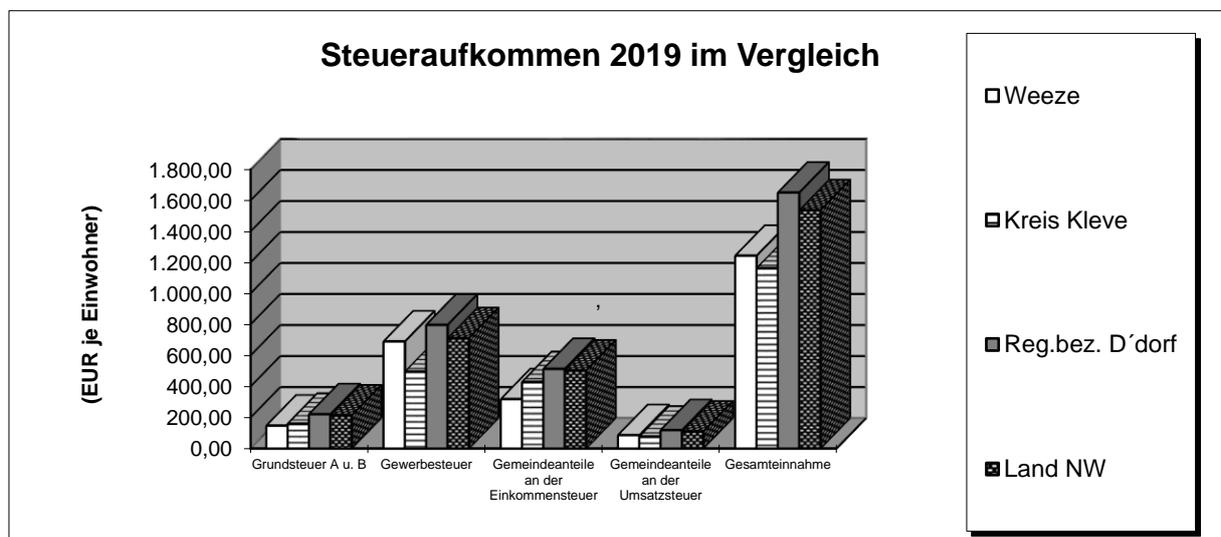
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

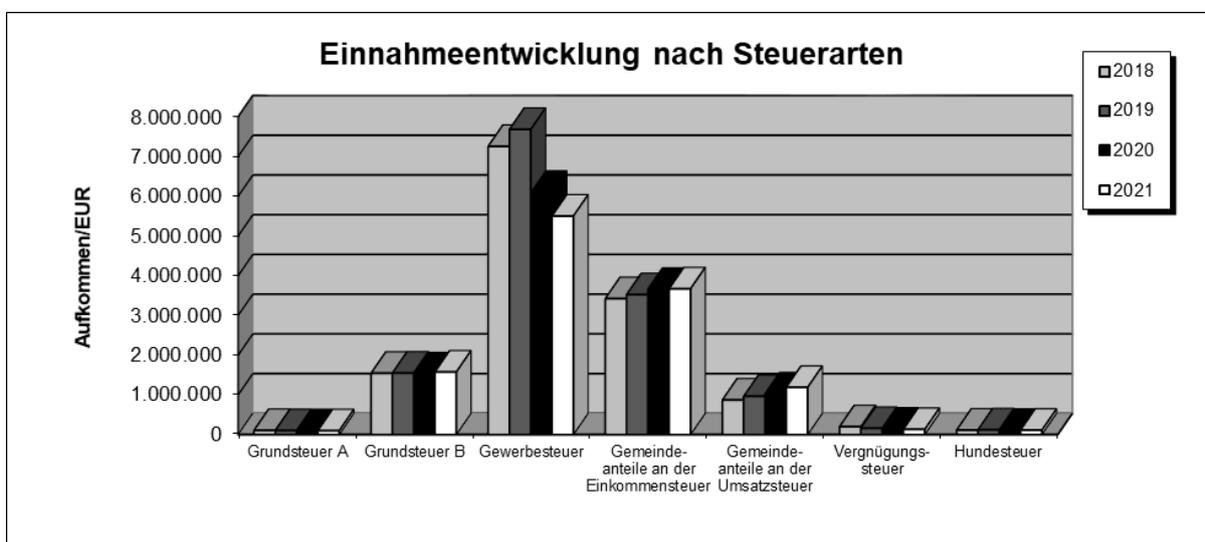
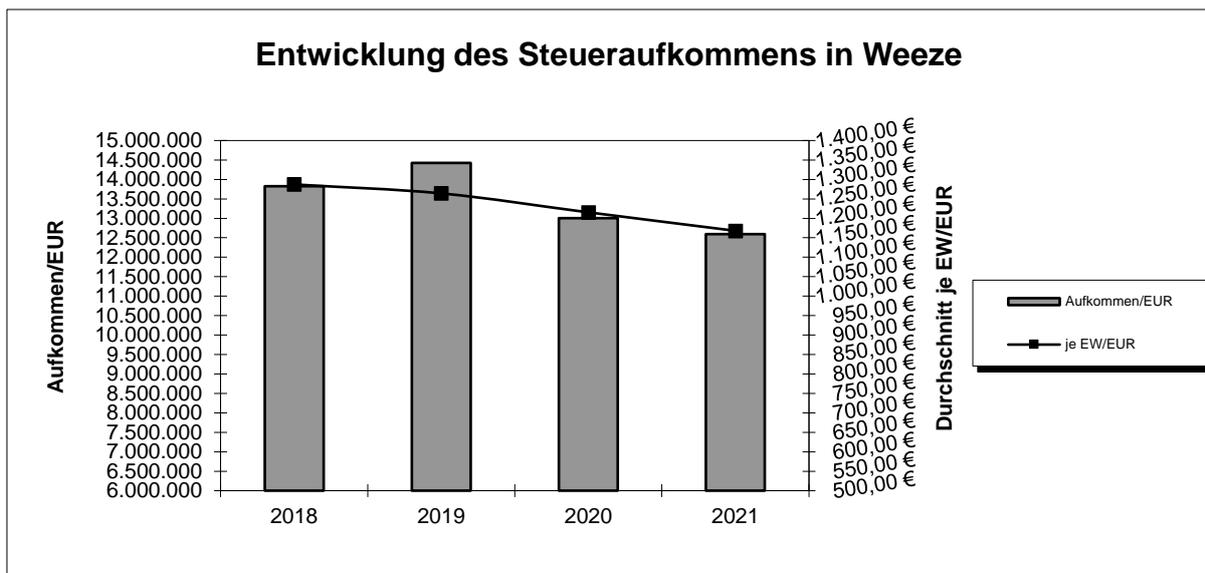
| Jahr | Aufkommen* | Änderungen gegenüber Vorjahr |        | Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Durchschnitt je EW | Änderung  |            |
|------|------------|------------------------------|--------|--|--------------------|-----------|------------|
|      |            | absolut €                    | %      |  |                    | absolut € | %          |
| 2021 | 12.571.000 | -430.500                     | - 3,3  | 57,8   | 1.165,49           | -         | 4,1 (Plan) |
| 2020 | 13.001.500 | -1.420.910                   | - 10,9 | 58,0   | 1.215,43           | -         | 3,9 (Plan) |
| 2019 | 14.422.410 | +594.950                     | + 4,1  | 58,2   | 1.264,13           | -         | 1,8 (Ist)  |
| 2018 | 13.827.460 | +569.930                     | + 4,3  | 62,7   | 1.287,11           | +         | 3,0 (Ist)  |

\* In dieser Aufstellung sind berücksichtigt: Grundsteuer A/ Grundsteuer B/ Gewerbesteuer/ Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Gemeindeanteile Umsatzsteuer/ sonstige Steuern/ Kompensationsleistung

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2019 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve überdurchschnittlich, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2019, die von IT.NRW mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.243 €/Einwohner (2018: 1.174 €) um 80 €/Einwohner (= 6,4 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.163 €/Einwohner (2018: 1.132 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.650 €) blieb das Steueraufkommen um 32,7 % (2018: 26,9 %) und gegenüber dem Land NRW (1.537 €) um 23,7 % (2018: 21,7 %) zurück.





Bei der Ermittlung vorstehender Durchschnittswerte je Einwohner und bei den folgenden Vergleichsberechnungen wurden, soweit nichts Anderes angegeben ist, folgende **Einwohnerzahlen** (31.12. des Vorvorjahres) für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigt:

|      |          |                                   |
|------|----------|-----------------------------------|
| 2017 | * 10.611 | (EW-Zahl 31.12.2015) * lt. Zensus |
| 2018 | * 10.743 | (EW-Zahl 31.12.2016) * lt. Zensus |
| 2019 | * 11.409 | (EW-Zahl 31.12.2017) * lt. Zensus |
| 2020 | * 10.697 | (EW-Zahl 31.12.2018) * lt. Zensus |
| 2021 | * 10.786 | (EW-Zahl 31.12.2019) * lt. Zensus |

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen beträgt rd. 54 %.

Die Planansätze der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2021 sind unter Beibehaltung der örtlichen Bewertungsmaßstäbe geplant.

Der Planansatz der Gewerbesteuer liegt deutlich unter dem Ist des Jahres 2019. Berücksichtigt sind Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft stabilisiert und ab dem Jahr 2022 das Niveau vor der COVID-19-Pandemie erreicht.

Aufgrund der mittelfristigen Entwicklung des Eigenkapitals ist zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine sukzessive Anpassung der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer in den Jahren 2022 und 2024 zu berücksichtigen.

Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer basieren auf dem Ergebnis der Arbeitskreisrechnung 2020. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steuerungsdaten der Orientierungsdaten.

|   | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Prognose) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|---|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Grundsteuer A</b>                          |               |                    |                |                |                |                |
| Hebesatz v. H.                                | 216           | 216                | 216            | 244            | 244            | 273            |
| Ertrag (in €)                                 | 98.285        | 97.500             | 96.500         | 109.000        | 109.000        | 122.000        |
| <b>Grundsteuer B</b>                          |               |                    |                |                |                |                |
| Hebesatz v. H.                                | 423           | 423                | 423            | 478            | 478            | 533            |
| Ertrag (in €)                                 | 1.552.780     | 1.530.000          | 1.574.000      | 1.782.000      | 1.785.000      | 1.995.000      |
| <b>Gewerbesteuer</b>                          |               |                    |                |                |                |                |
| Hebesatz v. H.                                | 415           | 415                | 415            | 469            | 469            | 523            |
| Ertrag (in €)                                 | 8.067.683     | 5.300.000          | 5.500.000      | 7.680.000      | 7.900.000      | 9.000.000      |
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b> |               |                    |                |                |                |                |
| Ertrag (in €)                                 | 3.515.420     | 3.300.000          | 3.669.000      | 3.798.000      | 4.025.500      | 4.279.500      |
| Veränderung in %                              |               | -6,13              | 11,18          | 3,52           | 5,99           | 6,31           |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>     |               |                    |                |                |                |                |
| Ertrag (in €)                                 | 958.927       | 1.025.000          | 1.187.500      | 1.054.500      | 1.078.500      | 1.102.500      |
| Veränderung in %                              |               | 6,89               | 15,85          | -11,20         | 2,28           | 2,23           |

### 3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich nach einem fiktiv errechneten Finanzbedarf und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode.

Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

Unter Berücksichtigung der 1. Modellrechnung, Orientierungsdaten und der eigenen Steuerkraft werden folgende Planansätze gebildet:

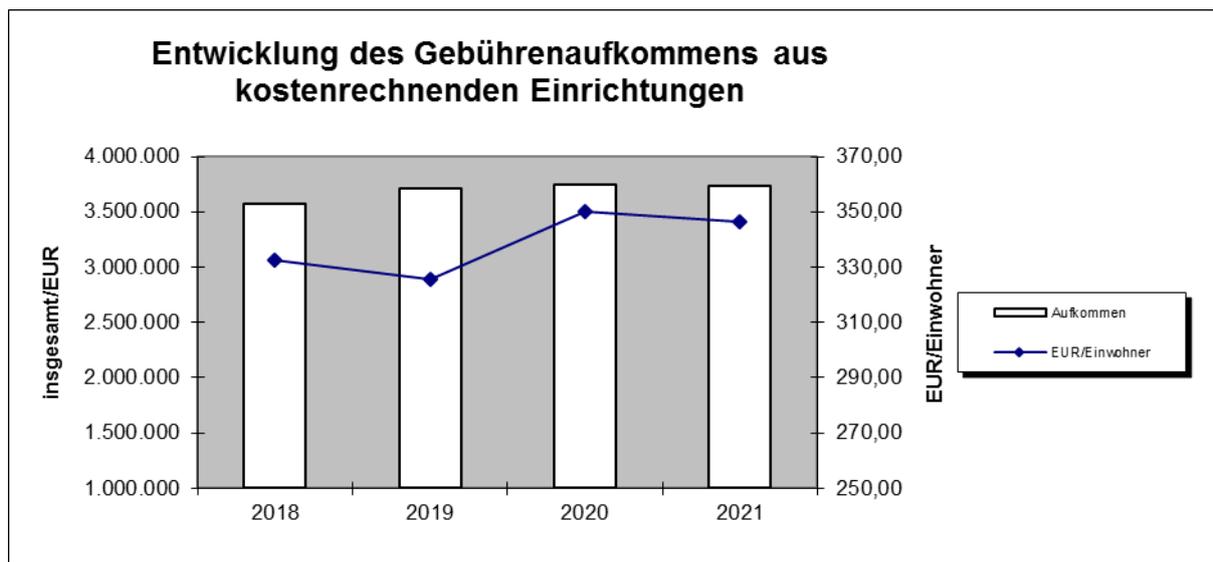
|                  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ist) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag (in €)    | 3.069.504     | 2.479.065     | 1.886.000      | 1.251.000      | 1.994.000      | 1.916.500      |
| Veränderung in % |               | -19,24        | -23,92         | -33,67         | 59,39          | -3,89          |

### 3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgelühren

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

- Straßenreinigung– Wasserläufe
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung
- Märkte
- Bestattungswesen

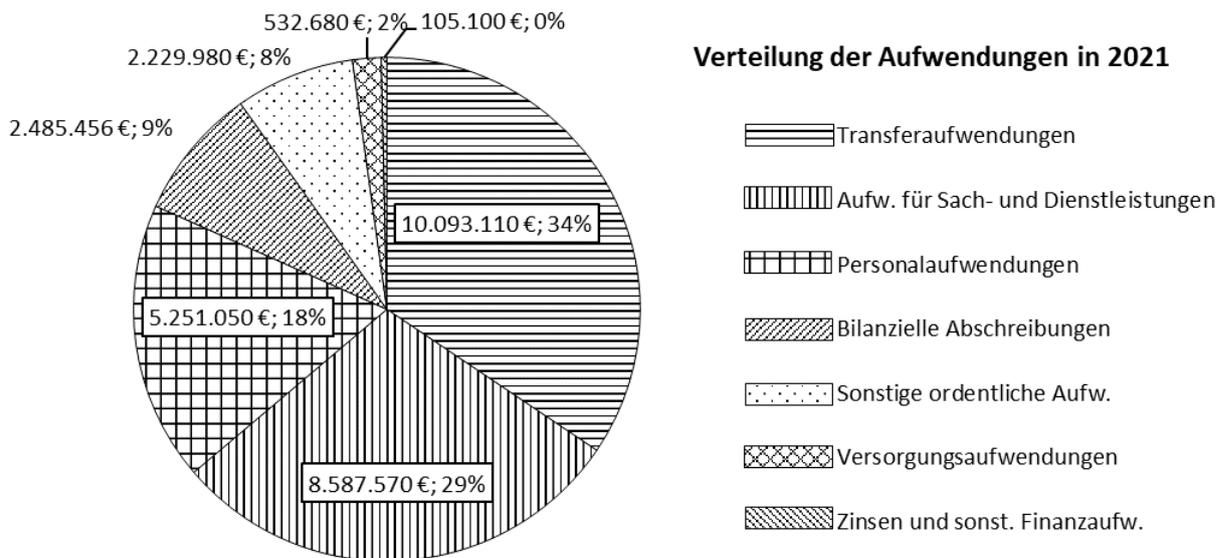
bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen.



Jährlich werden die Gebühren der einzelnen Gebührenhaushalte ermittelt und entsprechend die Haushaltsansätze gebildet.

|                     | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ansatz) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag (in €)       | 3.666.939     | 3.568.000        | 3.533.000      | 3.533.000      | 3.533.000      | 3.533.000      |
| Veränderung<br>in % |               | -2,70            | -1,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

### 3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen



#### 3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** 2021 belaufen sich auf insgesamt 5.251.050 € (2020 = 5.030.050 €).

Neben den eigentlichen Personalausgaben gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem werden hier die Zuführungen zu Personalarückstellungen gebucht, die aktives Personal betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen (z. B. bei Auflösungen aus Pensionsrückstellungen oder aus Altersteilzeitrückstellungen). Die **Personalaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 51.600 € zu reduzieren und betragen für **2021** 5.199.450 € (2020 = 4.982.950 €).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 3 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

|                   | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ansatz) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|-------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand<br>(in €) | 4.655.402     | 4.982.950        | 5.199.450      | 5.352.080      | 5.560.170      | 5.703.340      |
| Veränderung in %  |               | 7,04             | 4,34           | 2,94           | 3,89           | 2,57           |

Die Prognose für das Haushaltsjahr 2020 stützt sich auf den Planansatz 2020.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 17,82% (2020 = 17,71 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2021 rd. 482 € [EW-Zahl: 10.786 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2020 = 466 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2021 sind mit insgesamt 532.680 € eingeplant (2020 = 543.850 €).

Unter den Versorgungsaufwendungen werden auch die Zuführungen und Auflösungen zu Personalarückstellungen gebucht, die Versorgungsempfänger betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** wären um diese Erträge zu reduzieren.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 1,8 % (2020 = 1,9 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2021 rd. 49 € [EW-Zahl: 10.786 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2019 = 51 €).

**Personal- und Versorgungsaufwendungen** 2020 liegen in Weeze bei 531,44 € je EW (2020 = 516,67 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 69,06 Beschäftigten (2020 = 67,07).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2020 ca. 588 €.

Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2020 eine Mitarbeiterzahl von 92,48.

Diese Zahlen dienen allerdings nur noch zur Orientierung, da in mehreren Kommunen eine Vielzahl von Gesellschaften gegründet wurde, deren Mitarbeiterzahl und Personalaufwendungen den Haushaltsplänen nicht mehr zu entnehmen sind.

### 3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 8.587.570 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 29% an den Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwandserstattungen an Dritte, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des kommunalen Vermögens (u.a. Gebäude und Infrastrukturvermögen) sowie die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 sind anhand konkreter Einzelmaßnahmen durch die Fachabteilungen geplant und in die Folgejahre fortgeschrieben.

|                     | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ansatz) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand (in €)      | 5.444.500     | 7.549.550        | 8.587.570      | 6.639.840      | 5.394.560      | 5.425.580      |
| Veränderung<br>in % |               | 38,66            | 13,75          | -22,68         | -18,75         | 0,58           |

Der Haushaltsplan 2021 enthält folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen (>50.000 €):

| Lfd. Nr. | Art der Maßnahme  | Ansatz<br>2021<br>€ |
|----------|---|---------------------|
| 1        | Allgemeine Straßenunterhaltung                                    | 50.000              |
| 2        | Brückensanierung  | 50.000              |
| 3        | Sanierung Wirtschaftswege   | 50.000              |
| 4        | Wirtschaftswege: Bitumen, Splitt                                  | 66.000              |
| 5        | Rathaus, Brandschutzkonzept                                       | 80.000              |
| 6        | Umsetzung Digitalpakt P-C- Schule                                 | 95.000              |
| 7        | Umsetzung Digitalpakt MW-Schule                                   | 95.000              |
| 8        | Räumliche Anpassungen MW-Schule i.R.d. Umsetzung des Digitalpakts | 100.000             |

| Lfd. Nr. | Art der Maßnahme   | Ansatz 2021<br>€ |
|----------|--|------------------|
| 9        | Allgemeine Unterhaltung der Kanalisation   | 140.000          |
| 10       | Kanalsanierung Gebiet zwischen Küstersweg und Karl-Arnold-Straße   | 160.000          |
| 11       | Sanierung der Gebäude Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz)   | 520.000          |
| 12       | Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung zur Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße | 528.000          |
| 13       | Kanalsanierung Gocher Str. und anliegende Straßen  | 687.000          |
| 14       | Einbau einer Neuen Heizungsanlage A.-J.-Sportzentrum   | 736.000          |
|          |  | <b>3.357.000</b> |

### 3.3.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 10.093.110 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 35 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwendungen umfassen insbesondere die allgemeine und speziellen Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Dritte.

Der Haushaltsansatz 2021 der Sozialtransferaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der örtlich zu erwartenden Entwicklungen. Die übrigen Transferaufwendungen werden auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse (z.B. Haushaltsplandaten) geplant.

|                   | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ansatz) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|-------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand<br>(in €) | 9.330.112     | 10.465.760       | 10.093.110     | 10.223.360     | 10.536.960     | 10.855.160     |
| Veränderung in %  |               | 12,17            | -3,56          | 1,29           | 3,07           | 3,02           |

### 3.4. Corona-bedingte Belastungen

Die weltweit herrschende COVID-19-Pandemie stellt alle Bereiche der Gesellschaft und alle staatlichen Ebenen vor große Herausforderungen. Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.03.2020 ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen.

Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) beschlossen.

Gem. § 4 NKF-CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen mit einer Nebenrechnung auf Grundlage des Ergebnisplans zu prognostizieren.

Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthalten konnte und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben wäre.

### Mindererträge

Da Mindererträge nicht „geplant“ werden können, bedarf es zu deren Ermittlung einer Gegenüberstellung der für das Jahr 2021 erstellten Ergebnis- und Finanzplanung mit der für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist (§§ 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG).

| Produkt   | Sachkonto              | Mittelfristige Planung 2020 für 2021 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG) | Planansatz 2021 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG) | Corona-bedingter Minderertrag |
|-----------|------------------------|--|---|-------------------------------|
| 16.01.01. | 40130000 Gewerbesteuer | 6.200.000 €  | 5.500.000 €                               | -700.000 €                    |
|           |                        |  | <b>Summe</b>                              | <b>-700.000 €</b>             |

### Mehraufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Haushaltsbelastungen durch Mehraufwendungen eingeplant:

| Produkt   | Sachkonto   | Corona-bedingter Mehraufwand |
|-----------|---|------------------------------|
| 01.01.01. | 54310000 Geschäftsaufw. (Auslagerung von Sitzungen)     | 12.000 €                     |
| 01.02.01. | 52810000 Aufw. sonst. Sachl. (Schutzmasken, Handschuhe) | 21.000 €                     |
| 01.02.01. | 54314000 Bekanntmachungen (i.V.m. Corona)               | 3.000 €                      |
| 01.05.01. | 52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen) | 16.000 €                     |
| 01.07.01. | 52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen) | 4.500 €                      |
| 02.05.01. | 52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen) | 5.000 €                      |
| 03.01.02. | 52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen) | 15.000 €                     |
| 03.01.03. | 52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen) | 15.500 €                     |
| 06.01.03. | 52413000 Reinigungen (Sonderreinigungen/Desinfektionen) | 2.500 €                      |
| 06.01.03. | 52810000 Aufw. sonst. Sachl. (Schutzmasken, Handschuhe) | 5.000 €                      |
|           |   | <b>Summe</b>                 |
|           |   | <b>99.500 €</b>              |

Die gemäß NKF-CIG prognostizierte Haushaltsbelastung beträgt 799.500 € und ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen.

## 4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

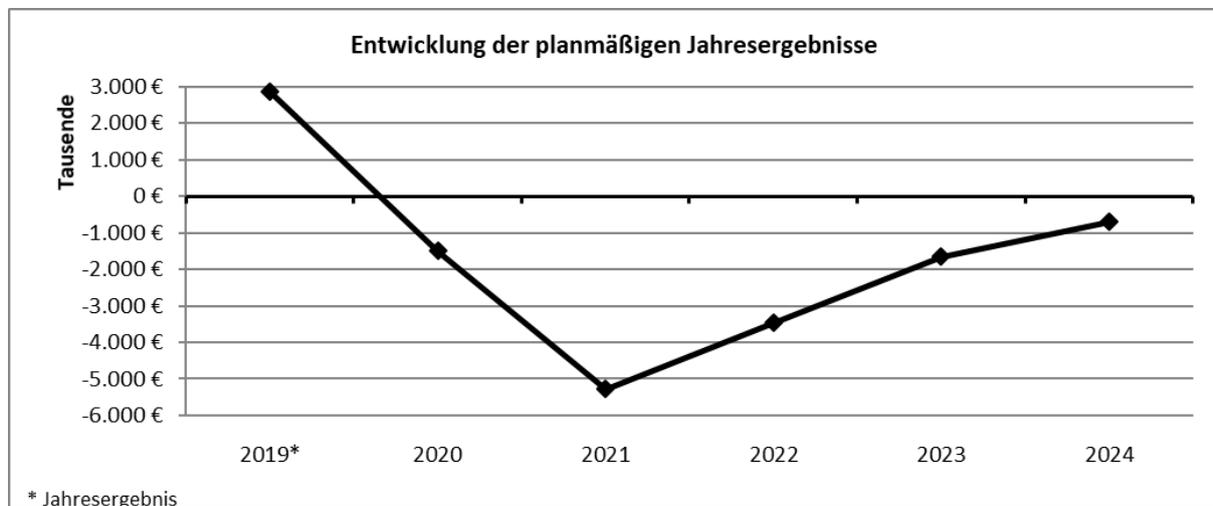
### 4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Haushaltsplan 2021 weist ein Defizit in Höhe von 5.271.422 € aus. Der Haushaltsplan ist damit nicht strukturell ausgeglichen. Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Haushaltsplan ausgeglichen werden.

Auch in den Jahren 2022 bis 2024 ist davon auszugehen, dass die Erträge nicht ausreichen, um die geplanten Aufwendungen zu decken.

|                | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Prognose) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahresergebnis | 2.863.727     | -1.500.000         | -5.271.422     | -3.469.842     | -1.655.235     | -697.310       |

In dem Betrachtungszeitraum 2019 bis 2024 stellt sich die Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse wie folgt dar:



## 4.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage, Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Jahresüberschüsse fließen dem Eigenkapital zu. Die Ausgleichsrücklage kann dem Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung dienen und führt in dem Fall trotz eines Defizits zu einem fiktiven Haushaltsausgleich.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse ab 2021 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

| Bilanzposten<br>nach § 42 Abs.<br>4 Nr. 1<br>KomHVO NRW | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | (Ist)         | (Prognose)    | (Plan)        | (Plan)        | (Plan)        | (Plan)        |
| Jahres-<br>überschuss/<br>-fehlbetrag                   | 2.863.727,49  | -1.500.000,00 | -5.271.422,00 | -3.469.842,00 | -1.655.235,00 | -697.310,00   |
| Allgemeine<br>Rücklage                                  | 25.880.256,06 | 25.880.256,06 | 25.880.256,06 | 25.880.256,06 | 25.880.256,06 | 25.880.256,06 |
| Sonder-<br>rücklagen                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ausgleichs-<br>rücklage                                 | 13.196.289,97 | 11.696.289,97 | 6.424.867,97  | 2.955.025,97  | 1.299.790,97  | 602.480,97    |
| Summe des<br>Eigenkapitals                              | 39.076.546,03 | 37.576.546,03 | 32.305.124,03 | 28.835.282,03 | 27.180.047,03 | 26.482.737,03 |

Nach derzeitiger Planung wird die Ausgleichsrücklage am 31.12.2024 noch rd. 0,1 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnten.

## 5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Der Finanzplan enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz.

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einer Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 11.984.750 € ab.

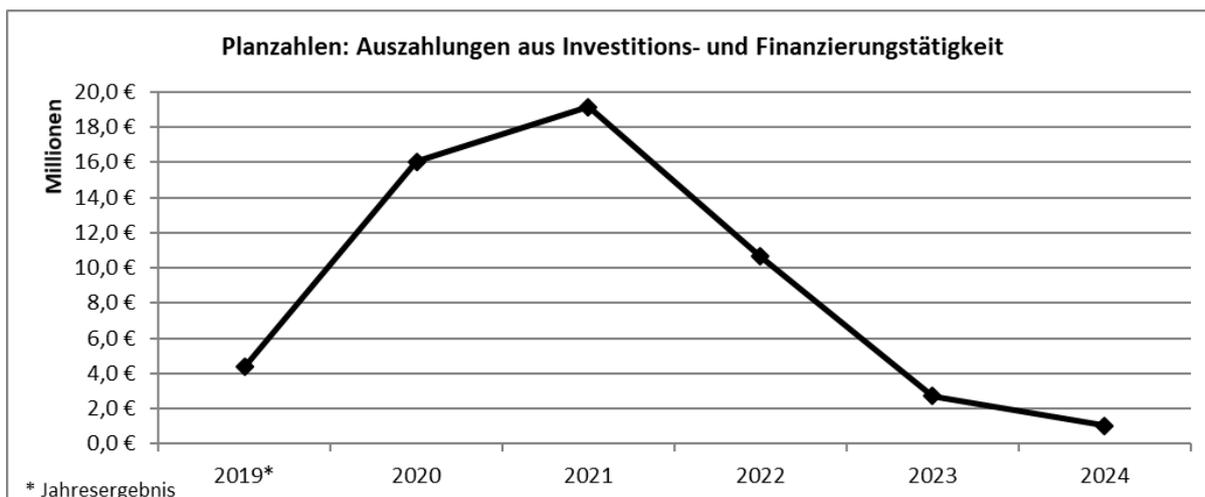
Zur Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln tragen die kommunalen Investitionen maßgeblich bei. Die Entwicklung der kommunalen Investitionen entwickeln sich wie folgt:

|                      | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Ansatz) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) | 2024<br>(Plan) |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionen (in €) | 3.904.394,91  | 13.202.950       | 18.659.050     | 10.177.350     | 2.222.350      | 532.350        |
| Veränderung in %     |               | 238,16           | 41,32          | -45,19         | -78,27         | -76,05         |

Für 2021 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>50.000 €) eingeplant:

| Lfd. Nr. | Art der Maßnahme   | Ansatz 2021<br>€  | Verpflichtungsermächtigungen<br>€ | Vorauss. Folge- ohne Finanzierungskosten €/a |
|----------|--|-------------------|-----------------------------------|--|
| 1        | Lüftungsanlage für das Bürgerhaus Weeze                                  | 50.000            |                                   | 1.000  |
| 2        | Klimaanlage für das Rathaus (3. OG)                                      | 60.000            |                                   | 1.000  |
| 3        | Erneuerung Einsatzkleidung Feuerwehr                                     | 85.000            |                                   |  |
| 4        | Einrichtung Feuerwehr-Gerätehaus Wemb                                    | 100.000           |                                   |  |
| 5        | Erschließung Feuerwehr-Gerätehaus Wemb                                   | 115.000           |                                   | 1.000  |
| 6        | Planung Feuerwehr-Gerätehaus Weeze                                       | 150.000           |                                   |  |
| 7        | Erschließung Phillipsen Wiesen   | 200.000           |                                   | 5.000  |
| 8        | Ankauf von Wohn und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag)                    | 250.000           |                                   |  |
| 9        | Erwerb Gebäude „Haus der Geschichte(n)“                                  | 250.000           |                                   | 5.000  |
| 10       | Neugestaltung Fährsteg   | 300.000           |                                   | 1.000  |
| 11       | Renaturierung Graben am Tichelkamp                                       | 300.000           |                                   | 1.000  |
| 12       | Baumaßnahmen Feuerwehr-Gerätehaus Wemb                                   | 320.000           |                                   | 5.000  |
| 13       | Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaues                                     | 341.000           |                                   |  |
| 14       | Erschließung Wissener Feld   | 400.000           | 2.000.000                         | 5.000  |
| 15       | Bau Regenwasserklärbecken Loestraße                                      | 580.000           |                                   | 2.000  |
| 16       | Aus-/Umbau „Haus der Geschichte(n)“                                      | 600.000           |                                   |  |
| 17       | Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen   | 660.000           |                                   |  |
| 18       | Umsetzung der Leitprojekte zum Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb | 755.000           |                                   | 5.000  |
| 19       | Neubau Obdachlosenunterkunft   | 850.000           | 1.000.000                         |  |
| 20       | Anlegung eines Kunststoffrasenplatzes August-Janssen-Sportzentrum        | 850.000           |                                   |  |
| 21       | Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)                    | 1.000.000         |                                   |  |
| 22       | Anlegung Nierspromenade  | 1.200.000         |                                   | 4.000 €                                      |
| 23       | Erschließung Steegsches Feld   | 1.500.000         |                                   | 5.000 €                                      |
| 24       | Grunderwerb Wissener Feld  | 2.700.000         |                                   |  |
| 25       | Umbau Gesamtschule Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz)                  | 3.952.000         | 2.210.000                         | 5.000 €                                      |
|          | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen                                 |                   | 250.000                           |  |
|          |  | <b>17.568.000</b> | <b>5.460.000</b>                  |  |

Weiterhin hat Rat der Gemeinde am 24.04.2008 beschlossen, dass die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO allgemein auf 200.000 EUR festzusetzen ist.

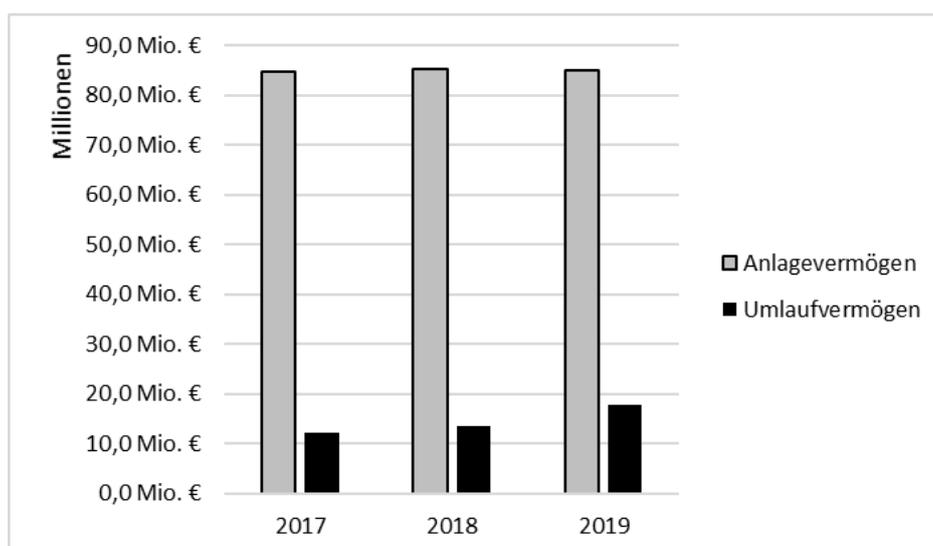


## 6. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens ist wesentlicher Bestandteil der Jahresabschlüsse. In der Bilanz wird das Vermögen detailliert ausgewiesen. Das Vermögen untergliedert sich in das Anlagevermögen und Umlaufvermögen und enthält die in § 42 Abs. 3 KomHVO NRW festgelegten Bilanzpositionen.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Vermögen der Gemeinde Weeze wie folgt entwickelt:

|                                    | 2017                 | 2018                 | 2019                  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Anlagevermögen                     | 84.654.289,69        | 85.113.220,35        | 84.911.722,66         |
| Umlaufvermögen                     | 12.112.998,42        | 13.533.446,72        | 17.937.666,91         |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 81.385,51            | 83.307,77            | 83.316,54             |
| <b>Vermögen</b>                    | <b>96.848.673,62</b> | <b>98.729.974,84</b> | <b>102.932.706,11</b> |



## 7. Liquiditätsplanung

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel:

| (jeweils in €)                                 | 2019       | 2020       | 2021        | 2022      | 2023      | 2024      |
|--|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | (Ist)      | (Prognose) | (Plan)      | (Plan)    | (Plan)    | (Plan)    |
| Anfangsbestand liquide Mittel                  | 11.837.773 | 15.477.038 | 13.977.038  | 1.992.288 | 1.480.288 | 3.223.238 |
| Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln | 3.639.265  | -1.500.000 | -11.984.750 | -512.000  | 1.742.950 | 4.369.590 |
| Liquide Mittel                                 | 15.477.038 | 13.977.038 | 1.992.288   | 1.480.288 | 3.223.238 | 7.592.828 |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite                | 3.000.000  | 3.000.000  | 6.000.000   | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

Der Haushaltsplan 2020 weist eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -14.112.612 € aus. Nach derzeitigem Stand ist jedoch von einer Änderung des Bestands an Finanzmitteln in Höhe von -2.500.000 € auszugehen.

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan wird eintreten, da nach vorheriger Beratung in der Kommission Haushalt der Rat der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 17.06.2020 beschlossen hat, diverse im Haushaltsplan 2020 enthaltene Maßnahmen im Jahr 2020 nicht umzusetzen und für diese Maßnahmen im Haushaltsplan 2021 einen Haushaltsansatz zu bilden. Darüber hinaus ist die tatsächliche Entwicklung berücksichtigt.

Der Liquiditätsplanung ist zu entnehmen, dass die Finanzmittel regelmäßig zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen.

Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden. Im Haushalt 2021 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6 Mio. € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltsatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüberhinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde zum Vorjahr um 3 Mio. € erhöht, um somit Negativzinsen (sogenannte „Strafzinsen“) soweit wie möglich zu vermeiden.

Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen sind nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales als Liquiditätskredite auszuweisen.

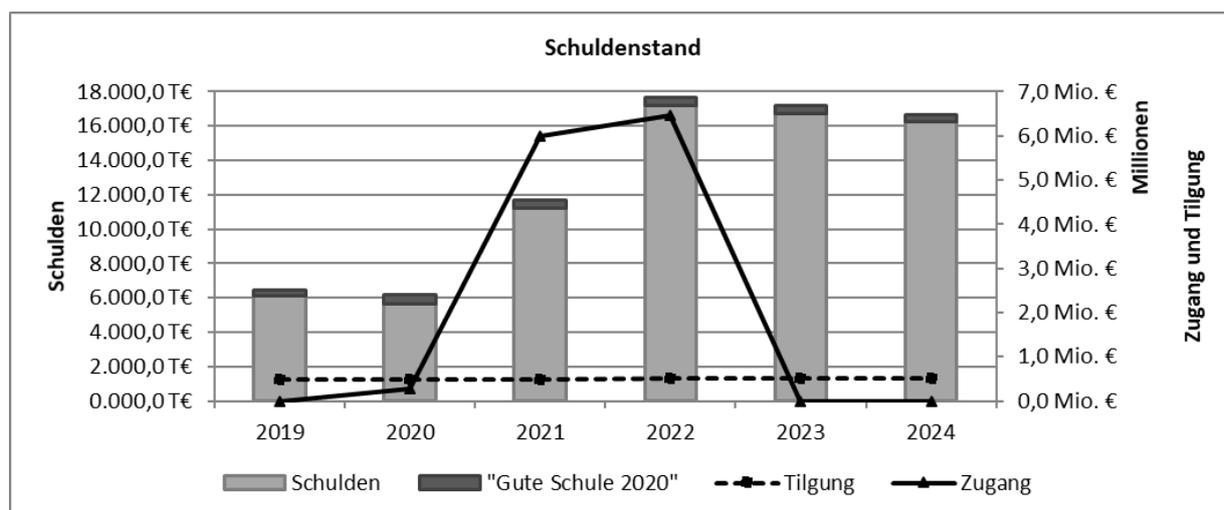
## 8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

### ▪ *Schuldenstand*

Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

|   | Stand Ende 2019<br>(EW 11.409)<br>€ | Zugang 2020<br>€ | Abgang 2020<br>€ | Stand Ende 2020<br>(EW 10.679)<br>€ | Zugang 2021<br>€ | Abgang 2021<br>€ | Stand Ende 2021<br>(EW 10.786)<br>€ |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt       | 6.174.171                           | 0                | 471.105          | 5.703.066                           | 6.000.000        | 474.421          | 11.228.645                          |
| Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"           | 260.876                             | 273.136          | 14.440           | 519.572                             | 0                | 18.040           | 501.532                             |
| <b>Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"</b> | <b>6.435.047</b>                    | <b>273.136</b>   | <b>485.545</b>   | <b>6.222.638</b>                    | <b>6.000.000</b> | <b>492.461</b>   | <b>11.730.177</b>                   |
| je EW                                       | 564,03                              |                  |                  | 582,70                              |                  |                  | 1.087,54                            |

Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind als Kredite auszuweisen; Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen übernimmt das Land NRW. Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.



Im Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6,0 Mio. € geplant. In 2022 ist eine weitere Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,8 Mio. € geplant. Darüber hinaus ist in 2022 die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 1,7 Mio. € geplant.

Zum 31.12.2019 betragen die Schulden der Gemeinde Weeze je Einwohner 564,03 €. Im Jahr 2021 werden die Schulden je Einwohner voraussichtlich 1.087,54 € betragen. Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2019

im Kreis Kleve 1.350,81 €  
im Land Nordrhein-Westfalen 3.525,43 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2019 durchschnittlich 2.393,50 €/Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.826,42 €/Einwohner belastet.

▪ **Tilgungen und Gewährung von Darlehen**

Die Haushaltsansätze für Tilgungsleistungen sind nicht in den jeweiligen Produkten enthalten, sondern nur im Gesamtfinanzplan ersichtlich.

|   |                  |
|---|------------------|
| Tilgung von Investitionskrediten          | 475.000 €        |
| <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b> | <b>475.000 €</b> |

Es ist beabsichtigt der Tierpark gGmbH ein Darlehen in Höhe von 50.000 € zu gewähren. Da es sich bei diesem Darlehen um eine Ausleihung handelt, wird die Gewährung des Darlehens unter Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

▪ **Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

**9. Haushaltssicherungskonzept**

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2024 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2021 - 2024 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 2.773.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2024 ca. 0,6 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nach 2024 nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

**10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten**

Die Gemeinde Weeze ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen beteiligt. Die einzelnen Beteiligungen inkl. detaillierter Darstellung der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze und der voraussichtlichen Entwicklung sind im Beteiligungsbericht dargestellt. Auf die Ausführungen des Beteiligungsberichtes wird an dieser Stelle verwiesen.

## Budgetierung

### Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

#### Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

#### Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

Es sind jeweils die Produkte einer Organisationseinheit zu Budgeteinheiten zusammengefasst worden.

Die Produkte der Kostenrechnenden Einrichtungen sind zu einer eigenen Budgeteinheit (fachbereichsübergreifend) zusammengefasst worden.

#### Unterhaltungsaufwand

Die Unterhaltung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 6). Daher sind alle Unterhaltungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

#### Bewirtschaftungsaufwand

Die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 2). Daher sind alle Bewirtschaftungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

#### Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

### Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

Alle Auszahlungen für Investitionen werden teilplanübergreifend zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Einseitige Deckungsfähigkeit

**Es wird bestimmt, dass Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen können; die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.**

**Dies gilt insbesondere auch für alle Aufwendungen/Auszahlungen, die konsumtiv geplant und tatsächlich aufgrund der Zuordnungsvorschriften investiv zu buchen sind.**

|    |                               |  |     |                                    |   |
|----|-------------------------------|--|-----|------------------------------------|---|
| 1. | 11.03.01/<br>52420000         | Kanalsanierungsmaßnahmen                                       | für | 7.000123.700/<br>78520000          | Neubau von Kanälen in Gemein-<br>destraßen                  |
| 2. | 12.01.01.01/<br>52420000      | Gemeindestraßen:Unterh. und<br>Bewirtsch.d. Infrastrukturverm. | für | 7.000(***)132.<br>700/<br>78520000 | Neubau Gemeindestraßen (alternativ:<br>Straßenbaumaßnahmen) |
| 3. | G3010500/<br>52410000         | Gesamtschule: Bewirtsch.und<br>Unterh.Grdst., baul.Anl.        | für | 7.000185.700.<br>400/78510000      | Umbau Gesamtschule Kevelaer-<br>Weeze                       |
| 4. | 7.000185.700.<br>400/78510000 | Umbau Gesamtschule<br>Kevelaer-Weeze                           | für | G3010500/<br>52420000              | Gesamtschule: Bewirtsch.und Un-<br>terh.Grdst., baul.Anl.   |
| 5. | 03.01.02/<br>52410000         | Unterhaltung Petrus-Canisius-<br>Grundschule – Digitalpakt     | für | 7.000046.710/<br>78310000          | Neuanschaffungen Petrus-Canisius-<br>Schule                 |
| 6. | 03.01.03/<br>52410000         | Unterhaltung Marienwasser-<br>Grundschule – Digitalpakt        | für | 7.000138.710/<br>78310000          | Neuanschaffungen Marienwasser-<br>Grundschule               |

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 3 und 4 gelten lediglich bis zum Ende der Um-  
baumaßnahme „Umsetzung Raumkonzept“.

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 5 und 6 gelten lediglich für die Maßnahmen aus  
dem Digitalpakt.

#### Mehrerträge/ Wenigererträge

**Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen erhöhen können; die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.**

**Konsumtiv:**

|   |  |     |   |  |
|---|--|-----|---|--|
| 01.05.01/<br>44210000                           | Erlöse aus Holzverkauf                                       | für | G1050117/<br>52410000   | Gemeindewaldungen, Aufforstungen   |
| 01.07.01/<br>44880000                           | Schadenersatzleistungen                                      | für | G1070100/<br>52410000,<br>S1070100/<br>52810000,<br>S1070101/<br>52510000 | Unterhaltung Bauhof, Inventar und Bauhoffahrzeuge  |
| 02.01.01/<br>44210000                           | Verkauf von Familienstambüchern                              | für | 02.01.01/<br>52810000   | Ankauf von Familienstambüchern   |
| 02.03.01.01/<br>44880000                        | Kostenerstattungen für ordnungsbeh. Maßnahmen                | für | 02.03.01.01/<br>52910000  | Ordnungsbehördliche Maßnahmen  |
| 02.05.01/<br>44810000                           | Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-                       | für | 02.05.01/<br>52910000   | Ausbildungskosten für Feuerwehrangehörige  |
| 02.05.01/<br>44880000                           | Kostenerstattungen - Feuerschutz -                           | für | 02.05.01/<br>52510000,<br>52810000,<br>52910000;<br>54210000              | Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall         |
| 03.01.01.02/<br>41410000                        | Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen                          | für | 03.01.01.02/<br>53180000  | Weiterleitung Zuwendung OGS  |
| 03.01.01.02/<br>41410000                        | Zuwendung Land "Kultur u. Schule"                            | für | 03.01.01.02/<br>53120000  | Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"   |
| 03.01.01.03/<br>44810000                        | Kostenerstattung des Landes                                  | für | 03.01.02-03/<br>52320000  | Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/Fortbildung staatl. Lehrkräfte"   |
| 04.01.01.03/<br>41480000                        | Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen            | für | 04.01.01.03/<br>53180000  | Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung   |
| 04.01.01.04/<br>41480000                        | Sponsoring für Buchherausgabe                                | für | 04.01.01.04/<br>52810000  | Sachaufwand für Buchherausgabe   |
| 05.01.04/<br>41410000,<br>42110000,<br>42210000 | Erstattungen Kosten Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz | für | 05.01.04/<br>533900**   | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz   |
| 05.02.01/<br>43210000                           | Erstattung Nutzungsentschädigung                             | für | 05.02.01/<br>52910000   | Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache  |
| 06.03.01/<br>41420000,<br>41480000,             | Zuw. Land, Kreisbeihilfe Betriebskosten, Spenden             | für | 06.03.01/<br>52810000,<br>52910000,<br>52320000                           | Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <800€, so.Sachausgaben, Jugendfahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend. |
| 06.03.01/<br>41481000                           | Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)                                | für | 06.03.01/<br>52810000   | Sachaufwand  |
| 06.03.01/<br>44610000                           | Einnahmen aus Veranstaltungen/ Ferienmaßnahmen               | für | 06.03.01/<br>52810000,<br>52910000  | Sonstige Sachausgaben, Ferienmaßnahme Jugendtreff  |
| 11.03.01/<br>44820000                           | Kostenerstattungen   | für | 12.01.01.01/<br>52320000  | Straßenentwässerung  |
| 12.01.01.01/<br>44880000                        | Schadenersatzleistungen                                      | für | 12.01.01.01/<br>52420000  | Unterhaltung Gemeindestraßen   |
| 12.01.01.02/<br>44880000                        | Schadenersatzleistungen                                      | für | 12.01.01.02/<br>52420000  | Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |
| 13.02.02/<br>41410000                           | Erstattung Unterh. Kriegsgräberstätte                        | für | 13.02.02/<br>52420000   | Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten  |
| 15.01.01/<br>44610000                           | Benutzungsgebühren Wohnmobil-Stellplatz                      | für | 15.01.01/<br>52411000,<br>52412000,<br>52910000                           | Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz  |
| 16.01.01.01/<br>40130000                        | Gewerbsteuer   | für | 16.01.01.01/<br>53410000,<br>53420000                                     | Gewerbsteuerumlage   |
| 16.01.01.01/<br>40130000,<br>45620000           | Gewerbsteuer u. Säumniszuschläge                             | für | 16.01.01.01/<br>55990000  | Zinsen für Steuererstattungen  |
| 17.01.01/<br>46170000                           | Zins-/ Spendeneinnahmen                                      | für | 17.01.01/<br>53180000   | Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz-Macherey-Stiftung"  |
| div.,Produkte<br>448*0000                       | Kostenerstattungen   | für | div. Produkte<br>52**0000   | Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen  |

**Investiv:**

|                           |  |     |   |
|---------------------------|--|-----|---|
| 7.000041.760/<br>68110000 | Feuerschutzpauschale                   | für | investive Maßnahmen desselben Produktes                     |
| noch einzurichten         | Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff - | für | investive Maßnahmen desselben Produktes                     |
| 7.000093.760/<br>68110000 | Schulpauschale                         | für | investive Maßnahmen der Produkte 03.01.02 bis 03.01.05      |
| 7.000094.760/<br>68110000 | Sportpauschale                         | für | für investive Maßnahmen des Produktes 08.02.01              |
| 7.000087.760/<br>68110000 | Investitionspauschale                  | für | alle investiven Maßnahmen                                   |
| noch einzurichten         | Zweckgebundene investive Zuweisungen   | für | alle investiven Maßnahmen entsprechend dem Verwendungszweck |

**Es wird bestimmt, dass Mindererträge die Ermächtigungen für folgende Aufwendungen vermindern:**

**Konsumtiv:**

|                          |                                      |     |                          |   |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|--------------------------|---|
| 03.01.01.02/<br>41410000 | Zuwendung Land "Kultur u. Schule"    | für | 03.01.01.02/<br>53120000 | Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"                              |
| 03.01.01.03/<br>44810000 | Kostenerstattung des Landes          | für | 03.01.02-03/<br>52320000 | Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fortbildung staatl. Lehrkräfte" |
| 10.01.02/<br>41410000    | Landeszuwendung für Denkmalförderung | für | 10.01.02/<br>53180000    | Weiterleitung Zuwendung „Denkmalförderung“                              |

**Investiv:**

|                   |  |     |  |
|-------------------|--|-----|--|
| noch einzurichten | Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff - | für | investive Maßnahmen des Produktes 06.03.01 |
|-------------------|--|-----|--|

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnisplan

| lfd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>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   | 14.802.000,13         | 13.001.500         | 12.571.000         | 15.042.000         | 15.529.500         | 17.141.000         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.630.037,98          | 5.066.306          | 5.237.795          | 3.380.070          | 4.117.959          | 4.053.080          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 18.150             | 150                | 150                | 150                | 150                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.306.969,43          | 4.217.915          | 4.207.643          | 4.204.372          | 4.198.774          | 4.193.911          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 197.989,96            | 193.360            | 108.370            | 109.370            | 109.370            | 109.370            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 777.012,77            | 699.550            | 448.080            | 499.880            | 445.330            | 366.080            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.118.899,38          | 588.139            | 586.186            | 588.986            | 591.586            | 593.238            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 17.698,36             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | -2.973,56             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.847.634,45</b>  | <b>23.784.920</b>  | <b>23.159.224</b>  | <b>23.824.828</b>  | <b>24.992.669</b>  | <b>26.456.829</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -4.660.329,64         | -5.030.050         | -5.251.050         | -5.406.180         | -5.616.470         | -5.761.240         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -520.052,94           | -543.850           | -532.680           | -547.440           | -562.660           | -578.360           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -5.444.500,62         | -7.549.550         | -8.587.570         | -6.639.840         | -5.394.560         | -5.425.580         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -2.404.875,52         | -2.525.603         | -2.485.456         | -2.640.280         | -2.692.814         | -2.701.038         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -9.330.112,08         | -10.465.760        | -10.093.110        | -10.223.360        | -10.536.960        | -10.855.160        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.512.034,06         | -1.862.990         | -2.229.980         | -1.757.550         | -1.763.810         | -1.758.620         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-23.871.904,86</b> | <b>-27.977.803</b> | <b>-29.179.846</b> | <b>-27.214.650</b> | <b>-26.567.274</b> | <b>-27.079.998</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>                             | <b>2.975.729,59</b>   | <b>-4.192.883</b>  | <b>-6.020.622</b>  | <b>-3.389.822</b>  | <b>-1.574.605</b>  | <b>-623.170</b>    |
| 19        | + Finanzerträge  | 77.197,30             | 52.870             | 54.800             | 21.680             | 21.170             | 21.160             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -189.199,40           | -163.000           | -105.100           | -101.700           | -101.800           | -95.300            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-112.002,10</b>    | <b>-110.130</b>    | <b>-50.300</b>     | <b>-80.020</b>     | <b>-80.630</b>     | <b>-74.140</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-4.303.013</b>  | <b>-6.070.922</b>  | <b>-3.469.842</b>  | <b>-1.655.235</b>  | <b>-697.310</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 799.500            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>799.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)</b>                                    | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-4.303.013</b>  | <b>-5.271.422</b>  | <b>-3.469.842</b>  | <b>-1.655.235</b>  | <b>-697.310</b>    |
| 27        | - Globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b> | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-4.303.013</b>  | <b>-5.271.422</b>  | <b>-3.469.842</b>  | <b>-1.655.235</b>  | <b>-697.310</b>    |
| 29        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                 | -289.694,31           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen            | 200.231,25            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>33</b> | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                              | <b>-89.463,06</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtfinanzplan

| lfd. Nr.  | Gesamtfinanzhaushalt<br>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                                    | 14.422.411,16         | 13.001.500         | 12.571.000         | 0                 | 15.042.000         | 15.529.500         | 17.141.000         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 4.793.961,57          | 4.082.990          | 4.223.990          | 0                 | 2.297.590          | 3.014.590          | 2.937.090          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                  | 150                | 150                | 0                 | 150                | 150                | 150                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 3.946.599,45          | 3.924.300          | 3.882.850          | 0                 | 3.882.850          | 3.882.850          | 3.882.850          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 203.589,41            | 193.360            | 108.370            | 0                 | 109.370            | 109.370            | 109.370            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 784.947,77            | 699.550            | 448.080            | 0                 | 499.880            | 445.330            | 366.080            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 533.338,41            | 474.000            | 467.800            | 0                 | 468.100            | 468.500            | 468.800            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 84.974,17             | 52.870             | 54.800             | 0                 | 21.680             | 21.170             | 21.160             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>24.769.821,94</b>  | <b>22.428.720</b>  | <b>21.757.040</b>  | <b>0</b>          | <b>22.321.620</b>  | <b>23.471.460</b>  | <b>24.926.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.279.259,23         | -4.626.650         | -4.834.850         | 0                 | -4.980.080         | -5.129.670         | -5.283.640         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                       | -446.720,98           | -529.950           | -518.380           | 0                 | -533.940           | -549.960           | -566.460           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -5.411.647,50         | -8.047.550         | -9.115.570         | 0                 | -6.694.840         | -5.394.560         | -5.425.580         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -222.219,26           | -163.000           | -105.100           | 0                 | -101.700           | -101.800           | -95.300            |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -9.448.686,48         | -10.465.760        | -10.093.110        | 0                 | -10.223.360        | -10.536.960        | -10.855.160        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.163.607,97         | -1.419.390         | -1.583.580         | 0                 | -1.571.200         | -1.562.360         | -1.574.570         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *</b>           | <b>-20.972.141,42</b> | <b>-25.252.300</b> | <b>-26.250.590</b> | <b>0</b>          | <b>-24.105.120</b> | <b>-23.275.310</b> | <b>-23.800.710</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>3.797.680,52</b>   | <b>-2.823.580</b>  | <b>-4.493.550</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.783.500</b>  | <b>196.150</b>     | <b>1.125.790</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 1.702.321,90          | 1.900.900          | 3.737.000          | 0                 | 1.597.200          | 1.666.000          | 1.501.000          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 1.322.765,99          | 23.100             | 1.277.200          | 0                 | 2.725.000          | 2.571.000          | 2.747.000          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 1.175.567,99          | 186.500            | 616.500            | 0                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 13.262,43             | 12.150             | 12.150             | 0                 | 1.142.150          | 11.650             | 11.650             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>4.213.918,31</b>   | <b>2.122.650</b>   | <b>5.642.850</b>   | <b>0</b>          | <b>5.466.850</b>   | <b>4.251.150</b>   | <b>4.262.150</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | -298.411,50           | -1.260.000         | -4.210.000         | 0                 | -10.000            | -260.000           | -10.000            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -2.658.193,63         | -10.297.500        | -12.399.000        | -5.210.000        | -9.504.000         | -1.539.000         | -229.000           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | -560.909,94           | -1.280.200         | -1.646.800         | -250.000          | -652.350           | -412.350           | -282.350           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 | -90.000,00            | -12.250            | -62.250            | 0                 | -11.000            | -11.000            | -11.000            |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                  | -353.000           | -341.000           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | -296.879,84           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-3.904.394,91</b>  | <b>-13.202.950</b> | <b>-18.659.050</b> | <b>-5.460.000</b> | <b>-10.177.350</b> | <b>-2.222.350</b>  | <b>-532.350</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>    | <b>309.523,40</b>     | <b>-11.080.300</b> | <b>-13.016.200</b> | <b>-5.460.000</b> | <b>-4.710.500</b>  | <b>2.028.800</b>   | <b>3.729.800</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|-------------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|             |   |  | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              |
|             |   |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                 | 5                 | 6                | 7                |
| 32          | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>              | <b>4.107.203,92</b>  | <b>-13.903.880</b> | <b>-17.509.750</b> | <b>-5.460.000</b> | <b>-6.494.000</b> | <b>2.224.950</b> | <b>4.855.590</b> |
| 33          | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen                     | 0,00                 | 2.636.568          | 6.000.000          | 0                 | 4.760.000         | 0                | 0                |
| 34          | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 1.700.000         | 0                | 0                |
| 35          | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                       | -467.938,96          | -2.845.300         | -475.000           | 0                 | -478.000          | -482.000         | -486.000         |
| 36          | - | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 37          | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>-467.938,96</b>   | <b>-208.732</b>    | <b>5.525.000</b>   | <b>0</b>          | <b>5.982.000</b>  | <b>-482.000</b>  | <b>-486.000</b>  |
| 38          | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b> | <b>3.639.264,96</b>  | <b>-14.112.612</b> | <b>-11.984.750</b> | <b>-5.460.000</b> | <b>-512.000</b>   | <b>1.742.950</b> | <b>4.369.590</b> |
| 39          | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 11.837.773,23        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 40          | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                 | <b>15.477.038,19</b> | <b>-14.112.612</b> | <b>-11.984.750</b> | <b>-5.460.000</b> | <b>-512.000</b>   | <b>1.742.950</b> | <b>4.369.590</b> |
| 41          |   | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |

## Produktbereichsübersicht 01

| 01            | Produktbereich | Innere Verwaltung                             |
|---------------|----------------|---|
| 0101          | Produktgruppe  | Politik und Verwaltungsführung                |
| <b>010101</b> | <b>Produkt</b> | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b> |
| 0102          | Produktgruppe  | Zentrale Dienste                              |
| <b>010201</b> | <b>Produkt</b> | <b>Allgemeine Zentrale Dienste</b>            |
| 0103          | Produktgruppe  | Personal und Organisation                     |
| <b>010301</b> | <b>Produkt</b> | <b>Personalwirtschaft und Organisation</b>    |
| 0104          | Produktgruppe  | Finanzmanagement und Rechnungswesen           |
| <b>010401</b> | <b>Produkt</b> | <b>Haushalt und Finanzen</b>                  |
| <b>010402</b> | <b>Produkt</b> | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b>           |
| 0105          | Produktgruppe  | Liegenschaftswesen                            |
| <b>010501</b> | <b>Produkt</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>     |
| 0106          | Produktgruppe  | Technisches Immobilienmanagement              |
| <b>010601</b> | <b>Produkt</b> | <b>Technisches Immobilienmanagement</b>       |
| 0107          | Produktgruppe  | Bauhof und Fuhrpark                           |
| <b>010701</b> | <b>Produkt</b> | <b>Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge</b>    |

# Haushaltsplan 2021

01

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 191.285,23           | 191.285           | 185.200           | 184.745           | 184.676           | 182.381           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 44,50                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 148.232,48           | 141.600           | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.079,90             | 4.900             | 4.980             | 4.980             | 4.980             | 4.980             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 520.625,76           | 39.232            | 43.378            | 44.487            | 45.462            | 45.965            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>865.267,87</b>    | <b>377.117</b>    | <b>292.158</b>    | <b>292.812</b>    | <b>293.718</b>    | <b>291.926</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -2.028.033,64        | -2.283.144        | -2.399.942        | -2.458.011        | -2.566.182        | -2.632.598        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -295.723,20          | -282.674          | -297.520          | -305.911          | -314.557          | -323.482          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -649.861,05          | -1.055.150        | -870.650          | -606.400          | -617.050          | -629.200          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -357.249,53          | -379.408          | -378.297          | -371.774          | -367.316          | -363.635          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -1.735,43            | -7.000            | -25.500           | -7.500            | -6.500            | -7.500            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -391.336,14          | -509.570          | -533.870          | -455.370          | -469.920          | -468.470          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.723.938,99</b> | <b>-4.516.946</b> | <b>-4.505.779</b> | <b>-4.204.966</b> | <b>-4.341.526</b> | <b>-4.424.885</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-2.858.671,12</b> | <b>-4.139.828</b> | <b>-4.213.621</b> | <b>-3.912.154</b> | <b>-4.047.807</b> | <b>-4.132.960</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 551,82               | 150               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>551,82</b>        | <b>150</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-2.858.119,30</b> | <b>-4.139.678</b> | <b>-4.213.621</b> | <b>-3.912.154</b> | <b>-4.047.807</b> | <b>-4.132.960</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-2.858.119,30</b> | <b>-4.139.678</b> | <b>-4.213.621</b> | <b>-3.912.154</b> | <b>-4.047.807</b> | <b>-4.132.960</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.270.473,44         | 1.591.501         | 259.047           | 1.266.871         | 1.353.696         | 1.390.590         |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 727.179,24           | 528.120           | 898.014           | 722.742           | 731.678           | 734.757           |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-860.466,62</b>   | <b>-2.020.057</b> | <b>-3.056.560</b> | <b>-1.922.542</b> | <b>-1.962.433</b> | <b>-2.007.612</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-860.466,62</b>   | <b>-2.020.057</b> | <b>-3.056.560</b> | <b>-1.922.542</b> | <b>-1.962.433</b> | <b>-2.007.612</b> |

# Haushaltsplan 2021

## 01 Innere Verwaltung

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 41,00                | 100               | 100               | 0          | 100               | 100               | 100               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 148.839,28           | 141.600           | 58.500            | 0          | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 5.100,29             | 4.900             | 4.980             | 0          | 4.980             | 4.980             | 4.980             |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 18.056,36            | 20.000            | 20.000            | 0          | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 96,64                | 150               | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>172.133,57</b>    | <b>166.750</b>    | <b>83.580</b>     | <b>0</b>   | <b>83.580</b>     | <b>83.580</b>     | <b>83.580</b>     |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -1.884.455,53        | -2.108.850        | -2.215.407        | 0          | -2.281.885        | -2.350.340        | -2.420.824        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -222.391,24          | -277.145          | -291.179          | 0          | -299.925          | -308.926          | -318.206          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -667.984,04          | -1.055.150        | -870.650          | 0          | -661.400          | -617.050          | -629.200          |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -1.924,61            | -7.000            | -25.500           | 0          | -7.500            | -6.500            | -7.500            |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -347.665,93          | -392.570          | -446.020          | 0          | -433.270          | -436.720          | -440.170          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-3.124.421,35</b> | <b>-3.840.715</b> | <b>-3.848.756</b> | <b>0</b>   | <b>-3.683.979</b> | <b>-3.719.536</b> | <b>-3.815.900</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-2.952.287,78</b> | <b>-3.673.965</b> | <b>-3.765.176</b> | <b>0</b>   | <b>-3.600.399</b> | <b>-3.635.956</b> | <b>-3.732.320</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00                 | 0                 | 10.500            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 62.690,96            | 23.100            | 7.200             | 0          | 155.000           | 5.000             | 155.000           |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>62.690,96</b>     | <b>23.100</b>     | <b>17.700</b>     | <b>0</b>   | <b>155.000</b>    | <b>5.000</b>      | <b>155.000</b>    |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -1.041,00            | -1.255.000        | -1.255.000        | 0          | -5.000            | -255.000          | -5.000            |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -56.714,03           | 0                 | -110.000          | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -165.628,17          | -524.700          | -183.150          | 0          | -87.000           | -142.000          | -82.000           |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-223.383,20</b>   | <b>-1.779.700</b> | <b>-1.548.150</b> | <b>0</b>   | <b>-92.000</b>    | <b>-397.000</b>   | <b>-87.000</b>    |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>        | <b>-160.692,24</b>   | <b>-1.756.600</b> | <b>-1.530.450</b> | <b>0</b>   | <b>63.000</b>     | <b>-392.000</b>   | <b>68.000</b>     |

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Politik und Verwaltungsführung</b>         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01.01.01</b> | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

#### **Produktziele**

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politik und Verwaltungsführung**  
**010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.279,00           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.883,21           | 11.778          | 13.190          | 13.829          | 14.391          | 14.801          |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.162,21</b>    | <b>15.978</b>   | <b>17.390</b>   | <b>18.029</b>   | <b>18.591</b>   | <b>19.001</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -284.126,64        | -299.467        | -338.609        | -353.984        | -370.794        | -375.832        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -94.092,14         | -108.440        | -107.991        | -110.919        | -113.936        | -117.057        |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -69,04             | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -200,00            | -1.000          | -500            | -1.500          | -500            | -1.500          |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -173.681,73        | -183.470        | -214.420        | -202.770        | -203.120        | -203.470        |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-552.169,55</b> | <b>-597.376</b> | <b>-666.520</b> | <b>-674.173</b> | <b>-693.350</b> | <b>-702.859</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-547.007,34</b> | <b>-581.398</b> | <b>-649.131</b> | <b>-656.144</b> | <b>-674.759</b> | <b>-683.858</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-547.007,34</b> | <b>-581.398</b> | <b>-649.131</b> | <b>-656.144</b> | <b>-674.759</b> | <b>-683.858</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-547.007,34</b> | <b>-581.398</b> | <b>-649.131</b> | <b>-656.144</b> | <b>-674.759</b> | <b>-683.858</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -104.504,61        | -133.440        | -27.274         | -114.555        | -122.485        | -124.837        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-651.511,95</b> | <b>-714.838</b> | <b>-676.405</b> | <b>-770.700</b> | <b>-797.244</b> | <b>-808.696</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-651.511,95</b> | <b>-714.838</b> | <b>-676.405</b> | <b>-770.700</b> | <b>-797.244</b> | <b>-808.696</b> |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politik und Verwaltungsführung**  
**010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 3.479,00           | 4.200           | 4.200           | 0          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.479,00</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>0</b>   | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -199.324,50        | -204.343        | -232.223        | 0          | -239.188        | -246.362        | -253.747        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -94.092,14         | -104.964        | -104.336        | 0          | -107.468        | -110.690        | -114.015        |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -69,04             | -5.000          | -5.000          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -389,18            | -1.000          | -500            | 0          | -1.500          | -500            | -1.500          |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -172.680,66        | -183.470        | -214.420        | 0          | -202.770        | -203.120        | -203.470        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-466.555,52</b> | <b>-498.776</b> | <b>-556.479</b> | <b>0</b>   | <b>-555.926</b> | <b>-565.672</b> | <b>-577.732</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-463.076,52</b> | <b>-494.576</b> | <b>-552.279</b> | <b>0</b>   | <b>-551.726</b> | <b>-561.472</b> | <b>-573.532</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

### Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|  | €     |
|--|-------|
| Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien | 4.200 |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                   | €     |
|-------------------|-------|
| Demografiekonzept | 5.000 |

#### Transferaufwendungen

|   | €   |
|---|-----|
| Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates | 500 |

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|   | €              |
|---|----------------|
| a) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n) | 1.500          |
| b) Aufwandsentschädigung an den Personalrat   | 100            |
| c) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder    | 138.500        |
| d) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen                          | 4.000          |
| e) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen   | 1.400          |
| f) Kosten für die Beratung der Ausschüsse bei Fachfragen                                  | 3.000          |
| g) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen         | 24.500         |
| h) Beiträge an Verbände und Vereine   | 14.100         |
| i) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder                                       | 2.100          |
| j) Verfügungsmittel des Bürgermeisters  | 4.000          |
| k) Fraktionszuwendungen   | 21.220         |
|   | <b>214.420</b> |

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

|                                |   |                           |                    |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| 28 Ratsmitglieder              | mtl. 228,50 € x 12 =                                    | 76.776,00 €               |                    |
| 1. stellv. Bürgermeister       | mtl. 685,50 € x 12 =                                    | 8.226,00 €                |                    |
| 2. stellv. Bürgermeister       | mtl. 342,75 € x 12 =                                    | 4.113,00 €                |                    |
| 3. stellv. Bürgermeister       | mtl. 342,75 € x 12 =                                    | 4.113,00 €                |                    |
| Fraktionsvorsitzende           | mtl. 685,50 € x 12 x 1 bzw.<br>mtl. 457,00 € x 12 x 3 = | 8.226,00 €<br>16.452,00 € |                    |
| stellv. Fraktionsvorsitzende/r | mtl. 342,75 € x 12 x 1 =                                | 4.113,00 €                |                    |
| Ausschussvorsitzende           | mtl. 228,50 € x 12 x 6 =                                | 16.452,00 €               | <b>rd. 138.500</b> |

h) Die von der Gemeinde zu zahlenden Beiträge sind aus der unter **Anlagen** beigefügten Aufstellung "Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden" ersichtlich.

k) Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|  |         |                 |
|--|---------|-----------------|
| Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage HHPlan)     | 8.720 € |                 |
| **Zuschuss zur Raummiete                             | 7.500 € |                 |
| **Zuschuss zur Unterstützung bei der Digitalisierung | 5.000 € | <b>21.220 €</b> |

\*\*Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 15.12.20 beschlossen, die Mittel für die Zuschüsse zur Raummiete und die Unterstützung bei der Digitalisierung (insgesamt 12.500 €) mit einem Sperrvermerk zu versehen.

### Investitionstätigkeit

./.

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste**  
**Produkt: 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum Moers (KRZN).
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

#### **Produktziele**

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010201 Allgemeine zentrale Dienste**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 50              | 50                | 50              | 50              | 50              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40,00              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 94,20              | 200             | 200               | 200             | 200             | 200             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 588,51             | 499             | 499               | 499             | 499             | 291             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>722,71</b>      | <b>749</b>      | <b>749</b>        | <b>749</b>      | <b>749</b>      | <b>541</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -234.423,69        | -376.400        | -449.560          | -463.070        | -476.970        | -491.270        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -223.280,73        | -298.000        | -361.300          | -239.000        | -242.000        | -248.000        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -13.434,33         | -11.935         | -14.375           | -14.369         | -14.569         | -14.461         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -164.030,00        | -264.500        | -241.750          | -174.800        | -188.900        | -187.000        |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-635.168,75</b> | <b>-950.835</b> | <b>-1.066.985</b> | <b>-891.239</b> | <b>-922.439</b> | <b>-940.731</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-634.446,04</b> | <b>-950.086</b> | <b>-1.066.235</b> | <b>-890.489</b> | <b>-921.689</b> | <b>-940.189</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-634.446,04</b> | <b>-950.086</b> | <b>-1.066.235</b> | <b>-890.489</b> | <b>-921.689</b> | <b>-940.189</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-634.446,04</b> | <b>-950.086</b> | <b>-1.066.235</b> | <b>-890.489</b> | <b>-921.689</b> | <b>-940.189</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 662.941,40         | 863.757         | 6.091             | 892.430         | 927.964         | 951.530         |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -28.002,61         | -17.877         | -23.794           | -21.947         | -26.277         | -26.342         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>492,75</b>      | <b>-104.206</b> | <b>-1.083.938</b> | <b>-20.006</b>  | <b>-20.003</b>  | <b>-15.002</b>  |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>492,75</b>      | <b>-104.206</b> | <b>-1.083.938</b> | <b>-20.006</b>  | <b>-20.003</b>  | <b>-15.002</b>  |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010201 Allgemeine zentrale Dienste**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 50              | 50              | 0          | 50              | 50              | 50              |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 40,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 72,99              | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>112,99</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>0</b>   | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -235.466,95        | -376.400        | -449.560        | 0          | -463.070        | -476.970        | -491.270        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -223.669,97        | -298.000        | -361.300        | 0          | -294.000        | -242.000        | -248.000        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -130.322,27        | -149.300        | -155.900        | 0          | -154.800        | -157.900        | -161.000        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-589.459,19</b> | <b>-823.700</b> | <b>-966.760</b> | <b>0</b>   | <b>-911.870</b> | <b>-876.870</b> | <b>-900.270</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-589.346,20</b> | <b>-823.450</b> | <b>-966.510</b> | <b>0</b>   | <b>-911.620</b> | <b>-876.620</b> | <b>-900.020</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 10.500          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 1.200           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>11.700</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -28.841,28         | -155.700        | -115.650        | 0          | -22.000         | -22.000         | -17.000         |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-28.841,28</b>  | <b>-155.700</b> | <b>-115.650</b> | <b>0</b>   | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-17.000</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -28.841,28       | -155.700       | -103.950       | 0          | -22.000         | -22.000         | -17.000         |

# Haushaltsplan 2021

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**010201** Allgemeine zentrale Dienste

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE 2021  | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|
|                              |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                                 | EUR                 |
|                              |  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              | 8                                   | 9                   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                   |                 |                 |          |                |                |                |                                     |                     |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00              | 0               | 10.500          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                                   | 0                   |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00              | 0               | 1.200           | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                                   | 0                   |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>11.700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -28.841,28        | -155.700        | -115.650        | 0        | -22.000        | -22.000        | -17.000        | 0                                   | 0                   |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>-28.841,28</b> | <b>-155.700</b> | <b>-115.650</b> | <b>0</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>-28.841,28</b> | <b>-155.700</b> | <b>-103.950</b> | <b>0</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |

**Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|                     | €  |
|---------------------|----|
| Verwaltungsgebühren | 50 |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|                           | €   |
|---------------------------|-----|
| Erstattung von Sachkosten | 200 |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|   | €              |
|---|----------------|
| a) Unterhaltung Dienstfahrzeuge   | 17.000         |
| b) Unterhaltung Inventar Rathaus  | 2.000          |
| c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen                              | 3.000          |
| d) Reparaturen, Updates, Kleinteile   | 1.000          |
| e) Corona-Schutzmaßnahmen   | 21.000         |
| f) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen                                 | 4.000          |
| g) Kosten der Datenverarbeitung   | 208.300        |
| h) Umsetzung Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich IT“ Neuanschaffung | 75.000         |
| i) Aufbau einer Internetseite auf einer neuen technologischen Plattform           | 30.000         |
|   | <b>361.300</b> |

- c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien) 3.000 €
- g) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware, Datenschutz 208.300 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|   | €              |
|---|----------------|
| a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)                                   | 13.500         |
| b) Anmietung einer Telekomleitung f. d. Verbindung von Rathaus und Baubetriebshof               | 6.500          |
| b) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.   | 10.000         |
| c) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften  | 27.000         |
| d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren                              | 10.500         |
| e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)  | 36.900         |
| f) Öffentliche Bekanntmachungen   | 7.500          |
| g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle                                | 44.000         |
| h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)                         | 11.000         |
| i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (36.100 €), EDV Rathaus (38.750 €) | 74.850         |
|   | <b>241.750</b> |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| i) Schreibtische, Schreibtischstühle, Zustellschrank, Regale und<br>Möbiliar für 3 zusätzliche Arbeitsplätze (bei Auslagerung) sowie<br>neues Möbiliar für das Büro des Bürgermeisters |                 | <b>36.100 €</b> |
| 7 Samsung Galaxy Tab S6  | 5.100 €         |                 |
| 3 PC's für die Verwaltung  | 1.850 €         |                 |
| EDV f. 3 zusätzliche Arbeitsplätze (bei Auslagerung)   | 6.000 €         |                 |
| 10 Bildschirme Verwaltung  | 1.750 €         |                 |
| Digitale Diktiergeräte   | 800 €           |                 |
| Diensttelefon EDV  | 250 €           |                 |
| Headset für die EDV  | 150 €           |                 |
| Software für Videokonferenzen  | 600 €           |                 |
| Lizenzen (Office 365, Office Pro Plus, Lotus Notes)  | 2.250 €         |                 |
| Mittel zur Einrichtung von Home- bzw. mobilen Arbeitsplätzen   | <u>20.000 €</u> | <u>38.750 €</u> |
| Festwerte gesamt   |                 | <b>74.850 €</b> |

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

|  |   | €             |
|--|---|---------------|
|  | Landesförderung für die Anschaffung eines Elektro-Dienstfahrzeugs | <b>10.500</b> |

**Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen**

|  |  | €            |
|--|--|--------------|
|  | Verkauf Dienstwagen nach Ersatzbeschaffung | <b>1.200</b> |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|    |   | €              |
|----|---|----------------|
| a) | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 40.800         |
| b) | Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte | 74.850         |
|    |   | <b>115.650</b> |

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| a) Neuanschaffung einer Archivsoftware                           | 5.000 €  |                 |
| Neuanschaffung Software DictNow                                  | 1.800 €  |                 |
| Neuanschaffung eines Sideboards im Archiv                        | 1.000 €  |                 |
| Neuanschaffung von 2 Schaukästen für Bekanntmachungen im Rathaus | 3.000 €  |                 |
| Ersatzbeschaffung Touran   | 30.000 € |                 |
|  |          | <b>40.800 €</b> |

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.03            **Personal und Organisation**  
**Produkt:** 01.03.01            **Personalwirtschaft und Organisation**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalpolitik, der Personalplanung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

#### **Produktziele**

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

#### **Erläuterungen**

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personal und Organisation**  
**010301 Personalwirtschaft und Organisation**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -102.818,58        | -132.970        | -75.420         | -54.680         | -80.000         | -82.400         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -149.118,94        | -110.200        | -110.200        | -113.510        | -116.920        | -120.430        |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -26.354,31         | -22.600         | -21.400         | -21.400         | -21.400         | -21.400         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -35.067,92         | -34.800         | -35.000         | -35.100         | -35.200         | -35.300         |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-313.359,75</b> | <b>-300.570</b> | <b>-242.020</b> | <b>-224.690</b> | <b>-253.520</b> | <b>-259.530</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-313.359,75</b> | <b>-300.570</b> | <b>-242.020</b> | <b>-224.690</b> | <b>-253.520</b> | <b>-259.530</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-313.359,75</b> | <b>-300.570</b> | <b>-242.020</b> | <b>-224.690</b> | <b>-253.520</b> | <b>-259.530</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-313.359,75</b> | <b>-300.570</b> | <b>-242.020</b> | <b>-224.690</b> | <b>-253.520</b> | <b>-259.530</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 313.359,75         | 167.385         | 791             | 111.196         | 136.608         | 139.104         |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00               | -9.854          | 0               | -16             | -8              | -4              |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-143.039</b> | <b>-241.229</b> | <b>-113.510</b> | <b>-116.920</b> | <b>-120.430</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-143.039</b> | <b>-241.229</b> | <b>-113.510</b> | <b>-116.920</b> | <b>-120.430</b> |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personal und Organisation**  
**010301 Personalwirtschaft und Organisation**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -103.225,08        | -109.970        | -75.420         | 0          | -77.680         | -80.000         | -82.400         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -75.786,98         | -110.200        | -110.200        | 0          | -113.510        | -116.920        | -120.430        |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -33.153,26         | -22.600         | -21.400         | 0          | -21.400         | -21.400         | -21.400         |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -31.991,96         | -33.000         | -33.000         | 0          | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-244.157,28</b> | <b>-275.770</b> | <b>-240.020</b> | <b>0</b>   | <b>-245.590</b> | <b>-251.320</b> | <b>-257.230</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-244.157,28</b> | <b>-275.770</b> | <b>-240.020</b> | <b>0</b>   | <b>-245.590</b> | <b>-251.320</b> | <b>-257.230</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |                               | €             |
|----|-------------------------------|---------------|
| a) | Aufwand für Arbeitssicherheit | 7.000         |
|    | Aufwand für den Betriebsarzt  | 8.400         |
|    | Organisationsberatung         | 1.000         |
| b) | interkommunale Zusammenarbeit | 5.000         |
|    |                               | <b>21.400</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 33.000        |
| b) | Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde) | 2.000         |
|    |   | <b>35.000</b> |

|    |  |                |                 |
|----|--|----------------|-----------------|
| a) | Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung  | 17.500 €       |                 |
|    | Fortbildungswochenende Wellenbrecher   | 2.000 €        |                 |
|    | Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung) | 8.000 €        |                 |
|    | Kostenerstattung Angestelltenlehrgang I, II bzw. Master  | 2.500 €        |                 |
|    | Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Sachleistungen)   | <u>3.000 €</u> | <b>33.000 €</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01.04.01</b> | <b>Haushalt und Finanzen</b>               |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunaler Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

#### **Erläuterungen**

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010401 Haushalt und Finanzen**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 20.499,19          | 26.524          | 28.546          | 28.960          | 29.325          | 29.590          |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.499,19</b>   | <b>26.524</b>   | <b>28.546</b>   | <b>28.960</b>   | <b>29.325</b>   | <b>29.590</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -292.291,25        | -295.420        | -327.640        | -340.848        | -355.089        | -361.788        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -48.943,95         | -60.063         | -69.969         | -71.867         | -73.826         | -75.847         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -108.881,05        | -127.000        | -131.000        | -134.000        | -138.000        | -141.000        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.700,63          | -5.000          | -6.200          | -6.200          | -6.200          | -6.200          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-456.816,88</b> | <b>-487.483</b> | <b>-534.808</b> | <b>-552.916</b> | <b>-573.115</b> | <b>-584.835</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-436.317,69</b> | <b>-460.959</b> | <b>-506.263</b> | <b>-523.956</b> | <b>-543.791</b> | <b>-555.245</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-436.317,69</b> | <b>-460.959</b> | <b>-506.263</b> | <b>-523.956</b> | <b>-543.791</b> | <b>-555.245</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-436.317,69</b> | <b>-460.959</b> | <b>-506.263</b> | <b>-523.956</b> | <b>-543.791</b> | <b>-555.245</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -103.166,80        | -126.413        | -22.301         | -105.449        | -113.357        | -115.943        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-539.484,49</b> | <b>-587.372</b> | <b>-528.564</b> | <b>-629.404</b> | <b>-657.148</b> | <b>-671.188</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-539.484,49</b> | <b>-587.372</b> | <b>-528.564</b> | <b>-629.404</b> | <b>-657.148</b> | <b>-671.188</b> |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010401 Haushalt und Finanzen**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 18.056,36          | 20.000          | 20.000          | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>18.056,36</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -238.808,25        | -242.733        | -258.711        | 0          | -266.469        | -274.463        | -282.683        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -48.943,95         | -58.138         | -67.600         | 0          | -69.631         | -71.723         | -73.876         |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -91.552,50         | -127.000        | -131.000        | 0          | -134.000        | -138.000        | -141.000        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -2.070,60          | -5.000          | -6.200          | 0          | -6.200          | -6.200          | -6.200          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-381.375,30</b> | <b>-432.870</b> | <b>-463.512</b> | <b>0</b>   | <b>-476.300</b> | <b>-490.385</b> | <b>-503.759</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-363.318,94</b> | <b>-412.870</b> | <b>-443.512</b> | <b>0</b>   | <b>-456.300</b> | <b>-470.385</b> | <b>-483.759</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Sonstige ordentliche Erträge**

|  |   | €             |
|--|---|---------------|
|  | Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen | 20.000        |
|  | Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen        | 8.546         |
|  |   | <b>28.546</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  |                              | €              |
|--|------------------------------|----------------|
|  | Umlage Kommunalkassenverband | <b>131.000</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|    |   | €            |
|----|---|--------------|
| a) | Beratungskosten NKF   | 5.000        |
| b) | Beratung zur Erstellung der Steuererklärung für den „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) Bürgerhaus Weeze | 1.200        |
|    |   | <b>6.200</b> |

a) Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Produkt: 01.04.02 Steuern und sonstige Abgaben**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

#### **Produktziele**

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

#### **Erläuterungen**

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren= 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren= 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren= 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren= 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010402 Steuern und sonstige Abgaben**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 44,50              | 50              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 76,48              | 431             | 1.143          | 1.199           | 1.247           | 1.283           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>120,98</b>      | <b>481</b>      | <b>1.193</b>   | <b>1.249</b>    | <b>1.297</b>    | <b>1.333</b>    |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -72.005,59         | -82.818         | -74.183        | -76.859         | -79.700         | -81.568         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -3.568,17          | -3.971          | -9.360         | -9.615          | -9.875          | -10.148         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-75.573,76</b>  | <b>-86.789</b>  | <b>-83.543</b> | <b>-86.473</b>  | <b>-89.574</b>  | <b>-91.717</b>  |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-75.452,78</b>  | <b>-86.307</b>  | <b>-82.350</b> | <b>-85.225</b>  | <b>-88.277</b>  | <b>-90.383</b>  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-75.452,78</b>  | <b>-86.307</b>  | <b>-82.350</b> | <b>-85.225</b>  | <b>-88.277</b>  | <b>-90.383</b>  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-75.452,78</b>  | <b>-86.307</b>  | <b>-82.350</b> | <b>-85.225</b>  | <b>-88.277</b>  | <b>-90.383</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -26.041,56         | -35.429         | -5.011         | -23.751         | -25.390         | -26.093         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-101.494,34</b> | <b>-121.737</b> | <b>-87.361</b> | <b>-108.975</b> | <b>-113.667</b> | <b>-116.476</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-101.494,34</b> | <b>-121.737</b> | <b>-87.361</b> | <b>-108.975</b> | <b>-113.667</b> | <b>-116.476</b> |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010402 Steuern und sonstige Abgaben**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 41,00             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>41,00</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>   | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -68.156,61        | -79.334        | -64.962        | 0          | -66.908         | -68.915         | -70.984         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -3.568,17         | -3.844         | -9.043         | 0          | -9.315          | -9.593          | -9.885          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-71.724,78</b> | <b>-83.178</b> | <b>-74.005</b> | <b>0</b>   | <b>-76.224</b>  | <b>-78.509</b>  | <b>-80.869</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-71.683,78</b> | <b>-83.128</b> | <b>-73.955</b> | <b>0</b>   | <b>-76.174</b>  | <b>-78.459</b>  | <b>-80.819</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.05           **Liegenschaftswesen**  
**Produkt:** 01.05.01           **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

#### **Produktziele**

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

#### **Erläuterungen**

#### **Kennzahlen**

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Liegenschaftswesen**  
**010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 153.719,84         | 153.720         | 147.635         | 147.180         | 147.180         | 147.047         |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 147.576,40         | 141.000         | 57.900          | 57.900          | 57.900          | 57.900          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.300,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 497.578,37         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>800.174,61</b>  | <b>294.720</b>  | <b>205.535</b>  | <b>205.080</b>  | <b>205.080</b>  | <b>204.947</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -21.652,69         | -23.070         | -20.960         | -21.590         | -22.240         | -22.910         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -196.654,63        | -400.750        | -196.450        | -103.700        | -106.050        | -108.400        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -253.390,77        | -260.639        | -248.072        | -243.387        | -240.010        | -239.837        |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -1.535,43          | -6.000          | -25.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -24,20             | 0               | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-473.257,72</b> | <b>-690.459</b> | <b>-502.482</b> | <b>-386.677</b> | <b>-386.300</b> | <b>-389.147</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>326.916,89</b>  | <b>-395.739</b> | <b>-296.948</b> | <b>-181.597</b> | <b>-181.220</b> | <b>-184.200</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 551,82             | 150             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>551,82</b>      | <b>150</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>327.468,71</b>  | <b>-395.589</b> | <b>-296.948</b> | <b>-181.597</b> | <b>-181.220</b> | <b>-184.200</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>327.468,71</b>  | <b>-395.589</b> | <b>-296.948</b> | <b>-181.597</b> | <b>-181.220</b> | <b>-184.200</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 230.704,08         | 480.514         | 252.165         | 185.326         | 204.667         | 212.644         |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -71.419,19         | -72.659         | -48.524         | -56.691         | -75.586         | -79.535         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>486.753,60</b>  | <b>12.266</b>   | <b>-93.306</b>  | <b>-52.963</b>  | <b>-52.138</b>  | <b>-51.091</b>  |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>486.753,60</b>  | <b>12.266</b>   | <b>-93.306</b>  | <b>-52.963</b>  | <b>-52.138</b>  | <b>-51.091</b>  |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Liegenschaftswesen**  
**010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 148.183,20         | 141.000           | 57.900            | 0          | 57.900          | 57.900          | 57.900          |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 1.300,00           | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 96,64              | 150               | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>149.579,84</b>  | <b>141.150</b>    | <b>57.900</b>     | <b>0</b>   | <b>57.900</b>   | <b>57.900</b>   | <b>57.900</b>   |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -21.679,46         | -23.070           | -20.960           | 0          | -21.590         | -22.240         | -22.910         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -215.757,54        | -400.750          | -196.450          | 0          | -103.700        | -106.050        | -108.400        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -1.535,43          | -6.000            | -25.000           | 0          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0                 | -12.000           | 0          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-238.972,43</b> | <b>-429.820</b>   | <b>-254.410</b>   | <b>0</b>   | <b>-143.290</b> | <b>-146.290</b> | <b>-149.310</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-89.392,59</b>  | <b>-288.670</b>   | <b>-196.510</b>   | <b>0</b>   | <b>-85.390</b>  | <b>-88.390</b>  | <b>-91.410</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 59.287,45          | 5.100             | 5.000             | 0          | 155.000         | 5.000           | 155.000         |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>59.287,45</b>   | <b>5.100</b>      | <b>5.000</b>      | <b>0</b>   | <b>155.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>155.000</b>  |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -1.041,00          | -1.255.000        | -1.255.000        | 0          | -5.000          | -255.000        | -5.000          |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -56.714,03         | 0                 | -110.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -60.097,11         | -50.000           | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-117.852,14</b> | <b>-1.305.000</b> | <b>-1.365.000</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-255.000</b> | <b>-5.000</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -58.564,69       | -1.299.900     | -1.360.000     | 0          | 150.000         | -250.000        | 150.000         |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Liegenschaftswesen**  
**010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Ifd Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|                                     |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000040: Baumaßnahme Rathaus</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 6 =                                 | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 8 -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00          | 0           | -60.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | -60.000                         | -60.000         |
| 13 =                                | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00          | 0           | -60.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | -60.000                         | -60.000         |
| 14 =                                | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00          | 0           | -60.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | -60.000                         | -60.000         |

| Ifd Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000072: Bau eines Bürgerhauses</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 1 +                                    | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 6 =                                    | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 8 -                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -56.714,03    | 0           | -50.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | -4.403.108                      | -4.453.108      |
| 9 -                                    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -0                              | -0              |
| 13 =                                   | Summe (investive Auszahlungen)                             | -56.714,03    | 0           | -50.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | -4.403.108                      | -4.453.108      |
| 14 =                                   | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -56.714,03    | 0           | -50.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | -4.403.108                      | -4.453.108      |

| Ifd Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 7 -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | -250.000    | -250.000    | 0       | 0            | -250.000     | 0            | 0                               | 0               |
| 13 =   | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00          | -250.000    | -250.000    | 0       | 0            | -250.000     | 0            | 0                               | 0               |
| 14 =   | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00          | -250.000    | -250.000    | 0       | 0            | -250.000     | 0            | 0                               | 0               |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | -1.000.000     | -1.000.000     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | 0,00             | -1.000.000     | -1.000.000     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | 0,00             | -1.000.000     | -1.000.000     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 2                            | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen           | 59.287,45        | 5.100          | 5.000          | 0          | 155.000         | 5.000           | 155.000         | 0   | 0                    |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 59.287,45        | 5.100          | 5.000          | 0          | 155.000         | 5.000           | 155.000         | 0   | 0                    |
| 7                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden  | -1.041,00        | -5.000         | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -60.097,11       | -50.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -61.138,11       | -55.000        | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -1.850,66        | -49.900        | 0              | 0          | 150.000         | 0               | 150.000         | 0   | 0                    |

## Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|  | €              |
|--|----------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | <b>147.635</b> |

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|  | €             |
|--|---------------|
| a) Mieten aus bebauten Grundstücken                              | 32.100        |
| b) Pachteinnahmen (3.650 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)        | 6.350         |
| c) Erbbauzinsen  | 18.950        |
| e) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €) | 500           |
|  | <b>57.900</b> |

- a) Es handelt sich um Mieten aus bebauten Grundstücken: Auf der Schanz 38, Baal 5, Bahnstr. 39, Fährsteg 13, Weller Str. 2

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|   | €              |
|---|----------------|
| a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes                              | 102.700        |
| b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen                              | 2.200          |
| c) Stromkosten Wiesenstr. 1   | 1.400          |
| d) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")    | 10.000         |
| e) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus                                       | 7.900          |
| f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen                                 | 5.600          |
| g) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke                                   | 12.850         |
| h) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)    | 700            |
| i) Heizung, Reinigung Rathaus   | 46.500         |
| j) Heizkosten Wiesenstr. 1 und Wohnung im Feuerwehr-Gerätehaus (Erst. über Miete) | 2.600          |
| k) Vermessungskosten für Baugrundstücke/Gutachterkosten                           | 4.000          |
|   | <b>196.450</b> |

- |   |        |                |
|---|--------|----------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38      | 500    |                |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13            | 800    |                |
| " Wohnung Wiesenstr. 1                      | 1.000  |                |
| " Weller Straße 2                           | 900    |                |
| Rathaus, lfd. Unterhaltung                  | 12.000 |                |
| Rathaus, Brandschutzkonzept                 | 80.000 |                |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 7.500  |                |
|   |        | <b>102.700</b> |

- b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

### Transferaufwendungen

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses            | 6.000         |
| b) | Zuschuss für die Weiterführung und den Erhalt des Wember Bürgerhauses | 19.000        |
|    |   | <b>25.000</b> |

- a) Das Objekt ist den Wember Sebastianus-Schützen zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag von 5.000 € und die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.  
In den vergangenen Jahren ist der Zuschuss auf 2.000 € gekürzt worden, da ein Überschuss beim Verein vorlag. Seit 2019 wird wieder der vertraglich festgelegte Betrag ausgezahlt.
- b) Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausfällen von Veranstaltungen ist es der Vereins- und Gruppengemeinschaft Wemb-Hees-Baal 1992 e.V. derzeit nicht möglich, die Bewirtschaftung des Bürgerhauses Wemb aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Die Mittel dienen der Unterstützung des Vereins und werden nach Bedarf ausgezahlt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|  |  | €             |
|--|--|---------------|
|  | Anmietung von Büroräumen außerhalb des Rathauses | <b>12.000</b> |

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

|  |  | €            |
|--|--|--------------|
|  | Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung | <b>5.000</b> |

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

|    |  | €                |
|----|--|------------------|
| a) | Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalbetrag)    | 5.000            |
| b) | Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag) | 250.000          |
| c) | Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)  | 1.000.000        |
|    |  | <b>1.255.000</b> |

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

|  |                                 | €              |
|--|---------------------------------|----------------|
|  | Klimaanlage Rathaus             | 60.000         |
|  | Lüftungsanlage Bürgerhaus Weeze | 50.000         |
|  |                                 | <b>110.000</b> |

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Technisches Immobilienmanagement</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Technisches Immobilienmanagement</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Technisches Immobilienmanagement**  
**010601 Technisches Immobilienmanagement**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -61.955,31        | -71.430        | -73.970        | -76.190        | -78.480        | -80.840        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-61.955,31</b> | <b>-71.430</b> | <b>-73.970</b> | <b>-76.190</b> | <b>-78.480</b> | <b>-80.840</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-61.955,31</b> | <b>-71.430</b> | <b>-73.970</b> | <b>-76.190</b> | <b>-78.480</b> | <b>-80.840</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-61.955,31</b> | <b>-71.430</b> | <b>-73.970</b> | <b>-76.190</b> | <b>-78.480</b> | <b>-80.840</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-61.955,31</b> | <b>-71.430</b> | <b>-73.970</b> | <b>-76.190</b> | <b>-78.480</b> | <b>-80.840</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 61.955,31         | 71.430         | 0              | 76.190         | 78.480         | 80.840         |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-73.970</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-73.970</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Technisches Immobilienmanagement**  
**010601 Technisches Immobilienmanagement**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -62.433,04        | -71.430        | -73.970        | 0          | -76.190         | -78.480         | -80.840         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-62.433,04</b> | <b>-71.430</b> | <b>-73.970</b> | <b>0</b>   | <b>-76.190</b>  | <b>-78.480</b>  | <b>-80.840</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-62.433,04</b> | <b>-71.430</b> | <b>-73.970</b> | <b>0</b>   | <b>-76.190</b>  | <b>-78.480</b>  | <b>-80.840</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark**  
**Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

---

**Organisationseinheit**  
 Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

**Verantwortliche Person**  
 Herr Moll-Tönnesen

- Kurzbeschreibung**
- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
  - Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

- Produktziele**
- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
  - Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
  - Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

**Erläuterungen**  
 Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

**Kennzahlen**

|   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | Ist   | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  |
| Stundenverrechnungssatz<br>Mitarbeiter Bauhof | 38,48 | 38,39 | 40,00 | 41,08 | 42,29 | 43,54 |
| Stundenverrechnungssatz<br>Fahrzeuge Bauhof   | 11,32 | 15,38 | 16,80 | 16,97 | 17,14 | 17,31 |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Bauhof und Fuhrpark**  
**010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.565,39               | 37.565                | 37.565                | 37.565                 | 37.496                 | 35.334                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 616,08                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 406,70                  | 500                   | 580                   | 580                    | 580                    | 580                    |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>38.588,17</b>        | <b>38.665</b>         | <b>38.745</b>         | <b>38.745</b>          | <b>38.676</b>          | <b>36.514</b>          |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -958.759,89             | -1.001.570            | -1.039.600            | -1.070.790             | -1.102.910             | -1.135.990             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -94.621,29              | -201.800              | -155.500              | -103.300               | -104.600               | -105.400               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -90.424,43              | -106.833              | -115.850              | -114.018               | -112.738               | -109.337               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.831,66              | -21.800               | -24.500               | -24.500                | -24.500                | -24.500                |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.155.637,27</b>    | <b>-1.332.003</b>     | <b>-1.335.450</b>     | <b>-1.312.608</b>      | <b>-1.344.748</b>      | <b>-1.375.227</b>      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-1.117.049,10</b>    | <b>-1.293.338</b>     | <b>-1.296.705</b>     | <b>-1.273.863</b>      | <b>-1.306.071</b>      | <b>-1.338.713</b>      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.117.049,10</b>    | <b>-1.293.338</b>     | <b>-1.296.705</b>     | <b>-1.273.863</b>      | <b>-1.306.071</b>      | <b>-1.338.713</b>      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.117.049,10</b>    | <b>-1.293.338</b>     | <b>-1.296.705</b>     | <b>-1.273.863</b>      | <b>-1.306.071</b>      | <b>-1.338.713</b>      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.512,90                | 8.416                 | 0                     | 1.730                  | 5.977                  | 6.472                  |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.060.314,01            | 923.791               | 1.024.918             | 1.045.150              | 1.094.781              | 1.107.510              |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-55.222,19</b>       | <b>-361.131</b>       | <b>-271.787</b>       | <b>-226.983</b>        | <b>-205.313</b>        | <b>-224.731</b>        |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-55.222,19</b>       | <b>-361.131</b>       | <b>-271.787</b>       | <b>-226.983</b>        | <b>-205.313</b>        | <b>-224.731</b>        |

# Haushaltsplan 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Bauhof und Fuhrpark**  
**010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 616,08               | 600               | 600               | 0          | 600               | 600               | 600               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 248,30               | 500               | 580               | 0          | 580               | 580               | 580               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>864,38</b>        | <b>1.100</b>      | <b>1.180</b>      | <b>0</b>   | <b>1.180</b>      | <b>1.180</b>      | <b>1.180</b>      |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -955.361,64          | -1.001.570        | -1.039.600        | 0          | -1.070.790        | -1.102.910        | -1.135.990        |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -103.781,73          | -201.800          | -155.500          | 0          | -103.300          | -104.600          | -105.400          |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -10.600,44           | -21.800           | -24.500           | 0          | -24.500           | -24.500           | -24.500           |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.069.743,81</b> | <b>-1.225.170</b> | <b>-1.219.600</b> | <b>0</b>   | <b>-1.198.590</b> | <b>-1.232.010</b> | <b>-1.265.890</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-1.068.879,43</b> | <b>-1.224.070</b> | <b>-1.218.420</b> | <b>0</b>   | <b>-1.197.410</b> | <b>-1.230.830</b> | <b>-1.264.710</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 3.403,51             | 18.000            | 1.000             | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>3.403,51</b>      | <b>18.000</b>     | <b>1.000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -76.689,78           | -319.000          | -67.500           | 0          | -65.000           | -120.000          | -65.000           |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-76.689,78</b>    | <b>-319.000</b>   | <b>-67.500</b>    | <b>0</b>   | <b>-65.000</b>    | <b>-120.000</b>   | <b>-65.000</b>    |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -73.286,27       | -301.000       | -66.500        | 0          | -65.000         | -120.000        | -65.000         |

# Haushaltsplan 2021

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0107**                **Bauhof und Fuhrpark**  
**010701**            **Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              |  | EUR               | EUR             | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                              |  | 1                 | 2               | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                   |                 |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 2                            | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen           | 3.403,51          | 18.000          | 1.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 6                            | = <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>3.403,51</b>   | <b>18.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -76.689,78        | -319.000        | -67.500        | 0          | -65.000         | -120.000        | -65.000         | 0   | 0                    |
| 13                           | = <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>-76.689,78</b> | <b>-319.000</b> | <b>-67.500</b> | <b>0</b>   | <b>-65.000</b>  | <b>-120.000</b> | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>-73.286,27</b> | <b>-301.000</b> | <b>-66.500</b> | <b>0</b>   | <b>-65.000</b>  | <b>-120.000</b> | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

**Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  | €             |
|--|---------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | <b>37.565</b> |

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|                                     | €          |
|-------------------------------------|------------|
| Mieten/Pachten, Photovoltaik-Anlage | <b>600</b> |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|  | €          |
|--|------------|
| Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen | <b>580</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  | €              |
|--|----------------|
| a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof allg.                                 | 55.500         |
| b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom                      | 21.000         |
| c) Unterhaltung Fuhrpark   | 51.000         |
| d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand | 28.000         |
|  | <b>155.500</b> |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| a) Allg. Unterhaltung                                    | 4.500 €         |                 |
| Anstrich Innen (Neuveranschlagung)                       | 6.000 €         |                 |
| Anstrich Außen   | 15.000 €        |                 |
| Dachsanierung  | 15.000 €        |                 |
| Herrichtung der Grundstücksgrenze<br>(Neuveranschlagung) | <u>15.000 €</u> | <b>55.500 €</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|   | €             |
|---|---------------|
| a) Schutzkleidung (Miete von Arbeitskleidung) | 18.600        |
| b) Mieten Alarmmeldesystem                    | 3.900         |
| c) Post- und Fernmeldegebühren                | 2.000         |
|   | <b>24.500</b> |

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

|                         | €            |
|-------------------------|--------------|
| Verkauf Bauhoffahrzeuge | <b>1.000</b> |

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

|   | €             |
|---|---------------|
| a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 800 € | 42.500        |
| b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge                  | 25.000        |
|   | <b>67.500</b> |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| a) Wegehobel (Rad- + Wanderwege) | 25.000 €        |                 |
| Heckenschere                     | 1.500 €         |                 |
| Kettensäge                       | 1.500 €         |                 |
| Rasenmäher                       | 1.500 €         |                 |
| Stromerzeuger                    | 3.000 €         |                 |
| Kehrmaschine f. kleinen Traktor  | <u>10.000 €</u> | <b>42.500 €</b> |
| b) Pkw (Ersatz)                  | 25.000 €        | <b>25.000 €</b> |

## Produktbereichsübersicht 02

| <b>02</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                        |
|---------------|-----------------------|--|
| 0201          | Produktgruppe         | Personenstandswesen                                  |
| <b>020101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Personenstandsangelegenheiten</b>                 |
| 0202          | Produktgruppe         | Statistik und Wahlen                                 |
| <b>020201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Statistik und Wahlen</b>                          |
| 0203          | Produktgruppe         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                    |
| <b>020301</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr</b> |
| 0204          | Produktgruppe         | Einwohnermeldewesen                                  |
| <b>020401</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>             |
| 0205          | Produktgruppe         | Gefahrenabwehr und -vorbeugung                       |
| <b>020501</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Brandschutz, Feuerwehr</b>                        |

# Haushaltsplan 2021

02

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 68.014,93          | 68.475            | 69.963            | 73.097            | 75.597            | 73.946            |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 103.717,24         | 106.000           | 107.500           | 107.500           | 107.500           | 107.500           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.778,60           | 3.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.879,55          | 18.700            | 20.300            | 22.100            | 15.300            | 20.300            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 27.207,32          | 28.615            | 28.156            | 28.483            | 28.771            | 28.980            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>229.597,64</b>  | <b>225.490</b>    | <b>227.619</b>    | <b>232.880</b>    | <b>228.868</b>    | <b>232.426</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -491.124,39        | -472.511          | -487.440          | -504.740          | -523.086          | -535.670          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -53.972,07         | -63.377           | -55.330           | -56.826           | -58.370           | -59.969           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -192.574,98        | -207.100          | -277.400          | -229.300          | -237.800          | -230.400          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -119.643,52        | -196.385          | -176.143          | -238.042          | -244.800          | -242.768          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -4.283,28          | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -59.634,75         | -52.040           | -149.800          | -53.900           | -52.200           | -46.600           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-921.232,99</b> | <b>-996.413</b>   | <b>-1.151.113</b> | <b>-1.087.808</b> | <b>-1.121.256</b> | <b>-1.120.407</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-691.635,35</b> | <b>-770.923</b>   | <b>-923.494</b>   | <b>-854.928</b>   | <b>-892.388</b>   | <b>-887.981</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-691.635,35</b> | <b>-770.923</b>   | <b>-923.494</b>   | <b>-854.928</b>   | <b>-892.388</b>   | <b>-887.981</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-691.635,35</b> | <b>-770.923</b>   | <b>-923.494</b>   | <b>-854.928</b>   | <b>-892.388</b>   | <b>-887.981</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.206,54           | 4.753             | 4.683             | 5.494             | 9.394             | 10.277            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -244.887,89        | -270.488          | -108.613          | -229.791          | -251.642          | -261.870          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-932.316,70</b> | <b>-1.036.657</b> | <b>-1.027.425</b> | <b>-1.079.226</b> | <b>-1.134.636</b> | <b>-1.139.574</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>          | <b>-932.316,70</b> | <b>-1.036.657</b> | <b>-1.027.425</b> | <b>-1.079.226</b> | <b>-1.134.636</b> | <b>-1.139.574</b> |

# Haushaltsplan 2021

02

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 101.715,87         | 106.000           | 107.500           | 0          | 107.500         | 107.500         | 107.500         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 2.737,60           | 3.700             | 1.700             | 0          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 30.611,35          | 18.700            | 20.300            | 0          | 22.100          | 15.300          | 20.300          |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 25.486,85          | 20.000            | 20.000            | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>160.551,67</b>  | <b>148.400</b>    | <b>149.500</b>    | <b>0</b>   | <b>151.300</b>  | <b>144.500</b>  | <b>149.500</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -434.462,58        | -416.917          | -432.932          | 0          | -445.928        | -459.339        | -473.125        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -53.972,07         | -61.346           | -53.457           | 0          | -55.058         | -56.707         | -58.411         |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -192.240,55        | -207.100          | -277.400          | 0          | -229.300        | -237.800        | -230.400        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -4.574,19          | -5.000            | -5.000            | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -33.405,16         | -44.640           | -46.300           | 0          | -45.900         | -39.200         | -46.100         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-718.654,55</b> | <b>-735.002</b>   | <b>-815.090</b>   | <b>0</b>   | <b>-781.186</b> | <b>-798.046</b> | <b>-813.036</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-558.102,88</b> | <b>-586.602</b>   | <b>-665.590</b>   | <b>0</b>   | <b>-629.886</b> | <b>-653.546</b> | <b>-663.536</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 51.286,23          | 67.000            | 50.000            | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 4.000,00           | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>55.286,23</b>   | <b>67.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -155.310,50        | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -274.412,95        | -2.060.000        | -470.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -32.631,18         | -314.300          | -959.300          | 0          | -158.500        | -120.000        | -47.500         |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-462.354,63</b> | <b>-2.374.300</b> | <b>-1.429.300</b> | <b>0</b>   | <b>-158.500</b> | <b>-120.000</b> | <b>-47.500</b>  |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>-407.068,40</b> | <b>-2.307.300</b> | <b>-1.379.300</b> | <b>0</b>   | <b>-108.500</b> | <b>-70.000</b>  | <b>2.500</b>    |

|                        |                 |                                      |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Personenstandswesen</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02.01.01</b> | <b>Personenstandsangelegenheiten</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

#### **Produktziele**

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                     **Personenstandswesen**  
**020101**                                  **Personenstandsangelegenheiten**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.535,00          | 18.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 341,00             | 1.200          | 500            | 500            | 500             | 500             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 300,00             | 0              | 300            | 300            | 300             | 300             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 311,19             | 1.724          | 1.762          | 1.847          | 1.922           | 1.976           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>16.487,19</b>   | <b>20.924</b>  | <b>18.562</b>  | <b>18.647</b>  | <b>18.722</b>   | <b>18.776</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -77.783,09         | -69.943        | -72.377        | -75.250        | -78.338         | -79.877         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -14.104,09         | -15.876        | -14.423        | -14.813        | -15.215         | -15.631         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -602,82            | -1.200         | -500           | -500           | -500            | -500            |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -150,00            | -150           | -150           | -150           | -150            | -150            |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-92.640,00</b>  | <b>-87.169</b> | <b>-87.450</b> | <b>-90.713</b> | <b>-94.204</b>  | <b>-96.159</b>  |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-76.152,81</b>  | <b>-66.244</b> | <b>-68.888</b> | <b>-72.066</b> | <b>-75.482</b>  | <b>-77.382</b>  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-76.152,81</b>  | <b>-66.244</b> | <b>-68.888</b> | <b>-72.066</b> | <b>-75.482</b>  | <b>-77.382</b>  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-76.152,81</b>  | <b>-66.244</b> | <b>-68.888</b> | <b>-72.066</b> | <b>-75.482</b>  | <b>-77.382</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -27.082,65         | -29.938        | -4.889         | -23.271        | -24.965         | -25.556         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-103.235,46</b> | <b>-96.183</b> | <b>-73.777</b> | <b>-95.338</b> | <b>-100.447</b> | <b>-102.938</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-103.235,46</b> | <b>-96.183</b> | <b>-73.777</b> | <b>-95.338</b> | <b>-100.447</b> | <b>-102.938</b> |

## Haushaltsplan 2021

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                   **Personenstandswesen**  
**020101**                                **Personenstandsangelegenheiten**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 15.202,00         | 18.000         | 16.000         | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 300,00            | 1.200          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 300,00            | 0              | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>15.802,00</b>  | <b>19.200</b>  | <b>16.800</b>  | <b>0</b>   | <b>16.800</b>   | <b>16.800</b>   | <b>16.800</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -63.745,44        | -56.017        | -58.169        | 0          | -59.919         | -61.721         | -63.575         |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -14.104,09        | -15.367        | -13.935        | 0          | -14.352         | -14.782         | -15.225         |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -602,82           | -1.200         | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -150,00           | -150           | -150           | 0          | -150            | -150            | -150            |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-78.602,35</b> | <b>-72.734</b> | <b>-72.753</b> | <b>0</b>   | <b>-74.922</b>  | <b>-77.153</b>  | <b>-79.450</b>  |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-62.800,35</b> | <b>-53.534</b> | <b>-55.953</b> | <b>0</b>   | <b>-58.122</b>  | <b>-60.353</b>  | <b>-62.650</b>  |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|  |                                | €      |
|--|--------------------------------|--------|
|  | Verwaltungsgebühren Standesamt | 16.000 |

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|  |   | €   |
|--|---|-----|
|  | Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern | 500 |

**Kostenerstattungen**

|  |   | €   |
|--|---|-----|
|  | Aufwandsentschädigung Kassenführung Forum Personenstandswesen | 300 |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  |                                 | €   |
|--|---------------------------------|-----|
|  | Ankauf von Familienstammbüchern | 500 |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|  |                            | €   |
|--|----------------------------|-----|
|  | Beiträge für Standesbeamte | 150 |

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.02           **Statistik und Wahlen**  
**Produkt:** 02.02.01           **Statistik und Wahlen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

#### **Produktziele**

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

#### **Erläuterungen**



## Haushaltsplan 2021

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Statistik und Wahlen  
020201 Statistik und Wahlen

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 6.759,31          | 3.200          | 5.000          | 0          | 6.800           | 0               | 5.000           |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>6.759,31</b>   | <b>3.200</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>6.800</b>    | <b>0</b>        | <b>5.000</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -17.124,51        | -16.087        | -16.108        | 0          | -16.591         | -17.084         | -17.599         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -8.224,41         | -9.359         | -7.874         | 0          | -8.108          | -8.348          | -8.602          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -4.056,33         | -6.000         | -6.800         | 0          | -6.800          | 0               | -6.800          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-29.405,25</b> | <b>-31.447</b> | <b>-30.782</b> | <b>0</b>   | <b>-31.499</b>  | <b>-25.432</b>  | <b>-33.000</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-22.645,94</b> | <b>-28.247</b> | <b>-25.782</b> | <b>0</b>   | <b>-24.699</b>  | <b>-25.432</b>  | <b>-28.000</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 02.02.01 Statistik und Wahlen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|  |   | €            |
|--|---|--------------|
|  | Kostenerstattung für die Bundestagswahl | <b>5.000</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|  |                               | €            |
|--|-------------------------------|--------------|
|  | Kosten für die Bundestagswahl | <b>6.800</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02.03.01</b> | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe<br/>und Verkehr</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

#### **Produktziele**

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

02  
0203  
020301

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.513,34                | 2.513                 | 2.513                 | 2.513                  | 2.513                  | 2.513                  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.313,29               | 15.000                | 18.500                | 18.500                 | 18.500                 | 18.500                 |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.437,60                | 2.500                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 250,89                  | 2.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 24.344,20               | 23.810                | 23.723                | 23.878                 | 24.015                 | 24.115                 |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>46.859,32</b>        | <b>45.824</b>         | <b>47.436</b>         | <b>47.591</b>          | <b>47.729</b>          | <b>47.829</b>          |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -144.672,48             | -172.185              | -181.236              | -187.932               | -195.109               | -199.490               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -25.347,94              | -30.336               | -26.262               | -26.971                | -27.712                | -28.473                |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -78.570,98              | -51.000               | -70.300               | -70.400                | -70.500                | -70.600                |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -4.526,07               | -4.336                | -4.298                | -4.298                 | -4.298                 | -4.151                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -381,47                 | -1.550                | -1.550                | -1.050                 | -1.050                 | -1.050                 |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-253.498,94</b>      | <b>-259.407</b>       | <b>-283.645</b>       | <b>-290.651</b>        | <b>-298.668</b>        | <b>-303.763</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-206.639,62</b>      | <b>-213.584</b>       | <b>-236.209</b>       | <b>-243.060</b>        | <b>-250.940</b>        | <b>-255.934</b>        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-206.639,62</b>      | <b>-213.584</b>       | <b>-236.209</b>       | <b>-243.060</b>        | <b>-250.940</b>        | <b>-255.934</b>        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-206.639,62</b>      | <b>-213.584</b>       | <b>-236.209</b>       | <b>-243.060</b>        | <b>-250.940</b>        | <b>-255.934</b>        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -66.968,51              | -86.665               | -24.243               | -73.661                | -77.912                | -78.359                |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-273.608,13</b>      | <b>-300.249</b>       | <b>-260.452</b>       | <b>-316.720</b>        | <b>-328.851</b>        | <b>-334.294</b>        |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-273.608,13</b>      | <b>-300.249</b>       | <b>-260.452</b>       | <b>-316.720</b>        | <b>-328.851</b>        | <b>-334.294</b>        |

# Haushaltsplan 2021

**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 16.836,42          | 15.000          | 18.500          | 0          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.437,60           | 2.500           | 1.200           | 0          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 748,60             | 2.000           | 1.500           | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 25.486,85          | 20.000          | 20.000          | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>44.509,47</b>   | <b>39.500</b>   | <b>41.200</b>   | <b>0</b>   | <b>41.200</b>   | <b>41.200</b>   | <b>41.200</b>   |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -117.997,49        | -145.574        | -155.364        | 0          | -160.018        | -164.845        | -169.794        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -25.347,94         | -29.364         | -25.373         | 0          | -26.132         | -26.922         | -27.733         |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -79.578,78         | -51.000         | -70.300         | 0          | -70.400         | -70.500         | -70.600         |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -381,47            | -1.550          | -1.550          | 0          | -1.050          | -1.050          | -1.050          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-223.305,68</b> | <b>-227.488</b> | <b>-252.587</b> | <b>0</b>   | <b>-257.600</b> | <b>-263.317</b> | <b>-269.177</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-178.796,21</b> | <b>-187.988</b> | <b>-211.387</b> | <b>0</b>   | <b>-216.400</b> | <b>-222.117</b> | <b>-227.977</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | -3.500          | 0          | -3.500          | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | -3.500         | 0          | -3.500          | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2021

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**020301**                                **Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

| lfd Nr.                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
|                              |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8   | 9                           |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |                             |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0                           |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                    | 0                     | -3.500                | 0                 | -3.500                 | 0                      | 0                      | 0   | 0                           |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00                    | 0                     | -3.500                | 0                 | -3.500                 | 0                      | 0                      | 0   | 0                           |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00                    | 0                     | -3.500                | 0                 | -3.500                 | 0                      | 0                      | 0   | 0                           |

**Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  | €            |
|--|--------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | <b>2.513</b> |

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|                     | €             |
|---------------------|---------------|
| Verwaltungsgebühren | <b>18.500</b> |

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|                                | €            |
|--------------------------------|--------------|
| Marktstandgebühren Wochenmarkt | <b>1.200</b> |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|  | €            |
|--|--------------|
| Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt | <b>1.500</b> |

**Sonstige ordentliche Erträge**

|   | €             |
|---|---------------|
| a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 20.000        |
| b) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten               | 515           |
| c) Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen | 3.208         |
|   | <b>23.723</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|   | €             |
|---|---------------|
| a) Kosten der Rufbereitschaft   | 10.000        |
| b) Stromkosten Wochenmarkt  | 300           |
| c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen) | 8.000         |
| d) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen  | 52.000        |
|   | <b>70.300</b> |

|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| d) | Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen              | 8.000 €         |
|    | Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen                 | 15.000 €        |
|    | Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen                               | 3.900 €         |
|    | Sicherheitsdienst (Citystreife 5.000 €, Auskiesungsgelände 10.000 €) | 15.000 €        |
|    | Haltung und Pflege von Fundtieren                                    | 7.500 €         |
|    | Wildschadentermine   | 100 €           |
|    | Altlasten, Gefährdungsabschätzung                                    | 1.000 €         |
|    | Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof                      | 1.500 €         |
|    |  | <b>52.000 €</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|  | €            |
|--|--------------|
| a) Schutzkleidung Ordnungsamt (Jacken)             | 250          |
| b) Geschäftsausgaben für den Schiedsmann           | 1.000        |
| c) Telefon- und Internetkosten                     | 200          |
| d) Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren | 100          |
|  | <b>1.550</b> |

b) Der Betrag setzt sich zusammen aus der jährlichen Aufwandsentschädigung für die beiden Schiedspersonen i.H.v. 100 €/Person sowie dem Geschäftsbedarf zur Ausübung dieses Amtes.

### Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

|                                  | €            |
|----------------------------------|--------------|
| a) Anschaffung Verkehrszählgerät | <b>3.500</b> |

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.04           **Einwohnermeldewesen**  
**Produkt:** 02.04.01           **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

#### **Produktziele**

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0204 Einwohnermeldewesen**  
**020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 67.828,95               | 68.000                | 68.000                | 68.000                 | 68.000                 | 68.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10,62                   | 59                    | 58                    | 61                     | 63                     | 65                     |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>67.839,57</b>        | <b>68.059</b>         | <b>68.058</b>         | <b>68.061</b>          | <b>68.063</b>          | <b>68.065</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -211.817,49             | -176.220              | -179.635              | -185.042               | -190.624               | -196.313               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -471,54                 | -547                  | -478                  | -489                   | -501                   | -513                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -38.880,94              | -35.000               | -35.000               | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-251.169,97</b>      | <b>-211.767</b>       | <b>-215.113</b>       | <b>-220.532</b>        | <b>-226.125</b>        | <b>-231.826</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-183.330,40</b>      | <b>-143.708</b>       | <b>-147.055</b>       | <b>-152.471</b>        | <b>-158.062</b>        | <b>-163.761</b>        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-183.330,40</b>      | <b>-143.708</b>       | <b>-147.055</b>       | <b>-152.471</b>        | <b>-158.062</b>        | <b>-163.761</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-183.330,40</b>      | <b>-143.708</b>       | <b>-147.055</b>       | <b>-152.471</b>        | <b>-158.062</b>        | <b>-163.761</b>        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -72.902,99              | -75.387               | -12.135               | -57.181                | -60.727                | -62.798                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-256.233,39</b>      | <b>-219.095</b>       | <b>-159.189</b>       | <b>-209.652</b>        | <b>-218.789</b>        | <b>-226.559</b>        |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-256.233,39</b>      | <b>-219.095</b>       | <b>-159.189</b>       | <b>-209.652</b>        | <b>-218.789</b>        | <b>-226.559</b>        |

# Haushaltsplan 2021

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                  **Einwohnermeldewesen**  
**020401**                               **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 67.727,45          | 68.000          | 68.000          | 0          | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>67.727,45</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>0</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -210.588,85        | -175.740        | -179.165        | 0          | -184.536        | -190.077        | -195.779        |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -471,54            | -530            | -461            | 0          | -474            | -487            | -499            |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -38.963,12         | -35.000         | -35.000         | 0          | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-250.023,51</b> | <b>-211.270</b> | <b>-214.626</b> | <b>0</b>   | <b>-220.010</b> | <b>-225.564</b> | <b>-231.278</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-182.296,06</b> | <b>-143.270</b> | <b>-146.626</b> | <b>0</b>   | <b>-152.010</b> | <b>-157.564</b> | <b>-163.278</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|   | €             |
|---|---------------|
| Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen | <b>68.000</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  | €             |
|--|---------------|
| Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe | <b>35.000</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

|                        |                 |                                       |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>         |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>02.05</b>    | <b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02.05.01</b> | <b>Brandschutz, Feuerwehr</b>         |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

#### **Produktziele**

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**020501 Brandschutz, Feuerwehr**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 65.501,59          | 65.962          | 67.449          | 70.584          | 73.084          | 71.432          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.040,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.569,35          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.351,08           | 1.971           | 1.618           | 1.654           | 1.685           | 1.707           |
| 8 +         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>91.462,02</b>   | <b>86.433</b>   | <b>87.567</b>   | <b>90.738</b>   | <b>93.269</b>   | <b>91.640</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -31.161,46         | -29.593         | -30.055         | -31.264         | -32.545         | -33.181         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -5.824,09          | -6.949          | -6.018          | -6.183          | -6.349          | -6.521          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -74.520,24         | -119.900        | -171.600        | -123.400        | -131.800        | -124.300        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -115.117,45        | -192.049        | -171.846        | -233.744        | -240.503        | -238.617        |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -4.283,28          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -55.046,95         | -44.340         | -141.300        | -45.900         | -51.000         | -38.600         |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-285.953,47</b> | <b>-397.832</b> | <b>-525.819</b> | <b>-445.492</b> | <b>-467.197</b> | <b>-446.219</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-194.491,45</b> | <b>-311.399</b> | <b>-438.251</b> | <b>-354.754</b> | <b>-373.928</b> | <b>-354.579</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-194.491,45</b> | <b>-311.399</b> | <b>-438.251</b> | <b>-354.754</b> | <b>-373.928</b> | <b>-354.579</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-194.491,45</b> | <b>-311.399</b> | <b>-438.251</b> | <b>-354.754</b> | <b>-373.928</b> | <b>-354.579</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.206,54           | 4.753           | 4.683           | 5.494           | 9.394           | 10.277          |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -68.918,00         | -67.895         | -65.637         | -67.817         | -79.576         | -86.523         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-259.202,91</b> | <b>-374.541</b> | <b>-499.206</b> | <b>-417.077</b> | <b>-444.110</b> | <b>-430.825</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-259.202,91</b> | <b>-374.541</b> | <b>-499.206</b> | <b>-417.077</b> | <b>-444.110</b> | <b>-430.825</b> |

## Haushaltsplan 2021

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**020501 Brandschutz, Feuerwehr**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.950,00           | 5.000             | 5.000             | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.000,00           | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 22.803,44          | 13.500            | 13.500            | 0          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>25.753,44</b>   | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>0</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -25.006,29         | -23.498           | -24.127           | 0          | -24.864         | -25.611         | -26.379         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -5.824,09          | -6.726            | -5.814            | 0          | -5.991          | -6.168          | -6.352          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -73.095,83         | -119.900          | -171.600          | 0          | -123.400        | -131.800        | -124.300        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -4.574,19          | -5.000            | -5.000            | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -28.817,36         | -36.940           | -37.800           | 0          | -37.900         | -38.000         | -38.100         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-137.317,76</b> | <b>-192.064</b>   | <b>-244.341</b>   | <b>0</b>   | <b>-197.155</b> | <b>-206.579</b> | <b>-200.131</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-111.564,32</b> | <b>-173.564</b>   | <b>-225.841</b>   | <b>0</b>   | <b>-178.655</b> | <b>-188.079</b> | <b>-181.631</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßñ.              | 51.286,23          | 67.000            | 50.000            | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 4.000,00           | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>55.286,23</b>   | <b>67.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -155.310,50        | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -274.412,95        | -2.060.000        | -470.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -32.631,18         | -314.300          | -955.800          | 0          | -155.000        | -120.000        | -47.500         |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-462.354,63</b> | <b>-2.374.300</b> | <b>-1.425.800</b> | <b>0</b>   | <b>-155.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-47.500</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -407.068,40      | -2.307.300     | -1.375.800     | 0          | -105.000        | -70.000         | 2.500           |

## Haushaltsplan 2021

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**020501 Brandschutz, Feuerwehr**

| Ifd Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                     |                 |
| 6 =   | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00          | -60.000     | -150.000    | 0       | 0            | 0            | 0            | -67.332                             | -157.332        |
| 13 =  | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | -60.000     | -150.000    | 0       | 0            | 0            | 0            | -67.332                             | -157.332        |
| 14 =  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00          | -60.000     | -150.000    | 0       | 0            | 0            | 0            | -67.332                             | -157.332        |

| Ifd Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                     |                 |
| 6 =   | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 7 -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -155.310,50   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -156.540                            | -156.540        |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -274.412,95   | -2.000.000  | -320.000    | 0       | 0            | 0            | 0            | -2.316.491                          | -2.636.491      |
| 9 -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00          | -60.000     | -100.000    | 0       | 0            | 0            | 0            | -60.000                             | -100.000        |
| 13 =  | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -429.723,45   | -2.060.000  | -420.000    | 0       | 0            | 0            | 0            | -2.533.031                          | -2.893.031      |
| 14 =  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | -429.723,45   | -2.060.000  | -420.000    | 0       | 0            | 0            | 0            | -2.533.031                          | -2.893.031      |

| Ifd Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                     |                 |
| 1 +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 6 =  | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -6.042,20     | -150.000    | -660.000    | 0       | -100.000     | -60.000      | 0            | 0                                   | 0               |
| 13 =   | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -6.042,20     | -150.000    | -660.000    | 0       | -100.000     | -60.000      | 0            | 0                                   | 0               |
| 14 =   | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | -6.042,20     | -150.000    | -660.000    | 0       | -100.000     | -60.000      | 0            | 0                                   | 0               |

## Haushaltsplan 2021

| lfd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
|                              |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                             |
|                              |  | 1                 | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                   |                 |                 |            |                 |                 |                 |   |                                 |
| 1                            | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 51.286,23         | 67.000          | 50.000          | 0          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0   | 0                               |
| 2                            | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen           | 4.000,00          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                               |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>55.286,23</b>  | <b>67.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -26.588,98        | -104.300        | -195.800        | 0          | -55.000         | -60.000         | -47.500         | 0   | 0                               |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>-26.588,98</b> | <b>-104.300</b> | <b>-195.800</b> | <b>0</b>   | <b>-55.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-47.500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>28.697,25</b>  | <b>-37.300</b>  | <b>-145.800</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>2.500</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |

**Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  | €             |
|--|---------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen               | 65.215        |
| Erträge aus Sonderposten-Auflösungen aus Zuwendungen | 2.234         |
|  | <b>67.449</b> |

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|  | €            |
|--|--------------|
| Gebühren für die Durchführung der Brandschau | <b>5.000</b> |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|   | €             |
|---|---------------|
| a) Ersatz von Aufwendungen  | 3.500         |
| b) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen | 10.000        |
|   | <b>13.500</b> |

b) s. sonstige ordentliche Aufwendung b)

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|   | €              |
|---|----------------|
| a) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen                                     | 5.000          |
| b) Unterhaltung der Gerätehäuser  | 6.000          |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom                        | 26.300         |
| d) Stromkosten Feuerlöschteich  | 100            |
| e) Unterhaltung Fahrzeuge (43.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (27.700 €) | 70.700         |
| f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen  | 5.000          |
| g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen               | 58.500         |
|   | <b>171.600</b> |

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 4.000 €  
 Laufende Unterhaltung Wemb 2.000 € **6.000 €**

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

e) Vorgesehen sind:

|                                 |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| Allgemeine Wartung              | 35.000 € |                 |
| Bereifung GW-L, HLF 1           | 8.000 €  | <b>43.000 €</b> |
| Lfd. Kosten (Büromaterial etc.) | 14.000 € |                 |
| Uniformen f. neue Mitglieder    | 2.400 €  |                 |
| Unterhaltung Defibrillatoren    | 1.000 €  |                 |
| Tagesdienstkleidung             | 2.300 €  |                 |
| Beschriftung Kleidung           | 7.000 €  |                 |
| Material Lagerraum              | 1.000 €  | <b>27.700 €</b> |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| g) Vorgesehen sind:                      |          |                 |
| Laufende Kosten                          | 16.500 € |                 |
| Brandschutzbedarfsplan                   | 20.000 € |                 |
| Prüfung Atemschutzger., Masken, Flaschen | 4.500 €  |                 |
| Führerscheinerwerb Klasse C/CE           | 7.500 €  |                 |
| Fortbildung                              | 7.000 €  |                 |
| Lizenz Personalverwaltungssoftware       | 3.000 €  | <b>58.500 €</b> |

**Transferaufwendungen**

|  | €            |
|--|--------------|
| Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen | <b>5.000</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|   | €              |
|---|----------------|
| a) Aufwandsentschädigungen  | 9.900          |
| b) Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall                  | 10.000         |
| c) Pacht für Löschwasserteich Industriestraße und Nutzungsentgelt Sirene Holtumsweg | 1.400          |
| d) Geschäftsaufwand   | 1.500          |
| e) Fernsprechgebühren und Internetkosten  | 2.100          |
| f) Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag               | 12.900         |
| g) Neu-/ Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung                         | 103.500        |
|   | <b>141.300</b> |

a) Aufwandsentschädigungen:

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| Wehrleiter (mtl. 328,65 € x 12) = rd.         | 3.960 €      |                |
| Stellv. Wehrleiter (mtl. 219,10 € x 12) = rd. | 2.640 €      |                |
| Leiter Jugendfeuerwehr (mtl. 55 € x 12) =     | 660 €        |                |
| Zugführer Weeze (mtl. 55 € x 12) =            | 660 €        |                |
| Zugführer Wemb (mtl. 55 € x 12) =             | 660 €        |                |
| Gerätewart Weeze (mtl. 55 € x 12) =           | 660 €        |                |
| Gerätewart Wemb (mtl. 55 € x 12) =            | <u>660 €</u> | <b>9.900 €</b> |

b) Die Anträge der Arbeitgeber auf Kostenersatz nehmen weiter zu.

f) Es sind zu entrichten:

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| FF-Unfallkasse Rheinland   | 9.100 €     |                 |
| Sterbekasse FF des Kreises 150 Mitglieder x 4,00 € =   | 600 €       |                 |
| Beiträge Vers.-Verband Köln (Unfall-/Haftpfl.)   | 1.800 €     | 11.500 €        |
| Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim | rd. 1.400 € | <b>12.900 €</b> |

g) Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

|                                   |          |                  |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| Einsatzkleidung Jacke/Hose 85 Stk | 85.000 € |                  |
| Einsatzstiefel 20 Stk             | 4.000 €  |                  |
| Einsatzhandschuhe 40 Stk          | 2.900 €  |                  |
| Helme 4 Stk                       | 1.400 €  |                  |
| Fluchthauben 16 Stk               | 3.200 €  |                  |
| Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)  | 1.500 €  |                  |
| C42 Druckschläuche                | 5.500 €  | <b>103.500 €</b> |

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|  |                      | €             |
|--|----------------------|---------------|
|  | Feuerschutzpauschale | <b>50.000</b> |

### Auszahlung für Baumaßnahmen

|    |                                    | €              |
|----|------------------------------------|----------------|
| a) | Neubau FF-Gerätehaus Wemb          | 320.000        |
| b) | Planungskosten FF-Gerätehaus Weeze | 150.000        |
|    |                                    | <b>470.000</b> |

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Wemb<br>(Bestuhlung, Tische, Schränke, Werkstatt, Werkstattwagen) | 100.000        |
| b) | Sonstige Anschaffungen >800 €  | 72.300         |
| c) | Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen  | 660.000        |
| d) | Beladungsänderung LF 8   | 20.000         |
| d) | Neu-/ Ersatzbeschaffung Festwerte (s.a.sonst.ordentl.Aufw. Punkt g)  | 103.500        |
|    |  | <b>955.800</b> |

|    |   |           |                     |
|----|---|-----------|---------------------|
| b) | 2 Hohlstandrohre á 880 €                              | 1.760 €   |                     |
|    | Schläuche f. Hydraulikaggregat                        | 1.000 €   |                     |
|    | Wasserwerfer  | 4.000 €   |                     |
|    | 2 Rollcontainer für GW-L                              | 7.000 €   |                     |
|    | Hebekissen  | 10.000 €  |                     |
|    | Ersatz f. 8 Atemschutzgeräte                          | 12.000 €  |                     |
|    | Bodyguard f. Atemschutzgeräte                         | 2.000 €   |                     |
|    | Lungenautomat   | 4.000 €   |                     |
|    | Atemschutzmasken                                      | 4.500 €   |                     |
|    | Lungenfunktionstest (G26)                             | 10.000 €  |                     |
|    | Transport Container Atemschutz                        | 5.000 €   |                     |
|    | EDV Gerätehaus/Software                               | 10.000 €  |                     |
|    | Tablet mit Software                                   | 1.000 €   | <b>rd. 72.300 €</b> |
| c) | Drehleiterwagen (650.000 € in 2020, 160.000€ in 2021) | 160.000 € |                     |
|    | Tanklöschfahrzeug                                     | 400.000 € |                     |
|    | 2 Mannschaftstransportwagen                           | 100.000 € | <b>660.000 €</b>    |

## Produktbereichsübersicht 03

| <b>03</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>               |
|---------------|-----------------------|--|
| 0301          | Produktgruppe         | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>030101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b> |
| <b>030102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Petrus-Canisius-Grundschule</b>       |
| <b>030103</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Marienwasser-Grundschule</b>          |
| <b>030104</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Hanns-Dieter-Hüsch-Schule</b>         |
| <b>030105</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Gesamtschule und Förderschulen</b>    |

# Haushaltsplan 2021

03

## Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 175.462,35           | 419.949           | 505.514           | 330.968           | 326.367           | 322.111           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 31.155,00            | 75.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17.011,96            | 20.000            | 21.440            | 21.440            | 21.440            | 21.440            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 155.632,90           | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 8.800             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 19.072,45            | 19.406            | 19.483            | 19.506            | 19.527            | 19.542            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>398.334,66</b>    | <b>543.155</b>    | <b>655.237</b>    | <b>480.714</b>    | <b>476.134</b>    | <b>471.893</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -218.288,69          | -209.798          | -218.738          | -225.497          | -232.494          | -239.248          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -3.076,82            | -3.744            | -3.964            | -4.070            | -4.183            | -4.296            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -938.934,28          | -1.379.670        | -1.947.520        | -1.438.170        | -1.130.870        | -1.160.370        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -259.461,60          | -218.524          | -207.177          | -233.956          | -272.215          | -263.775          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -221.131,35          | -175.200          | -27.200           | -27.700           | -28.200           | -28.700           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -64.529,39           | -78.790           | -120.490          | -76.050           | -75.200           | -76.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.705.422,13</b> | <b>-2.065.726</b> | <b>-2.525.089</b> | <b>-2.005.443</b> | <b>-1.743.162</b> | <b>-1.773.189</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-1.307.087,47</b> | <b>-1.522.571</b> | <b>-1.869.852</b> | <b>-1.524.729</b> | <b>-1.267.028</b> | <b>-1.301.295</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -5.205,15            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-5.205,15</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.312.292,62</b> | <b>-1.522.571</b> | <b>-1.869.852</b> | <b>-1.524.729</b> | <b>-1.267.028</b> | <b>-1.301.295</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.312.292,62</b> | <b>-1.522.571</b> | <b>-1.869.852</b> | <b>-1.524.729</b> | <b>-1.267.028</b> | <b>-1.301.295</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 47.498,08            | 68.036            | 8.141             | 101.561           | 58.231            | 55.956            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -174.023,73          | -228.978          | -31.760           | -276.275          | -192.767          | -189.979          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-1.438.818,27</b> | <b>-1.683.514</b> | <b>-1.893.472</b> | <b>-1.699.442</b> | <b>-1.401.564</b> | <b>-1.435.318</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-1.438.818,27</b> | <b>-1.683.514</b> | <b>-1.893.472</b> | <b>-1.699.442</b> | <b>-1.401.564</b> | <b>-1.435.318</b> |

# Haushaltsplan 2021

03

## Schulträgeraufgaben

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 157.488,72           | 275.400           | 362.000           | 0                 | 192.000           | 192.000           | 192.000           |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 29.420,00            | 75.000            | 100.000           | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 18.751,96            | 20.000            | 21.440            | 0                 | 21.440            | 21.440            | 21.440            |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 162.632,90           | 8.800             | 8.800             | 0                 | 8.800             | 8.800             | 8.800             |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>368.293,58</b>    | <b>379.200</b>    | <b>492.240</b>    | <b>0</b>          | <b>322.240</b>    | <b>322.240</b>    | <b>322.240</b>    |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -214.430,44          | -206.514          | -214.833          | 0                 | -221.284          | -227.926          | -234.768          |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -3.076,82            | -3.624            | -3.830            | 0                 | -3.944            | -4.064            | -4.184            |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -855.962,68          | -1.877.670        | -2.475.520        | 0                 | -1.438.170        | -1.130.870        | -1.160.370        |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -5.205,15            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -380.130,58          | -175.200          | -27.200           | 0                 | -27.700           | -28.200           | -28.700           |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -33.346,43           | -36.590           | -39.140           | 0                 | -39.700           | -39.850           | -41.450           |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.492.152,10</b> | <b>-2.299.598</b> | <b>-2.760.523</b> | <b>0</b>          | <b>-1.730.798</b> | <b>-1.430.910</b> | <b>-1.469.472</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-1.123.858,52</b> | <b>-1.920.398</b> | <b>-2.268.283</b> | <b>0</b>          | <b>-1.408.558</b> | <b>-1.108.670</b> | <b>-1.147.232</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00                 | 0                 | 350.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>350.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -53.974,59           | -2.000.000        | -3.952.000        | -2.210.000        | -2.210.000        | 0                 | 0                 |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -29.686,09           | -46.200           | -89.350           | -250.000          | -294.350          | -43.350           | -43.350           |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-83.660,68</b>    | <b>-2.046.200</b> | <b>-4.041.350</b> | <b>-2.460.000</b> | <b>-2.504.350</b> | <b>-43.350</b>    | <b>-43.350</b>    |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>        | <b>-83.660,68</b>    | <b>-2.046.200</b> | <b>-3.691.350</b> | <b>-2.460.000</b> | <b>-2.504.350</b> | <b>-43.350</b>    | <b>-43.350</b>    |

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b>        |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.047,92           | 209.081         | 210.681         | 210.681         | 208.756         | 204.906         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 31.155,00          | 75.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.251,84          | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 73,58              | 407             | 484             | 507             | 528             | 543             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>54.528,34</b>   | <b>286.087</b>  | <b>312.765</b>  | <b>312.788</b>  | <b>310.884</b>  | <b>307.049</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -113.521,26        | -119.728        | -125.828        | -129.787        | -133.914        | -137.718        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -3.076,82          | -3.744          | -3.964          | -4.070          | -4.183          | -4.296          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -67.290,32         | -253.470        | -557.820        | -578.670        | -598.670        | -618.670        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -25.006,66         | -25.007         | -25.007         | -25.007         | -21.017         | -12.983         |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -106.158,90        | -150.400        | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -24.542,09         | -27.000         | -29.500         | -30.000         | -31.500         | -33.000         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-339.596,05</b> | <b>-579.349</b> | <b>-744.519</b> | <b>-769.934</b> | <b>-791.684</b> | <b>-809.067</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-285.067,71</b> | <b>-293.261</b> | <b>-431.754</b> | <b>-457.145</b> | <b>-480.800</b> | <b>-502.018</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -5.205,15          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-5.205,15</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-290.272,86</b> | <b>-293.261</b> | <b>-431.754</b> | <b>-457.145</b> | <b>-480.800</b> | <b>-502.018</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-290.272,86</b> | <b>-293.261</b> | <b>-431.754</b> | <b>-457.145</b> | <b>-480.800</b> | <b>-502.018</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 7,06               | 8               | 0               | 23              | 83              | 84              |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -40.950,30         | -53.913         | -8.863          | -43.029         | -44.510         | -45.286         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-331.216,10</b> | <b>-347.166</b> | <b>-440.617</b> | <b>-500.152</b> | <b>-525.227</b> | <b>-547.219</b> |
| 30        | -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-331.216,10</b> | <b>-347.166</b> | <b>-440.617</b> | <b>-500.152</b> | <b>-525.227</b> | <b>-547.219</b> |

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 101.342,93         | 190.400         | 192.000         | 0          | 192.000         | 192.000         | 192.000         |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 29.420,00          | 75.000          | 100.000         | 0          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 15.251,84          | 1.600           | 1.600           | 0          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>146.014,77</b>  | <b>267.000</b>  | <b>293.600</b>  | <b>0</b>   | <b>293.600</b>  | <b>293.600</b>  | <b>293.600</b>  |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -110.251,82        | -116.444        | -121.923        | 0          | -125.574        | -129.346        | -133.238        |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -3.076,82          | -3.624          | -3.830          | 0          | -3.944          | -4.064          | -4.184          |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -68.208,47         | -253.470        | -557.820        | 0          | -578.670        | -598.670        | -618.670        |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -5.205,15          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -106.158,90        | -150.400        | -2.400          | 0          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -24.542,09         | -27.000         | -29.500         | 0          | -30.000         | -31.500         | -33.000         |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-317.443,25</b> | <b>-550.938</b> | <b>-715.473</b> | <b>0</b>   | <b>-740.588</b> | <b>-765.980</b> | <b>-791.492</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-171.428,48</b> | <b>-283.938</b> | <b>-421.873</b> | <b>0</b>   | <b>-446.988</b> | <b>-472.380</b> | <b>-497.892</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Zuwendungen "Offener Ganzttag"                         | 179.600        |
| b) | Inklusionspauschale                                    | 10.000         |
| c) | Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule" | 2.400          |
| d) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen                 | 18.681         |
|    |  | <b>210.681</b> |

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| b) | Elternbeiträge OGS und Schule von 8 – 13 Uhr | <b>100.000</b> |

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte" | <b>1.600</b> |

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2021 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|    |   | €              |
|----|---|----------------|
| a) | Beförderung eines Kindes i.R.d. integrativen Unterrichts MW-Schule          | 3.600          |
| b) | Versicherung überdachte Schulbusstellfläche + Kosten für Brandschutzprüfung | 120            |
| c) | Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswartehallen                               | 250            |
| d) | Unterhaltung Schulbusse   | 49.500         |
| f) | Präventive Betreuungsmaßnahmen (3.500 €); Projekt Teamgeister (850 €)       | 4.350          |
| g) | OGS und Schule von acht bis eins  | 500.000        |
|    |   | <b>557.820</b> |

g) Ab dem Schuljahr 2020/2021 hat das Anna-Stift die Trägerschaft für die Bereiche „Offene Ganztagschule“ und „Schule von 8 – 13 Uhr“ übernommen.

#### Transferaufwendungen

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule" | <b>2.400</b> |

a) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|  | €             |
|--|---------------|
| Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen | <b>29.500</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01            **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.02            **Petrus-Canisius-Grundschule**

### Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

### Verantwortliche Person

Herr Peters

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

### Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

### Erläuterungen

### Kennzahlen

| <b>Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018             | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| BGF (in m <sup>2</sup> )   | 3.122,78         | 3.122,78          | 3.122,78          | 3.122,78          | 3.122,78          | 3.122,78          | 3.122,78          |
| Anzahl Schüler<br>(Stichtag 15.10.)  | 207              | 205               | 203               | 203               | 203               | 203               | 203               |
| <b>BGF pro Schüler</b>   | <b>15,09</b>     | <b>15,23</b>      | <b>15,38</b>      | <b>15,38</b>      | <b>15,38</b>      | <b>15,38</b>      | <b>15,38</b>      |
| Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Ergebnis</b>  | <b>Ergebnis</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
| <b>Betriebskosten</b>  | <b>50.293,73</b> | <b>49.978,92</b>  | <b>51.200,00</b>  | <b>64.100,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>71.600,00</b>  | <b>72.300,00</b>  |
| Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug). |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>  | <b>98.535,72</b> | <b>111.376,42</b> | <b>112.603,00</b> | <b>125.498,00</b> | <b>110.698,00</b> | <b>132.998,00</b> | <b>133.698,00</b> |
| <b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>   | <b>31,55</b>     | <b>35,67</b>      | <b>36,06</b>      | <b>40,19</b>      | <b>35,45</b>      | <b>42,59</b>      | <b>42,81</b>      |
| Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Betriebskosten je Schüler</b>   | <b>476,02</b>    | <b>543,30</b>     | <b>554,69</b>     | <b>618,22</b>     | <b>545,31</b>     | <b>655,16</b>     | <b>658,61</b>     |
| Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Petrus-Canisius-Grundschule**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 39.747,06          | 82.095          | 124.149         | 36.752          | 35.961          | 35.556          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 13.155,53          | 13.156          | 13.156          | 13.156          | 13.156          | 13.156          |
| 8 +         | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>52.902,59</b>   | <b>98.851</b>   | <b>140.905</b>  | <b>53.508</b>   | <b>52.716</b>   | <b>52.311</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -31.653,37         | -40.571         | -41.610         | -42.860         | -44.140         | -45.460         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -133.439,95        | -164.100        | -204.000        | -94.700         | -120.000        | -121.200        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -69.369,97         | -68.336         | -66.431         | -63.311         | -62.520         | -62.115         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -970,00            | -970            | -970            | -970            | -970            | -970            |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21.480,68         | -36.240         | -50.490         | -28.500         | -28.350         | -28.400         |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-256.913,97</b> | <b>-310.217</b> | <b>-363.501</b> | <b>-230.341</b> | <b>-255.980</b> | <b>-258.145</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-204.011,38</b> | <b>-211.367</b> | <b>-222.596</b> | <b>-176.834</b> | <b>-203.264</b> | <b>-205.834</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-204.011,38</b> | <b>-211.367</b> | <b>-222.596</b> | <b>-176.834</b> | <b>-203.264</b> | <b>-205.834</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-204.011,38</b> | <b>-211.367</b> | <b>-222.596</b> | <b>-176.834</b> | <b>-203.264</b> | <b>-205.834</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.873,00          | 19.215          | 3.869           | 18.930          | 25.349          | 22.785          |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -45.697,58         | -56.187         | -10.848         | -51.632         | -65.284         | -60.545         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-232.835,96</b> | <b>-248.339</b> | <b>-229.576</b> | <b>-209.536</b> | <b>-243.199</b> | <b>-243.593</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-232.835,96</b> | <b>-248.339</b> | <b>-229.576</b> | <b>-209.536</b> | <b>-243.199</b> | <b>-243.593</b> |

## Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Petrus-Canisius-Grundschule**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 42.500          | 85.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 3.600           | 3.600           | 0          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>46.100</b>   | <b>88.600</b>   | <b>0</b>   | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -31.102,42         | -40.571         | -41.610         | 0          | -42.860         | -44.140         | -45.460         |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -136.659,39        | -164.100        | -204.000        | 0          | -94.700         | -120.000        | -121.200        |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -970,00            | -970            | -970            | 0          | -970            | -970            | -970            |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -3.284,48          | -4.240          | -4.540          | 0          | -4.550          | -4.400          | -4.450          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-172.016,29</b> | <b>-209.881</b> | <b>-251.120</b> | <b>0</b>   | <b>-143.080</b> | <b>-169.510</b> | <b>-172.080</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-172.016,29</b> | <b>-163.781</b> | <b>-162.520</b> | <b>0</b>   | <b>-139.480</b> | <b>-165.910</b> | <b>-168.480</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -19.154,63         | -36.000         | -49.950         | 0          | -27.950         | -27.950         | -27.950         |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-19.154,63</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>-49.950</b>  | <b>0</b>   | <b>-27.950</b>  | <b>-27.950</b>  | <b>-27.950</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -19.154,63       | -36.000        | -49.950        | 0          | -27.950         | -27.950         | -27.950         |

## Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Petrus-Canisius-Grundschule**

| Iffd<br>Nr.                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
|                              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                             |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                                 |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -19.154,63       | -36.000        | -49.950        | 0          | -27.950         | -27.950         | -27.950         | 0   | 0                               |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -19.154,63       | -36.000        | -49.950        | 0          | -27.950         | -27.950         | -27.950         | 0   | 0                               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -19.154,63       | -36.000        | -49.950        | 0          | -27.950         | -27.950         | -27.950         | 0   | 0                               |

**Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  |  | €              |
|--|--|----------------|
|  | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen         | 39.149         |
|  | Landeszufwendung Programm „Digitalpakt Schule“ | 85.000         |
|  |  | <b>124.149</b> |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Kostenerstattung durch den Kreis   | 3.500        |
| b) | Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen | 100          |
|    |  | <b>3.600</b> |

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia-Satir-Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte  | 800            |
| b) | Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke        | 12.500         |
| c) | Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom | 65.200         |
| d) | Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel | 1.000          |
| e) | Schulbücher, Arbeitshefte und sonst. Sachaufwand | 12.000         |
| f) | Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht         | 12.100         |
| g) | Wartungsrechnung „Schulen online“                | 5.400          |
| h) | Umsetzung Digitalpakt Schule                     | 95.000         |
|    |  | <b>204.000</b> |

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2021 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

**Transferaufwendungen**

|  |  | €          |
|--|--|------------|
|  | Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen | <b>970</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Miete für Kopiergeräte und Drucker  | 1.600         |
| b) | Repräsentation, Geschäftsbedarf, Verabschiedung Schulleitung                      | 2.000         |
| d) | Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren                               | 940           |
| e) | Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar   | 14.000        |
| f) | Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV (Dokumentenkamera, 2 Mini-PC für Lehrkräfte) | 24.450        |
| g) | Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien                         | 7.500         |
|    |   | <b>50.490</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

|    |  |          |                 |
|----|--|----------|-----------------|
| e) | Schülertische und –stühle (2 Klassensätze) | 9.100 €  |                 |
|    | Lehrerpult und Stühle (je 2 Stck.)         | 1.300 €  |                 |
|    | 4 Materialschränke                         | 3.200 €  |                 |
|    | 2 offene Regale                            | 400 €    | <b>14.000 €</b> |
|    |  |          |                 |
| f) | Migration auf Windows 10 inkl. Hardware    | 22.000 € |                 |
|    | Dokumentenkamera                           | 200 €    |                 |
|    | 3 Mini-PC und Monitore f. Lehrer           | 2.250 €  | <b>24.450 €</b> |

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit [Ansatz in „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten]

|  |         |                      |                          |
|--|---------|----------------------|--------------------------|
| Lernmittelfreiheit:  |         |                      |                          |
| Durchschnittsbetrag  | 36,00 € |                      |                          |
| Eigenanteil Eltern   | 12,00 € |                      |                          |
| Anteil Schulträger   | 24,00 € |                      |                          |
| <u>Berechnung:</u>   |         | 206 Schüler x 24 € = | 4.944 €                  |
| + zusätzlich f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder) |         | 64 Schüler x 44 € =  | 2.816 € = <b>7.760 €</b> |

### Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

|    |                                       | €             |
|----|---------------------------------------|---------------|
| a) | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 | 4.000         |
| b) | Neuanschaffungen, hier: Festwerte     | 45.950        |
|    |                                       | <b>49.950</b> |

a) Sukzessiver Austausch der Whiteboard-Beamer-Tafeln (Smartboards)

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01            **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.03            **Marienwasser-Grundschule**

### Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

### Verantwortliche Person

Herr Peters

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

### Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

### Erläuterungen

### Kennzahlen

| <b>Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:</b> |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| BGF (in m <sup>2</sup> )                                | 2.105,78 | 2.105,78 | 2.105,78 | 2.105,78 | 2.105,78 | 2.015,78 | 2.105,78 |
| Anzahl Schüler<br>(Stichtag 15.10.)                     | 188      | 190      | 198      | 198      | 198      | 198      | 198      |

| <b>BGF pro Schüler</b>   | <b>11,20</b> | <b>11,08</b> | <b>10,64</b> | <b>10,64</b> | <b>10,64</b> | <b>10,18</b> | <b>10,64</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen. |              |              |              |              |              |              |              |

|  | Ergebnis         | Ergebnis         | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Betriebskosten</b>  | <b>53.317,85</b> | <b>50.500,42</b> | <b>51.700,00</b> | <b>64.100,00</b> | <b>49.500,00</b> | <b>49.800,00</b> | <b>50.100,00</b> |
| Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug). |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>  | <b>84.747,78</b> | <b>81.520,90</b> | <b>84.366,00</b> | <b>95.120,00</b> | <b>80.520,00</b> | <b>80.820,00</b> | <b>81.120,00</b> |

| <b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>   | <b>40,25</b> | <b>38,71</b> | <b>40,06</b> | <b>45,17</b> | <b>38,24</b> | <b>40,09</b> | <b>38,52</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt. |              |              |              |              |              |              |              |

| <b>Betriebskosten je Schüler</b>   | <b>450,79</b> | <b>429,06</b> | <b>426,09</b> | <b>480,40</b> | <b>406,67</b> | <b>408,18</b> | <b>409,70</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt. |               |               |               |               |               |               |               |

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Marienwasser-Grundschule**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 31.452,74          | 73.953          | 115.971         | 29.176          | 29.008          | 29.008          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.824,24           | 1.400           | 2.840           | 2.840           | 2.840           | 2.840           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38,96              | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.812,28           | 1.812           | 1.812           | 1.812           | 1.812           | 1.812           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>36.128,22</b>   | <b>80.765</b>   | <b>124.224</b>  | <b>37.428</b>   | <b>37.261</b>   | <b>37.261</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -29.858,76         | -39.531         | -41.100         | -42.340         | -43.610         | -44.920         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -81.123,04         | -321.000        | -308.500        | -99.900         | -101.200        | -102.500        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -38.222,20         | -38.365         | -36.394         | -34.552         | -34.385         | -34.385         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | -830            | -830            | -830            | -830            | -830            |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -17.116,84         | -14.550         | -39.300         | -16.300         | -15.350         | -15.400         |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-166.320,84</b> | <b>-414.276</b> | <b>-426.124</b> | <b>-193.922</b> | <b>-195.375</b> | <b>-198.035</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-130.192,62</b> | <b>-333.511</b> | <b>-301.900</b> | <b>-156.495</b> | <b>-158.115</b> | <b>-160.775</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-130.192,62</b> | <b>-333.511</b> | <b>-301.900</b> | <b>-156.495</b> | <b>-158.115</b> | <b>-160.775</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-130.192,62</b> | <b>-333.511</b> | <b>-301.900</b> | <b>-156.495</b> | <b>-158.115</b> | <b>-160.775</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.647,30           | 24.231          | 2.468           | 12.491          | 27.314          | 27.600          |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -20.198,48         | -65.443         | -7.748          | -38.121         | -68.549         | -69.604         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-145.743,80</b> | <b>-374.722</b> | <b>-307.180</b> | <b>-182.125</b> | <b>-199.350</b> | <b>-202.778</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-145.743,80</b> | <b>-374.722</b> | <b>-307.180</b> | <b>-182.125</b> | <b>-199.350</b> | <b>-202.778</b> |

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Marienwasser-Grundschule**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 42.500          | 85.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 4.564,24           | 1.400           | 2.840           | 0          | 2.840           | 2.840           | 2.840           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 38,96              | 3.600           | 3.600           | 0          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>4.603,20</b>    | <b>47.500</b>   | <b>91.440</b>   | <b>0</b>   | <b>6.440</b>    | <b>6.440</b>    | <b>6.440</b>    |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -29.866,55         | -39.531         | -41.100         | 0          | -42.340         | -43.610         | -44.920         |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -86.575,07         | -321.000        | -308.500        | 0          | -99.900         | -101.200        | -102.500        |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | -830            | -830            | 0          | -830            | -830            | -830            |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -4.017,79          | -4.350          | -3.900          | 0          | -3.900          | -3.950          | -4.000          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-120.459,41</b> | <b>-365.711</b> | <b>-354.330</b> | <b>0</b>   | <b>-146.970</b> | <b>-149.590</b> | <b>-152.250</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-115.856,21</b> | <b>-318.211</b> | <b>-262.890</b> | <b>0</b>   | <b>-140.530</b> | <b>-143.150</b> | <b>-145.810</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -10.531,46         | -10.200         | -39.400         | 0          | -16.400         | -15.400         | -15.400         |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-10.531,46</b>  | <b>-10.200</b>  | <b>-39.400</b>  | <b>0</b>   | <b>-16.400</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.400</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -10.531,46       | -10.200        | -39.400        | 0          | -16.400         | -15.400         | -15.400         |

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Marienwasser-Grundschule**

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
|                              |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                             |
|                              |  | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                   |                |                |            |                 |                 |                 |   |                                 |
| 1                            | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                               |
| 6                            | = <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -10.531,46        | -10.200        | -39.400        | 0          | -16.400         | -15.400         | -15.400         | 0   | 0                               |
| 13                           | = <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>-10.531,46</b> | <b>-10.200</b> | <b>-39.400</b> | <b>0</b>   | <b>-16.400</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>-10.531,46</b> | <b>-10.200</b> | <b>-39.400</b> | <b>0</b>   | <b>-16.400</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |

**Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule****Ordentliche Erträge/Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  |  | €              |
|--|--|----------------|
|  | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen         | 30.971         |
|  | Landeszufwendung Programm „Digitalpakt Schule“ | 85.000         |
|  |  | <b>115.971</b> |

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|  |                                    | €            |
|--|------------------------------------|--------------|
|  | Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage | 1.300        |
|  | Nutzungsentgelt Bewegungsraum      | 1.540        |
|  |                                    | <b>2.840</b> |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Kostenerstattung durch den Kreis               | 3.500        |
| b) | Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen | 100          |
|    |  | <b>3.600</b> |

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia Satir Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |   | €              |
|----|---|----------------|
| a) | Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte                   | 800            |
| b) | Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke                         | 25.500         |
| c) | Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten            | 65.200         |
| d) | Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel                  | 900            |
| e) | sonst. Sachaufwand  | 5.600          |
| f) | Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht                          | 10.100         |
| g) | Wartungsvertrag „Schulen online“                                  | 5.400          |
| h) | Umsetzung Digitalpakt Schule                                      | 95.000         |
| i) | Räumliche Anpassungen: im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schule | 100.000        |
|    |   | <b>308.500</b> |

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2021 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01). Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| Kosten Mängelbeseitigung nach Schulbegehung | 7.500 €  |                 |
| Allgemeine Unterhaltung                     | 10.000 € |                 |
| Anstricharbeiten                            | 7.500 €  |                 |
| Baumpflege                                  | 500 €    | <b>25.500 €</b> |

- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

- h) Kosten für den Server und die Anpassung der Räumlichkeiten an die technischen Anforderungen

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Transferaufwendungen**

|  | €          |
|--|------------|
| Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen | <b>830</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|  | €             |
|--|---------------|
| a) Miete für Kopiergeräte und Drucker                        | 1.900         |
| b) Geschäftsbedarf, Repräsentationen                         | 1.100         |
| c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren       | 900           |
| d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar                 | 2.000         |
| e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien | 8.400         |
| f) Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV                      | 25.000        |
|  | <b>39.300</b> |

d) 25 Stühle, 8 Einzeltische **2.000 €**

f) Migration auf Windows 10 inkl. Hardware **24.000 €**

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit: (Ansatz in "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten).

|   |         |                      |                  |
|---|---------|----------------------|------------------|
| Lernmittelfreiheit:                                     |         |                      |                  |
| Durchschnittsbetrag                                     | 36,00 € |                      |                  |
| Eigenanteil Eltern                                      | 12,00 € |                      |                  |
| Anteil Schulträger                                      | 24,00 € |                      |                  |
| <u>Berechnung</u>                                       |         | 201 Schüler x 24 € = | 4.824 €          |
| +zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder) |         | 80 Schüler x 44 € =  | 3.520 €          |
|   |         |                      | <b>= 8.344 €</b> |

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|  | €             |
|--|---------------|
| a) Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 4.000         |
| b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte       | 35.400        |
|  | <b>39.400</b> |

a) Sukzessiver Austausch der Whiteboard-Beamer-Tafeln (Smartboards)

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.01           **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 03.01.04           **Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Hanns-Dieter Hüsich-Schule**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 137.486,60        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>137.486,60</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -57.845,33        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -51,84            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-57.897,17</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>79.589,43</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>79.589,43</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>79.589,43</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>79.589,43</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>79.589,43</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 137.486,60        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>137.486,60</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -57.845,33        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -51,84            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-57.897,17</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>79.589,43</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt: 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
  - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
  - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

#### **Produktziele**

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschule und Förderschulen**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 96.214,63          | 54.821          | 54.713          | 54.360          | 52.641          | 52.641          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.187,72          | 18.600          | 18.600          | 18.600          | 18.600          | 18.600          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.855,50           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.031,06           | 4.031           | 4.031           | 4.031           | 4.031           | 4.031           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>117.288,91</b>  | <b>77.452</b>   | <b>77.344</b>   | <b>76.991</b>   | <b>75.272</b>   | <b>75.272</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -43.255,30         | -9.968          | -10.200         | -10.510         | -10.830         | -11.150         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -599.235,64        | -641.100        | -877.200        | -664.900        | -311.000        | -318.000        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -126.862,77        | -86.816         | -79.346         | -111.086        | -154.292        | -154.292        |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -114.002,45        | -23.000         | -23.000         | -23.500         | -24.000         | -24.500         |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.337,94          | -1.000          | -1.200          | -1.250          | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-884.694,10</b> | <b>-761.884</b> | <b>-990.946</b> | <b>-811.246</b> | <b>-500.122</b> | <b>-507.942</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-767.405,19</b> | <b>-684.432</b> | <b>-913.602</b> | <b>-734.255</b> | <b>-424.850</b> | <b>-432.670</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-767.405,19</b> | <b>-684.432</b> | <b>-913.602</b> | <b>-734.255</b> | <b>-424.850</b> | <b>-432.670</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-767.405,19</b> | <b>-684.432</b> | <b>-913.602</b> | <b>-734.255</b> | <b>-424.850</b> | <b>-432.670</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.970,72          | 24.581          | 1.803           | 70.118          | 5.485           | 5.486           |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -67.177,37         | -53.436         | -4.301          | -143.492        | -14.423         | -14.544         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-808.611,84</b> | <b>-713.287</b> | <b>-916.099</b> | <b>-807.629</b> | <b>-433.788</b> | <b>-441.728</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-808.611,84</b> | <b>-713.287</b> | <b>-916.099</b> | <b>-807.629</b> | <b>-433.788</b> | <b>-441.728</b> |

## Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschule und Förderschulen**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 56.145,79          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 14.187,72          | 18.600            | 18.600            | 0                 | 18.600            | 18.600          | 18.600          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 9.855,50           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>80.189,01</b>   | <b>18.600</b>     | <b>18.600</b>     | <b>0</b>          | <b>18.600</b>     | <b>18.600</b>   | <b>18.600</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -43.209,65         | -9.968            | -10.200           | 0                 | -10.510           | -10.830         | -11.150         |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -506.674,42        | -1.139.100        | -1.405.200        | 0                 | -664.900          | -311.000        | -318.000        |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -273.001,68        | -23.000           | -23.000           | 0                 | -23.500           | -24.000         | -24.500         |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -1.450,23          | -1.000            | -1.200            | 0                 | -1.250            | 0               | 0               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-824.335,98</b> | <b>-1.173.068</b> | <b>-1.439.600</b> | <b>0</b>          | <b>-700.160</b>   | <b>-345.830</b> | <b>-353.650</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-744.146,97</b> | <b>-1.154.468</b> | <b>-1.421.000</b> | <b>0</b>          | <b>-681.560</b>   | <b>-327.230</b> | <b>-335.050</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0                 | 350.000           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>350.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -53.974,59         | -2.000.000        | -3.952.000        | -2.210.000        | -2.210.000        | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0                 | 0                 | -250.000          | -250.000          | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-53.974,59</b>  | <b>-2.000.000</b> | <b>-3.952.000</b> | <b>-2.460.000</b> | <b>-2.460.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -53.974,59       | -2.000.000     | -3.602.000     | -2.460.000 | -2.460.000      | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschule und Förderschulen**

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021                                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
|   |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                             |
|   |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4  | 5                 | 6               | 7               | 8   | 9                               |
| <b>7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)</b> |  |                   |                   |                   |  |                   |                 |                 |   |                                 |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0                 | 350.000           | 0  | 0                 | 0               | 0               | 0   | 350.000                         |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>350.000</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>350.000</b>                  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | -53.974,59        | -2.000.000        | -3.952.000        | -2.210.000                                   | -2.210.000        | 0               | 0               | -2.120.709                                      | -6.282.709                      |
|   |  |                   |                   |                   | davon<br>2022 -2.210.000<br>2023 0<br>2024 0 |                   |                 |                 |   |                                 |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00              | 0                 | 0                 | -250.000                                     | -250.000          | 0               | 0               | 0   | -250.000                        |
|   |  |                   |                   |                   | davon<br>2022 -250.000<br>2023 0<br>2024 0   |                   |                 |                 |   |                                 |
| <b>13</b>   | <b>= Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>-53.974,59</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-3.952.000</b> | <b>-2.460.000</b>                            | <b>-2.460.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.120.709</b>                               | <b>-6.532.709</b>               |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>-53.974,59</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-3.602.000</b> | <b>-2.460.000</b>                            | <b>-2.460.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.120.709</b>                               | <b>-6.182.709</b>               |

## Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|  | €             |
|--|---------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | <b>54.713</b> |

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|  |               |
|--|---------------|
| a) Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage                                | 1.100         |
| b) Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände | 17.500        |
|  | <b>18.600</b> |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|  | €              |
|--|----------------|
| a) Anteil Förderschule Kreis Kleve (Kreisumlage Mehrbelastung Förderzentren) | 140.000        |
| b) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch                              | 146.000        |
| c) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke                                 | 521.000        |
| d) Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten                      | 70.200         |
|  | <b>877.200</b> |

- c) Pauschalbetrag (520.000 €) für die Sanierung der Gebäude an der Bodelschwingstraße, (s.a. untenstehende Gesamtübersicht) und Pauschalbetrag (1.000 €) für die Baumpflege

#### Transferaufwendungen/-auszahlungen

|  | €             |
|--|---------------|
| Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch | <b>23.000</b> |

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|   | €            |
|---|--------------|
| Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren | <b>1.200</b> |

#### Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **877.200 €**  
 Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung:

|  | €              |
|--|----------------|
| Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße<br>(s.a. untenstehende Gesamtübersicht) | <b>528.000</b> |

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|  |                |
|--|----------------|
|  | <b>€</b>       |
| Landesmittel gem. Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW | <b>350.000</b> |

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

|  |                  |
|--|------------------|
|  | <b>€</b>         |
| Umbau des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz)<br>(s.a. untenstehende Gesamtübersicht) | <b>3.952.000</b> |

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2021 ist ein Betrag i.H.v. 250.000 € als Verpflichtungsermächtigung zur Einrichtung des Schulgebäudes an der Bodelschwinghstraße für das Folgejahr 2022 vorgesehen.

**Die Gesamtmaßnahme „Umbau Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße“ setzt sich wie folgt zusammen:**

|   | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>Gesamt</b>      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Laufende Unterhaltung konsumtiv             | 520.000 €          | 290.000 €          | 810.000 €          |
| Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung | 528.000 €          | ./.                | 528.000 €          |
| Umbaumaßnahme investiv                      | 3.952.000 €        | 2.210.000 €        | 6.162.000 €        |
|   | <b>5.000.000 €</b> | <b>2.500.000 €</b> | <b>7.500.000 €</b> |

## Produktbereichsübersicht 04

| <b>04</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                |
|---------------|-----------------------|---|
| 0401          | Produktgruppe         | Kulturmanagement                              |
| <b>040101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Kulturveranstaltungen, Kulturförderung</b> |
| <b>040102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Gemeindearchiv</b>                         |
| 0402          | Produktgruppe         | Einrichtungen zur Volksbildung                |
| <b>040201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Volkshochschule, Bücherei</b>              |

# Haushaltsplan 2021

04

## Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.590,48           | 5.190           | 5.090           | 5.090           | 5.090           | 5.090           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 290,20             | 200             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.615,20          | 10.050          | 9.550           | 9.550           | 9.550           | 9.550           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.113,10           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 7.750           | 5.500           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 18,67              | 104             | 225             | 236             | 245             | 251             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.627,65</b>   | <b>21.045</b>   | <b>20.616</b>   | <b>20.626</b>   | <b>22.885</b>   | <b>20.642</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -92.219,87         | -113.042        | -126.991        | -130.886        | -134.901        | -138.829        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -821,44            | -961            | -1.844          | -1.892          | -1.938          | -1.986          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -57.629,97         | -63.170         | -63.550         | -61.550         | -63.550         | -61.550         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.690,48          | -1.690          | -12.315         | -12.315         | -12.315         | -12.315         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -4.441,00          | -10.160         | -10.160         | -10.160         | -8.660          | -10.160         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -178,50            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-156.981,26</b> | <b>-189.524</b> | <b>-215.361</b> | <b>-217.303</b> | <b>-221.865</b> | <b>-225.340</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-137.353,61</b> | <b>-168.479</b> | <b>-194.745</b> | <b>-196.677</b> | <b>-198.979</b> | <b>-204.699</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-137.353,61</b> | <b>-168.479</b> | <b>-194.745</b> | <b>-196.677</b> | <b>-198.979</b> | <b>-204.699</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-137.353,61</b> | <b>-168.479</b> | <b>-194.745</b> | <b>-196.677</b> | <b>-198.979</b> | <b>-204.699</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 971,78             | 558             | 800             | 723             | 905             | 892             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -75.208,25         | -90.966         | -51.813         | -84.672         | -88.305         | -90.425         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-211.590,08</b> | <b>-258.887</b> | <b>-245.758</b> | <b>-280.626</b> | <b>-286.379</b> | <b>-294.232</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-211.590,08</b> | <b>-258.887</b> | <b>-245.758</b> | <b>-280.626</b> | <b>-286.379</b> | <b>-294.232</b> |

# Haushaltsplan 2021

04

## Kultur und Wissenschaft

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 900,00             | 3.500           | 3.400           | 0          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 280,20             | 200             | 250             | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 11.615,20          | 10.050          | 9.550           | 0          | 9.550           | 9.550           | 9.550           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 5.113,00           | 5.500           | 5.500           | 0          | 5.500           | 7.750           | 5.500           |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>17.908,40</b>   | <b>19.250</b>   | <b>18.700</b>   | <b>0</b>   | <b>18.700</b>   | <b>20.950</b>   | <b>18.700</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -90.856,81         | -112.198        | -125.174        | 0          | -128.929        | -132.784        | -136.759        |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -821,44            | -931            | -1.782          | 0          | -1.833          | -1.883          | -1.934          |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -48.746,91         | -63.170         | -63.550         | 0          | -61.550         | -63.550         | -61.550         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -4.441,00          | -10.160         | -10.160         | 0          | -10.160         | -8.660          | -10.160         |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -178,50            | -500            | -500            | 0          | -500            | -500            | -500            |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-145.044,66</b> | <b>-186.959</b> | <b>-201.166</b> | <b>0</b>   | <b>-202.971</b> | <b>-207.377</b> | <b>-210.903</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-127.136,26</b> | <b>-167.709</b> | <b>-182.466</b> | <b>0</b>   | <b>-184.271</b> | <b>-186.427</b> | <b>-192.203</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 510.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>510.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | -250.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | -600.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | -5.000          | -2.500          | 0          | -5.000          | -2.500          | -5.000          |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-852.500</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-342.500</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-5.000</b>   |

**Produktbereich:** 04            **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.01       **Kulturmanagement**  
**Produkt:** 04.01.01       **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

#### **Produktziele**

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.590,48           | 5.190           | 5.090           | 5.090           | 5.090           | 5.090           |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.615,20          | 10.050          | 9.550           | 9.550           | 9.550           | 9.550           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 2.250           | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 18,67              | 104             | 113             | 118             | 122             | 126             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.224,35</b>   | <b>15.345</b>   | <b>14.753</b>   | <b>14.758</b>   | <b>17.013</b>   | <b>14.766</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -49.756,71         | -52.252         | -59.785         | -61.618         | -63.510         | -65.360         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -821,44            | -961            | -922            | -946            | -969            | -993            |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -16.422,59         | -20.100         | -20.450         | -18.450         | -20.450         | -18.450         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.690,48          | -1.690          | -12.315         | -12.315         | -12.315         | -12.315         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -961,00            | -9.160          | -9.160          | -9.160          | -7.660          | -9.160          |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -178,50            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-69.830,72</b>  | <b>-84.664</b>  | <b>-103.133</b> | <b>-102.989</b> | <b>-105.405</b> | <b>-106.778</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-55.606,37</b>  | <b>-69.319</b>  | <b>-88.380</b>  | <b>-88.231</b>  | <b>-88.392</b>  | <b>-92.012</b>  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-55.606,37</b>  | <b>-69.319</b>  | <b>-88.380</b>  | <b>-88.231</b>  | <b>-88.392</b>  | <b>-92.012</b>  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-55.606,37</b>  | <b>-69.319</b>  | <b>-88.380</b>  | <b>-88.231</b>  | <b>-88.392</b>  | <b>-92.012</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 971,78             | 558             | 800             | 723             | 905             | 892             |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -51.746,82         | -55.870         | -38.448         | -55.956         | -57.756         | -58.909         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-106.381,41</b> | <b>-124.632</b> | <b>-126.028</b> | <b>-143.464</b> | <b>-145.244</b> | <b>-150.030</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-106.381,41</b> | <b>-124.632</b> | <b>-126.028</b> | <b>-143.464</b> | <b>-145.244</b> | <b>-150.030</b> |

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 900,00            | 3.500          | 3.400           | 0          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 11.615,20         | 10.050         | 9.550           | 0          | 9.550           | 9.550           | 9.550           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 2.250           | 0               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>12.515,20</b>  | <b>13.550</b>  | <b>12.950</b>   | <b>0</b>   | <b>12.950</b>   | <b>15.200</b>   | <b>12.950</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -48.574,77        | -51.408        | -58.877         | 0          | -60.639         | -62.452         | -64.324         |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -821,44           | -931           | -891            | 0          | -916            | -942            | -967            |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -13.435,23        | -20.100        | -20.450         | 0          | -18.450         | -20.450         | -18.450         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -961,00           | -9.160         | -9.160          | 0          | -9.160          | -7.660          | -9.160          |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -178,50           | -500           | -500            | 0          | -500            | -500            | -500            |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-63.970,94</b> | <b>-82.099</b> | <b>-89.878</b>  | <b>0</b>   | <b>-89.666</b>  | <b>-92.003</b>  | <b>-93.401</b>  |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-51.455,74</b> | <b>-68.549</b> | <b>-76.928</b>  | <b>0</b>   | <b>-76.716</b>  | <b>-76.803</b>  | <b>-80.451</b>  |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 510.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>510.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | -250.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | -600.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | -5.000         | -2.500          | 0          | -5.000          | -2.500          | -5.000          |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>-852.500</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-5.000</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | -5.000         | -342.500       | 0          | -5.000          | -2.500          | -5.000          |

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

| Iffd Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|---------------|-------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
|  |   | EUR           | EUR         | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR                 |
|  |   | 1             | 2           | 3               | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9                   |
| <b>7000215: Haus der Geschichte(n)</b> |   |               |             |                 |          |              |              |              |                                     |                     |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00          | 0           | 510.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 510.000             |
| 6                                      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>510.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>510.000</b>      |
| 7                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | 0           | -250.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -250.000            |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -600.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -600.000            |
| 13                                     | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-850.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>-850.000</b>     |
| 14                                     | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-340.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>-340.000</b>     |

| Iffd Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE 2021  | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
|                              |  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      | EUR           | EUR           | EUR           | EUR                                 | EUR                 |
|                              |  | 1             | 2             | 3             | 4        | 5             | 6             | 7             | 8                                   | 9                   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |               |               |               |          |               |               |               |                                     |                     |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | -5.000        | -2.500        | 0        | -5.000        | -2.500        | -5.000        | 0                                   | 0                   |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |

## Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|    |   | €            |
|----|---|--------------|
| a) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen        | 1.690        |
| b) | Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater | 1.000        |
| c) | Spenden für Konzerte                          | 900          |
| d) | Spende Benefizkonzert LPO                     | 1.500        |
|    |   | <b>5.090</b> |

d) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Marktstandgebühren - Kirmes  | 7.000        |
| b) | Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv"                        | 150          |
| c) | Einnahmen aus Konzerten, Kindertheater und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus | 2.000        |
| d) | Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen                         | 400          |
|    |  | <b>9.550</b> |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Ausgaben für die Reinigung/Restaurierung von Kunstwerken               | 500           |
| b) | Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (750), Dienstleistungen (200) | 950           |
| c) | Ankauf von Heimatkalendern   | 100           |
| d) | Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre), Aufräumarbeiten Kirmes       | 700           |
| e) | Ausgaben für Kindertheater   | 3.500         |
| f) | Ausgaben für Konzerte und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus          | 11.700        |
| f) | Senioren- und Behindertenveranstaltungen                               | 3.000         |
|    |  | <b>20.450</b> |

e) 1 grenzüberschreitendes Kindertheaterprojekt "mini-art", 1-2 Schultheaterfahrten zum Kindertheater "mini-art" in Bedburg-Hau

e) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizei-Orchester), Muziek Biennale sowie evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus (s. auch „Privatrechtliche Leistungsentgelte“)

f) 1 Seniorennachmittag mit Beteiligung von behinderten Mitmenschen, 1 Seniorentheaterfahrt, 1 Fahrt zum Lamentheater für Senioren in Wemb

#### Transferaufwendungen

|    |   | €            |
|----|---|--------------|
| a) | Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW   | 1.500        |
| b) | Zuschüsse an Heimatvereine  | 1.160        |
| c) | Projekt „Volunteers 2.0“ (5.000 €; Neuveranschlagung) und Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (1.500 €) | 6.500        |
|    |   | <b>9.160</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

- b) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360 € vorgesehen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|  |                                | €          |
|--|--------------------------------|------------|
|  | Versicherung der Ausstellungen | <b>500</b> |

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|  |  | €              |
|--|--|----------------|
|  | Landeszuwendung zum Projekt „Haus der Geschichte(n)“ | <b>510.000</b> |

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

|  |  | €              |
|--|--|----------------|
|  | Erwerb eines Gebäudes Schmiedestraße: „Haus der Geschichte(n)“ | <b>250.000</b> |

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

|  |                                   | €            |
|--|-----------------------------------|--------------|
|  | Anschaffung von Kunstgegenständen | 2.500        |
|  |                                   | <b>2.500</b> |

#### Auszahlung für Baumaßnahmen

|  |                                    | €              |
|--|------------------------------------|----------------|
|  | Baukosten „Haus der Geschichte(n)“ | <b>600.000</b> |

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.01           **Kulturmanagement**  
**Produkt:** 04.01.02           **Gemeindearchiv**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

#### **Produktziele**

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040102 Gemeindearchiv**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 290,20            | 200            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 113            | 118            | 122            | 126            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>290,20</b>     | <b>200</b>     | <b>363</b>     | <b>368</b>     | <b>372</b>     | <b>376</b>     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -23.925,24        | -41.640        | -47.385        | -48.848        | -50.360        | -51.810        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | -922           | -946           | -969           | -993           |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.702,41        | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-34.627,65</b> | <b>-49.640</b> | <b>-56.308</b> | <b>-57.794</b> | <b>-59.330</b> | <b>-60.802</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-34.337,45</b> | <b>-49.440</b> | <b>-55.945</b> | <b>-57.426</b> | <b>-58.957</b> | <b>-60.427</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-34.337,45</b> | <b>-49.440</b> | <b>-55.945</b> | <b>-57.426</b> | <b>-58.957</b> | <b>-60.427</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-34.337,45</b> | <b>-49.440</b> | <b>-55.945</b> | <b>-57.426</b> | <b>-58.957</b> | <b>-60.427</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -16.283,50        | -26.599        | -11.547        | -22.021        | -23.346        | -24.070        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-50.620,95</b> | <b>-76.039</b> | <b>-67.492</b> | <b>-79.447</b> | <b>-82.303</b> | <b>-84.497</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-50.620,95</b> | <b>-76.039</b> | <b>-67.492</b> | <b>-79.447</b> | <b>-82.303</b> | <b>-84.497</b> |

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturmanagement**  
**040102 Gemeindearchiv**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 280,20            | 200            | 250            | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>280,20</b>     | <b>200</b>     | <b>250</b>     | <b>0</b>   | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -23.806,53        | -41.640        | -46.477        | 0          | -47.869         | -49.302         | -50.774         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0              | -891           | 0          | -916            | -942            | -967            |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -4.806,71         | -8.000         | -8.000         | 0          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-28.613,24</b> | <b>-49.640</b> | <b>-55.368</b> | <b>0</b>   | <b>-56.786</b>  | <b>-58.243</b>  | <b>-59.741</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-28.333,04</b> | <b>-49.440</b> | <b>-55.118</b> | <b>0</b>   | <b>-56.536</b>  | <b>-57.993</b>  | <b>-59.491</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|  |                     | €          |
|--|---------------------|------------|
|  | Verwaltungsgebühren | <b>250</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen) | 3.000        |
| b) | Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen) | 5.000        |
|    |  | <b>8.000</b> |

b) Digitalisierung von Archivgut, Blockentsäuerung, Vernichtung von nichtarchivwürdigem Schriftgut

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich:** 04                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.02           **Einrichtungen zur Volksbildung**  
**Produkt:** 04.02.01           **Volkshochschule, Bücherei**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

*VHS*

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

*Bücherei*

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

#### **Produktziele**

*VHS*

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

*Bücherei*

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Einrichtungen zur Volksbildung**  
**040201 Volkshochschule, Bücherei**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.113,10          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.113,10</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -18.537,92        | -19.150        | -19.820        | -20.420        | -21.030        | -21.660        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -30.504,97        | -35.070        | -35.100        | -35.100        | -35.100        | -35.100        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -3.480,00         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-52.522,89</b> | <b>-55.220</b> | <b>-55.920</b> | <b>-56.520</b> | <b>-57.130</b> | <b>-57.760</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-47.409,79</b> | <b>-49.720</b> | <b>-50.420</b> | <b>-51.020</b> | <b>-51.630</b> | <b>-52.260</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-47.409,79</b> | <b>-49.720</b> | <b>-50.420</b> | <b>-51.020</b> | <b>-51.630</b> | <b>-52.260</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-47.409,79</b> | <b>-49.720</b> | <b>-50.420</b> | <b>-51.020</b> | <b>-51.630</b> | <b>-52.260</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -7.177,93         | -8.497         | -1.818         | -6.695         | -7.203         | -7.445         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-54.587,72</b> | <b>-58.217</b> | <b>-52.238</b> | <b>-57.715</b> | <b>-58.833</b> | <b>-59.705</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-54.587,72</b> | <b>-58.217</b> | <b>-52.238</b> | <b>-57.715</b> | <b>-58.833</b> | <b>-59.705</b> |

# Haushaltsplan 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Einrichtungen zur Volksbildung**  
**040201 Volkshochschule, Bücherei**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 5.113,00          | 5.500          | 5.500          | 0          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>5.113,00</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>0</b>   | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -18.475,51        | -19.150        | -19.820        | 0          | -20.420         | -21.030         | -21.660         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -30.504,97        | -35.070        | -35.100        | 0          | -35.100         | -35.100         | -35.100         |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -3.480,00         | -1.000         | -1.000         | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-52.460,48</b> | <b>-55.220</b> | <b>-55.920</b> | <b>0</b>   | <b>-56.520</b>  | <b>-57.130</b>  | <b>-57.760</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-47.347,48</b> | <b>-49.720</b> | <b>-50.420</b> | <b>0</b>   | <b>-51.020</b>  | <b>-51.630</b>  | <b>-52.260</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|  |                                  | €            |
|--|----------------------------------|--------------|
|  | Kostenerstattungen durch die VHS | <b>5.500</b> |

Die VHS erstattet die anteiligen Personalkosten für Schulungsräume und ein pauschaliertes Entgelt für die Annahme von VHS-Anmeldungen.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem | 35.000        |
| b) | Kosten für das Verteilen der VHS-Hefte                   | 100           |
|    |  | <b>35.100</b> |

**Transferaufwendungen**

|  |                                | €            |
|--|--------------------------------|--------------|
|  | Zuschuss Bücherei St. Cyriakus | <b>1.000</b> |

Laut Ratsbeschluss vom 26.04.2016 soll für die Bücherei jährlich ein Zuschuss i. H. v. 1.000 € bereitgestellt werden.

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 05

| <b>05</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                             |
|---------------|-----------------------|---|
| 0501          | Produktgruppe         | Soziale Hilfen  |
| <b>050101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Allgemeine Sozialleistungen</b>                    |
| <b>050102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Grundsicherung nach SGB II</b>                     |
| <b>050103</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Durchführung des SGB XII</b>                       |
| <b>050104</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>                        |
| 0502          | Produktgruppe         | Soziale Einrichtungen                                 |
| <b>050201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber</b> |
| <b>050202</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>                 |

# Haushaltsplan 2021

## 05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 754.425,40           | 498.620           | 473.620           | 473.620           | 473.620           | 473.620           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 114.371,10           | 80.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.400,00             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 6.223,91             | 6.469             | 6.288             | 6.568             | 6.815             | 6.995             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>877.420,41</b>    | <b>587.739</b>    | <b>582.558</b>    | <b>582.838</b>    | <b>583.085</b>    | <b>583.265</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -825.337,98          | -915.644          | -956.289          | -987.262          | -1.019.609        | -1.047.527        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -44.645,66           | -54.959           | -47.389           | -48.672           | -49.998           | -51.371           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -240.565,97          | -285.300          | -191.600          | -191.800          | -192.000          | -192.200          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -8.122,28            | -10.049           | -8.721            | -25.752           | -30.961           | -30.961           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -117.150,45          | -309.900          | -214.900          | -214.900          | -214.900          | -214.900          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -76.849,42           | -100.720          | -130.620          | -130.720          | -130.820          | -130.920          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.312.671,76</b> | <b>-1.676.572</b> | <b>-1.549.520</b> | <b>-1.599.106</b> | <b>-1.638.288</b> | <b>-1.667.879</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-435.251,35</b>   | <b>-1.088.832</b> | <b>-966.962</b>   | <b>-1.016.268</b> | <b>-1.055.203</b> | <b>-1.084.613</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-435.251,35</b>   | <b>-1.088.832</b> | <b>-966.962</b>   | <b>-1.016.268</b> | <b>-1.055.203</b> | <b>-1.084.613</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-435.251,35</b>   | <b>-1.088.832</b> | <b>-966.962</b>   | <b>-1.016.268</b> | <b>-1.055.203</b> | <b>-1.084.613</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.614,03             | 5.560             | 3.888             | 6.100             | 6.867             | 6.929             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -312.632,22          | -404.778          | -80.423           | -322.203          | -348.087          | -358.198          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-744.269,54</b>   | <b>-1.488.051</b> | <b>-1.043.497</b> | <b>-1.332.371</b> | <b>-1.396.423</b> | <b>-1.435.882</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>          | <b>-744.269,54</b>   | <b>-1.488.051</b> | <b>-1.043.497</b> | <b>-1.332.371</b> | <b>-1.396.423</b> | <b>-1.435.882</b> |

# Haushaltsplan 2021

## 05 Soziale Leistungen

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 745.377,40           | 496.500           | 471.500           | 0                 | 471.500           | 471.500           | 471.500           |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 150               | 150               | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 106.041,00           | 80.000            | 100.000           | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.400,00             | 2.500             | 2.500             | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 3.240,45             | 500               | 500               | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>857.058,85</b>    | <b>579.650</b>    | <b>574.650</b>    | <b>0</b>          | <b>574.650</b>    | <b>574.650</b>    | <b>574.650</b>    |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -776.357,79          | -867.434          | -909.604          | 0                 | -936.888          | -965.006          | -993.949          |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -44.645,66           | -53.197           | -45.785           | 0                 | -47.158           | -48.573           | -50.036           |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -224.431,13          | -285.300          | -191.600          | 0                 | -191.800          | -192.000          | -192.200          |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -117.870,23          | -309.900          | -214.900          | 0                 | -214.900          | -214.900          | -214.900          |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -76.680,04           | -100.720          | -130.620          | 0                 | -130.720          | -130.820          | -130.920          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.239.984,85</b> | <b>-1.616.551</b> | <b>-1.492.510</b> | <b>0</b>          | <b>-1.521.466</b> | <b>-1.551.299</b> | <b>-1.582.005</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-382.926,00</b>   | <b>-1.036.901</b> | <b>-917.860</b>   | <b>0</b>          | <b>-946.816</b>   | <b>-976.649</b>   | <b>-1.007.355</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                 | -850.000          | -850.000          | -1.000.000        | -1.000.000        | 0                 | 0                 |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -1.200,00            | -10.000           | -10.000           | 0                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-1.200,00</b>     | <b>-860.000</b>   | <b>-860.000</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.010.000</b> | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>-1.200,00</b>     | <b>-860.000</b>   | <b>-860.000</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.010.000</b> | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |

|                        |                 |                                    |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>              |
| <b>Produkt:</b>        | <b>05.01.01</b> | <b>Allgemeine Sozialleistungen</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

#### **Produktziele**

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.
- Integration der ausländischen Mitbürger.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 104.600,00         | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.480,48           | 2.268           | 2.220           | 2.304           | 2.377           | 2.431           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>110.080,48</b>  | <b>2.768</b>    | <b>2.720</b>    | <b>2.804</b>    | <b>2.877</b>    | <b>2.931</b>    |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -115.949,09        | -143.707        | -185.520        | -191.770        | -198.341        | -203.501        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -13.470,90         | -16.282         | -14.083         | -14.467         | -14.864         | -15.275         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.225,23         | -15.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -120,00            | -120            | -120            | -120            | -120            | -120            |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-139.765,22</b> | <b>-175.109</b> | <b>-215.723</b> | <b>-222.357</b> | <b>-229.325</b> | <b>-234.896</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-29.684,74</b>  | <b>-172.341</b> | <b>-213.003</b> | <b>-219.553</b> | <b>-226.448</b> | <b>-231.964</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-29.684,74</b>  | <b>-172.341</b> | <b>-213.003</b> | <b>-219.553</b> | <b>-226.448</b> | <b>-231.964</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-29.684,74</b>  | <b>-172.341</b> | <b>-213.003</b> | <b>-219.553</b> | <b>-226.448</b> | <b>-231.964</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -41.611,20         | -61.478         | -12.532         | -59.260         | -63.186         | -65.097         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-71.295,94</b>  | <b>-233.819</b> | <b>-225.535</b> | <b>-278.814</b> | <b>-289.634</b> | <b>-297.062</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-71.295,94</b>  | <b>-233.819</b> | <b>-225.535</b> | <b>-278.814</b> | <b>-289.634</b> | <b>-297.062</b> |

# Haushaltsplan 2021

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

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 104.600,00         | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 3.240,45           | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>107.840,45</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -101.874,61        | -129.424        | -171.647        | 0          | -176.797        | -182.108        | -187.571        |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -13.470,90         | -15.760         | -13.606         | 0          | -14.017         | -14.441         | -14.878         |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -10.088,13         | -15.000         | -16.000         | 0          | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -120,00            | -120            | -120            | 0          | -120            | -120            | -120            |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-125.553,64</b> | <b>-160.304</b> | <b>-201.373</b> | <b>0</b>   | <b>-206.934</b> | <b>-212.669</b> | <b>-218.568</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-17.713,19</b>  | <b>-159.304</b> | <b>-200.373</b> | <b>0</b>   | <b>-205.934</b> | <b>-211.669</b> | <b>-217.568</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  |                                | €          |
|--|--------------------------------|------------|
|  | Integrationspauschale (SGB II) | <b>500</b> |

**Sonstige ordentliche Erträge**

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Bußgelder  | 500          |
| b) | Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen | 1.720        |
|    |  | <b>2.220</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  |   | €             |
|--|---|---------------|
|  | Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte | <b>16.000</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|  |  | €          |
|--|--|------------|
|  | Entgelt für die Benutzung von Räumlichkeiten im Pfarrheim (Rentenberatung) | <b>120</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

|                        |                 |                                   |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>         |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>             |
| <b>Produkt:</b>        | <b>05.01.02</b> | <b>Grundsicherung nach SGB II</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

#### **Produktziele**

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050102 Grundsicherung nach SGB II**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 567.167,40         | 446.000         | 456.000         | 456.000         | 456.000         | 456.000         |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 531,68             | 3.004           | 2.910           | 3.051           | 3.176           | 3.266           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>567.699,08</b>  | <b>449.004</b>  | <b>458.910</b>  | <b>459.051</b>  | <b>459.176</b>  | <b>459.266</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -589.747,80        | -607.927        | -593.259        | -612.201        | -631.939        | -649.554        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -22.405,73         | -27.655         | -23.829         | -24.473         | -25.142         | -25.832         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -202.800,00        | -250.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-814.953,53</b> | <b>-885.583</b> | <b>-767.088</b> | <b>-786.674</b> | <b>-807.082</b> | <b>-825.386</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-247.254,45</b> | <b>-436.579</b> | <b>-308.178</b> | <b>-327.623</b> | <b>-347.906</b> | <b>-366.120</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-247.254,45</b> | <b>-436.579</b> | <b>-308.178</b> | <b>-327.623</b> | <b>-347.906</b> | <b>-366.120</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-247.254,45</b> | <b>-436.579</b> | <b>-308.178</b> | <b>-327.623</b> | <b>-347.906</b> | <b>-366.120</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -206.967,92        | -260.071        | -40.075         | -189.180        | -201.318        | -207.784        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-454.222,37</b> | <b>-696.650</b> | <b>-348.253</b> | <b>-516.803</b> | <b>-549.224</b> | <b>-573.904</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-454.222,37</b> | <b>-696.650</b> | <b>-348.253</b> | <b>-516.803</b> | <b>-549.224</b> | <b>-573.904</b> |

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050102 Grundsicherung nach SGB II**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 567.167,40         | 446.000         | 456.000         | 0          | 456.000         | 456.000         | 456.000         |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>567.167,40</b>  | <b>446.000</b>  | <b>456.000</b>  | <b>0</b>   | <b>456.000</b>  | <b>456.000</b>  | <b>456.000</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -563.358,50        | -583.668        | -569.785        | 0          | -586.872        | -604.481        | -622.613        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -22.405,73         | -26.769         | -23.022         | 0          | -23.712         | -24.426         | -25.160         |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -190.570,45        | -250.000        | -150.000        | 0          | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-776.334,68</b> | <b>-860.437</b> | <b>-742.807</b> | <b>0</b>   | <b>-760.584</b> | <b>-778.907</b> | <b>-797.774</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-209.167,28</b> | <b>-414.437</b> | <b>-286.807</b> | <b>0</b>   | <b>-304.584</b> | <b>-322.907</b> | <b>-341.774</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis                 | 440.000        |
| b) | Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket | 16.000         |
|    |  | <b>456.000</b> |

a) Die entstehenden Verwaltungskosten für die Umsetzung der Aufgaben Hartz IV werden vom Bund über den Kreis erstattet. Berücksichtigt wurden anteilige Personalkosten, ein 10 %-er Verwaltungskostenanteil sowie eine anteilige Miete für die Büroräume.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  |  | €              |
|--|--|----------------|
|  | Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve | <b>150.000</b> |

Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben die Kommunen im Falle einer Option 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen zu tragen, nach den aktuellen Fallzahlen voraussichtlich 150.000 €. Der Betrag ist an den Kreis zu erstatten.

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich: 05                    Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.01                Soziale Hilfen**  
**Produkt: 05.01.03                   Durchführung des SGB XII**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

#### **Produktziele**

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050103 Durchführung des SGB XII**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 143,66             | 813             | 785             | 823             | 856             | 880             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>143,66</b>      | <b>813</b>      | <b>785</b>      | <b>823</b>      | <b>856</b>      | <b>880</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -104.066,76        | -140.938        | -153.870        | -158.785        | -163.915        | -168.473        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -5.926,77          | -7.480          | -6.430          | -6.601          | -6.778          | -6.962          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-109.993,53</b> | <b>-148.419</b> | <b>-160.300</b> | <b>-165.386</b> | <b>-170.693</b> | <b>-175.435</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-109.849,87</b> | <b>-147.606</b> | <b>-159.514</b> | <b>-164.563</b> | <b>-169.837</b> | <b>-174.555</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-109.849,87</b> | <b>-147.606</b> | <b>-159.514</b> | <b>-164.563</b> | <b>-169.837</b> | <b>-174.555</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-109.849,87</b> | <b>-147.606</b> | <b>-159.514</b> | <b>-164.563</b> | <b>-169.837</b> | <b>-174.555</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -37.636,66         | -60.293         | -10.394         | -49.067         | -52.219         | -53.892         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-147.486,53</b> | <b>-207.900</b> | <b>-169.909</b> | <b>-213.631</b> | <b>-222.055</b> | <b>-228.447</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-147.486,53</b> | <b>-207.900</b> | <b>-169.909</b> | <b>-213.631</b> | <b>-222.055</b> | <b>-228.447</b> |

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050103 Durchführung des SGB XII**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -98.683,93         | -134.377        | -147.536        | 0          | -151.954        | -156.512        | -161.211        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -5.926,77          | -7.241          | -6.212          | 0          | -6.396          | -6.585          | -6.782          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-104.610,70</b> | <b>-141.617</b> | <b>-153.748</b> | <b>0</b>   | <b>-158.349</b> | <b>-163.097</b> | <b>-167.993</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-104.610,70</b> | <b>-141.617</b> | <b>-153.748</b> | <b>0</b>   | <b>-158.349</b> | <b>-163.097</b> | <b>-167.993</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                        |                 |                                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>      |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>          |
| <b>Produkt:</b>        | <b>05.01.04</b> | <b>Hilfen für Asylbewerber</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

#### **Produktziele**

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050104 Hilfen für Asylbewerber**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 80.538,00          | 50.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 57,47              | 325             | 314             | 329             | 343             | 353             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>80.595,47</b>   | <b>50.475</b>   | <b>15.464</b>   | <b>15.479</b>   | <b>15.493</b>   | <b>15.503</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -12.620,09         | -15.991         | -16.165         | -16.784         | -17.439         | -17.825         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -2.370,72          | -2.994          | -2.571          | -2.642          | -2.713          | -2.790          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -108.984,45        | -302.550        | -207.550        | -207.550        | -207.550        | -207.550        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -102,11            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-124.077,37</b> | <b>-321.535</b> | <b>-226.285</b> | <b>-226.975</b> | <b>-227.702</b> | <b>-228.165</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-43.481,90</b>  | <b>-271.060</b> | <b>-210.821</b> | <b>-211.496</b> | <b>-212.209</b> | <b>-212.662</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-43.481,90</b>  | <b>-271.060</b> | <b>-210.821</b> | <b>-211.496</b> | <b>-212.209</b> | <b>-212.662</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-43.481,90</b>  | <b>-271.060</b> | <b>-210.821</b> | <b>-211.496</b> | <b>-212.209</b> | <b>-212.662</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -4.758,03          | -6.841          | -1.092          | -5.186          | -5.556          | -5.702          |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-48.239,93</b>  | <b>-277.901</b> | <b>-211.913</b> | <b>-216.682</b> | <b>-217.765</b> | <b>-218.364</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-48.239,93</b>  | <b>-277.901</b> | <b>-211.913</b> | <b>-216.682</b> | <b>-217.765</b> | <b>-218.364</b> |

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Hilfen**  
**050104 Hilfen für Asylbewerber**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 73.610,00          | 50.000          | 15.000          | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 150             | 150             | 0          | 150             | 150             | 150             |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>73.610,00</b>   | <b>50.150</b>   | <b>15.150</b>   | <b>0</b>   | <b>15.150</b>   | <b>15.150</b>   | <b>15.150</b>   |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -9.968,01          | -13.365         | -13.632         | 0          | -14.050         | -14.477         | -14.915         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -2.370,72          | -2.898          | -2.484          | 0          | -2.559          | -2.635          | -2.718          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -109.704,23        | -302.550        | -207.550        | 0          | -207.550        | -207.550        | -207.550        |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -153,32            | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-122.196,28</b> | <b>-318.813</b> | <b>-223.666</b> | <b>0</b>   | <b>-224.159</b> | <b>-224.662</b> | <b>-225.183</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-48.586,28</b>  | <b>-268.663</b> | <b>-208.516</b> | <b>0</b>   | <b>-209.009</b> | <b>-209.512</b> | <b>-210.033</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  |  | €             |
|--|--|---------------|
|  | Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG | <b>15.000</b> |

**Sonstige Transfererträge**

|  |  | €          |
|--|--|------------|
|  | Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten | <b>150</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

|  |                             | €              |
|--|-----------------------------|----------------|
|  | Leistungen für Asylbewerber | <b>207.550</b> |

Die Ansätze wurden der aktuellen und derzeit zu erwartenden Entwicklung angepasst. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch Zuweisungen, Status der betroffenen Personen und Hilfsbedürftigkeit (Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit, Erkrankungen usw.) bestimmt.

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.02           **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 05.02.01           **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

---

**Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

**Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

**Produktziele**

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

**Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.120,00           | 2.120           | 2.120           | 2.120           | 2.120           | 2.120           |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 114.371,10         | 80.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 10,62              | 59              | 58              | 61              | 63              | 65              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>116.501,72</b>  | <b>82.279</b>   | <b>102.278</b>  | <b>102.281</b>  | <b>102.283</b>  | <b>102.285</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.954,24          | -7.080          | -7.475          | -7.722          | -7.974          | -8.173          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -471,54            | -547            | -478            | -489            | -501            | -513            |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -27.540,74         | -20.300         | -25.600         | -25.800         | -26.000         | -26.200         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.122,28          | -10.049         | -8.721          | -25.752         | -30.961         | -30.961         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -76.627,31         | -100.600        | -130.500        | -130.600        | -130.700        | -130.800        |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-115.716,11</b> | <b>-138.577</b> | <b>-172.774</b> | <b>-190.364</b> | <b>-196.136</b> | <b>-196.647</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>785,61</b>      | <b>-56.297</b>  | <b>-70.496</b>  | <b>-88.083</b>  | <b>-93.853</b>  | <b>-94.362</b>  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>785,61</b>      | <b>-56.297</b>  | <b>-70.496</b>  | <b>-88.083</b>  | <b>-93.853</b>  | <b>-94.362</b>  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>785,61</b>      | <b>-56.297</b>  | <b>-70.496</b>  | <b>-88.083</b>  | <b>-93.853</b>  | <b>-94.362</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.614,03           | 5.560           | 3.888           | 6.100           | 6.867           | 6.929           |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -21.658,41         | -16.095         | -16.329         | -19.509         | -25.809         | -25.723         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-17.258,77</b>  | <b>-66.832</b>  | <b>-82.937</b>  | <b>-101.491</b> | <b>-112.795</b> | <b>-113.155</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-17.258,77</b>  | <b>-66.832</b>  | <b>-82.937</b>  | <b>-101.491</b> | <b>-112.795</b> | <b>-113.155</b> |

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5                 | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 106.041,00         | 80.000          | 100.000         | 0                 | 100.000           | 100.000         | 100.000         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 100             | 100             | 0                 | 100               | 100             | 100             |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>106.041,00</b>  | <b>80.100</b>   | <b>100.100</b>  | <b>0</b>          | <b>100.100</b>    | <b>100.100</b>  | <b>100.100</b>  |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -2.472,74          | -6.600          | -7.005          | 0                 | -7.216            | -7.427          | -7.639          |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -471,54            | -530            | -461            | 0                 | -474              | -487            | -499            |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -23.772,55         | -20.300         | -25.600         | 0                 | -25.800           | -26.000         | -26.200         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -76.406,72         | -100.600        | -130.500        | 0                 | -130.600          | -130.700        | -130.800        |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-103.123,55</b> | <b>-128.030</b> | <b>-163.566</b> | <b>0</b>          | <b>-164.090</b>   | <b>-164.614</b> | <b>-165.138</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>2.917,45</b>    | <b>-47.930</b>  | <b>-63.466</b>  | <b>0</b>          | <b>-63.990</b>    | <b>-64.514</b>  | <b>-65.038</b>  |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | -850.000        | -850.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -1.200,00          | -10.000         | -10.000         | 0                 | -10.000           | -10.000         | -10.000         |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-1.200,00</b>   | <b>-860.000</b> | <b>-860.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.010.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -1.200,00        | -860.000       | -860.000       | -1.000.000 | -1.010.000      | -10.000         | -10.000         |

## Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber**

| Ifd Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000210: Neubau Obdachlosenunterk. Alte Zollstraße</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                     |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00          | -850.000    | -850.000    | 0       | -1.000.000   | 0            | 0            | -850.000                            | -1.850.000      |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00          | -850.000    | -850.000    | 0       | -1.000.000   | 0            | 0            | -850.000                            | -1.850.000      |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00          | -850.000    | -850.000    | 0       | -1.000.000   | 0            | 0            | -850.000                            | -1.850.000      |

| Ifd Nr.                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                              |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                              |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                     |                 |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.200,00     | -10.000     | -10.000     | 0       | -10.000      | -10.000      | 0            | 0                                   | 0               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.200,00     | -10.000     | -10.000     | 0       | -10.000      | -10.000      | 0            | 0                                   | 0               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -1.200,00     | -10.000     | -10.000     | 0       | -10.000      | -10.000      | 0            | 0                                   | 0               |

## Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|  |  | €     |
|--|--|-------|
|  | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 2.120 |

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|    |   | €              |
|----|---|----------------|
| a) | Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/<br>Asylbewerberunterkünfte | 93.000         |
| b) | Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache               | 3.000          |
| c) | Zusätzliche Gebühren für Stromcoins   | 4.000          |
|    |   | <b>100.000</b> |

- b) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|  |                         | €   |
|--|-------------------------|-----|
|  | Schadenersatzleistungen | 100 |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)           | 1.500         |
| b) | Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42 und der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber | 2.500         |
| c) | Abgaben, Versicherung / Stromkosten  | 10.600        |
| d) | Sonstige Sachleistungen  | 3.000         |
| e) | Unterbringung von Obdachlosen  | 8.000         |
|    |  | <b>25.600</b> |

- d) Reinigungsmittel, Verbandskästen, etc.

- e) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten (s. Pos. b. "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte").

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Anmietung Unterkünfte für Asylbewerber | 130.000        |
| b) | Fernsprechgebühren                     | 500            |
|    |  | <b>130.500</b> |

## Investitionstätigkeit

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

|  | €              |
|--|----------------|
| Neubau Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße (Neuveranschlagung) | <b>850.000</b> |

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2021 ist ein Betrag i.H.v. 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2022 vorgesehen.

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

|   | €             |
|---|---------------|
| Mobiliar für Obdachlosen- und Asylunterkünfte (Neuveranschlagung) | <b>10.000</b> |

|                        |                 |                                       |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Soziale Einrichtungen</b>          |
| <b>Produkt:</b>        | <b>05.02.02</b> | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

#### **Produktziele**

- Unterstützung der Arbeit.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050202 Förderung der Wohlfahrtspflege**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.400,00         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -8.166,00        | -7.350        | -7.350        | -7.350        | -7.350        | -7.350        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.166,00</b> | <b>-7.350</b> | <b>-7.350</b> | <b>-7.350</b> | <b>-7.350</b> | <b>-7.350</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-5.766,00</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-5.766,00</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-5.766,00</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-5.766,00</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-5.766,00</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> | <b>-4.950</b> |

# Haushaltsplan 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050202 Förderung der Wohlfahrtspflege**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.400,00         | 2.400          | 2.400          | 0          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>0</b>   | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>    |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -8.166,00        | -7.350         | -7.350         | 0          | -7.350          | -7.350          | -7.350          |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-8.166,00</b> | <b>-7.350</b>  | <b>-7.350</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.350</b>   | <b>-7.350</b>   | <b>-7.350</b>   |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-5.766,00</b> | <b>-4.950</b>  | <b>-4.950</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.950</b>   | <b>-4.950</b>   | <b>-4.950</b>   |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|  | <b>€</b>     |
|--|--------------|
| Investitionsrückfluss für Räume „Café Konkret“ | <b>2.400</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

|  | <b>€</b>     |
|--|--------------|
| a) Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten                     | 3.000        |
| b) Zuschuss "Frauen helfen Frauen"   | 1.850        |
| c) Zuschuss „Café Konkret“ (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.17 bis zunächst 2021) | 2.500        |
|  | <b>7.350</b> |

- a) Es sind Zuschüsse für drei von den Kirchengemeinden betriebenen Altentagesstätten vorgesehen. Eine Bezuschussung erfolgt nur dann, wenn sich für die Einrichtungen ein Zuschussbedarf ergibt.
- b) Nach einer Empfehlung der Hauptgemeindefunktionäre ist eine fallweise Förderung vorgesehen. Danach hat die Gemeinde einen Anteil von 1.850 € zu tragen.

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 06

| <b>06</b>             | <b>Produktbereich</b>           | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| 0601<br><b>060101</b> | Produktgruppe<br><b>Produkt</b> | Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Kindergärten/-tagesstätten freier Träger</b>  |
| 0602<br><b>060201</b> | Produktgruppe<br><b>Produkt</b> | Jugendarbeit<br><b>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>                   |
| 0603<br><b>060301</b> | Produktgruppe<br><b>Produkt</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit<br><b>Jugendtreff Wellenbrecher</b>                |
| 0604<br><b>060401</b> | Produktgruppe<br><b>Produkt</b> | Förderung junger Menschen u. Familien<br><b>Jugendsozialarbeit, Familienhilfe</b> |

# Haushaltsplan 2021

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 93.457,78          | 90.221          | 99.565          | 99.195          | 97.651          | 97.339          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.336,00           | 4.000           | 3.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000,00           | 3.100           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 772,26             | 1.582           | 1.642           | 1.694           | 1.740           | 1.772           |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 1.647,98           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>104.214,02</b>  | <b>98.903</b>   | <b>107.207</b>  | <b>107.889</b>  | <b>106.391</b>  | <b>106.112</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -323.754,32        | -333.769        | -333.943        | -344.385        | -355.233        | -365.389        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -8.565,16          | -9.958          | -8.693          | -8.930          | -9.179          | -9.428          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -102.726,31        | -96.200         | -101.700        | -95.400         | -96.100         | -96.800         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -19.378,00         | -23.104         | -24.734         | -24.292         | -21.769         | -21.295         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -15.116,28         | -26.400         | -26.400         | -26.400         | -26.400         | -26.400         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.147,71          | -2.950          | -2.580          | -2.690          | -2.850          | -3.010          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-472.687,78</b> | <b>-492.382</b> | <b>-498.050</b> | <b>-502.096</b> | <b>-511.531</b> | <b>-522.322</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-368.473,76</b> | <b>-393.479</b> | <b>-390.843</b> | <b>-394.208</b> | <b>-405.140</b> | <b>-416.210</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-368.473,76</b> | <b>-393.479</b> | <b>-390.843</b> | <b>-394.208</b> | <b>-405.140</b> | <b>-416.210</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-368.473,76</b> | <b>-393.479</b> | <b>-390.843</b> | <b>-394.208</b> | <b>-405.140</b> | <b>-416.210</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.172,97          | 10.284          | 17.789          | 15.553          | 27.545          | 27.656          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -174.074,21        | -163.697        | -58.245         | -137.841        | -168.419        | -172.337        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-514.375,00</b> | <b>-546.893</b> | <b>-431.299</b> | <b>-516.495</b> | <b>-546.013</b> | <b>-560.891</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-514.375,00</b> | <b>-546.893</b> | <b>-431.299</b> | <b>-516.495</b> | <b>-546.013</b> | <b>-560.891</b> |

# Haushaltsplan 2021

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 80.785,28          | 75.940          | 80.440          | 0          | 80.440          | 80.440          | 80.440          |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 8.738,00           | 4.000           | 3.000           | 0          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 3.000,00           | 3.100           | 3.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>92.523,28</b>   | <b>83.040</b>   | <b>86.440</b>   | <b>0</b>   | <b>87.440</b>   | <b>87.440</b>   | <b>87.440</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -314.654,18        | -325.034        | -325.379        | 0          | -335.143        | -345.209        | -355.555        |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -8.565,16          | -9.639          | -8.399          | 0          | -8.652          | -8.917          | -9.183          |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -119.541,81        | -96.200         | -101.700        | 0          | -95.400         | -96.100         | -96.800         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -15.116,28         | -26.400         | -26.400         | 0          | -26.400         | -26.400         | -26.400         |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -2.762,11          | -2.950          | -2.580          | 0          | -2.690          | -2.850          | -3.010          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-460.639,54</b> | <b>-460.223</b> | <b>-464.458</b> | <b>0</b>   | <b>-468.285</b> | <b>-479.476</b> | <b>-490.949</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-368.116,26</b> | <b>-377.183</b> | <b>-378.018</b> | <b>0</b>   | <b>-380.845</b> | <b>-392.036</b> | <b>-403.509</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 2.190,52           | 5.000           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>2.190,52</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -19.750,64         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -43.476,91         | -26.000         | -26.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-63.227,55</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>-61.037,03</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.01           **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.01.01           **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 11,56             | 65             | 69             | 72             | 76             | 78             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>11,56</b>      | <b>65</b>      | <b>69</b>      | <b>72</b>      | <b>76</b>      | <b>78</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -21.994,28        | -23.073        | -20.007        | -20.646        | -21.310        | -21.921        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -549,36           | -602           | -563           | -581           | -598           | -616           |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-22.543,64</b> | <b>-23.675</b> | <b>-20.570</b> | <b>-21.226</b> | <b>-21.909</b> | <b>-22.538</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-22.532,08</b> | <b>-23.610</b> | <b>-20.501</b> | <b>-21.154</b> | <b>-21.833</b> | <b>-22.460</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-22.532,08</b> | <b>-23.610</b> | <b>-20.501</b> | <b>-21.154</b> | <b>-21.833</b> | <b>-22.460</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-22.532,08</b> | <b>-23.610</b> | <b>-20.501</b> | <b>-21.154</b> | <b>-21.833</b> | <b>-22.460</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -7.904,39         | -9.871         | -1.352         | -6.380         | -6.789         | -7.012         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-30.436,47</b> | <b>-33.480</b> | <b>-21.853</b> | <b>-27.534</b> | <b>-28.622</b> | <b>-29.472</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-30.436,47</b> | <b>-33.480</b> | <b>-21.853</b> | <b>-27.534</b> | <b>-28.622</b> | <b>-29.472</b> |

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -21.522,03        | -22.545        | -19.453        | 0          | -20.045         | -20.657         | -21.279         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -549,36           | -583           | -543           | 0          | -562            | -581            | -600            |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-22.071,39</b> | <b>-23.128</b> | <b>-19.997</b> | <b>0</b>   | <b>-20.607</b>  | <b>-21.238</b>  | <b>-21.879</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-22.071,39</b> | <b>-23.128</b> | <b>-19.997</b> | <b>0</b>   | <b>-20.607</b>  | <b>-21.238</b>  | <b>-21.879</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.02           **Jugendarbeit**  
**Produkt:** 06.02.01           **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

#### **Produktziele**

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Jugendarbeit**  
**060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 106,14            | 598            | 584            | 612            | 638            | 656            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>106,14</b>     | <b>598</b>     | <b>584</b>     | <b>612</b>     | <b>638</b>     | <b>656</b>     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -18.380,05        | -18.592        | -18.751        | -19.547        | -20.411        | -20.750        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -4.715,14         | -5.503         | -4.781         | -4.912         | -5.048         | -5.185         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -15.116,28        | -26.400        | -26.400        | -26.400        | -26.400        | -26.400        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-38.211,47</b> | <b>-50.495</b> | <b>-49.932</b> | <b>-50.859</b> | <b>-51.859</b> | <b>-52.334</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-38.105,33</b> | <b>-49.897</b> | <b>-49.348</b> | <b>-50.246</b> | <b>-51.221</b> | <b>-51.679</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-38.105,33</b> | <b>-49.897</b> | <b>-49.348</b> | <b>-50.246</b> | <b>-51.221</b> | <b>-51.679</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-38.105,33</b> | <b>-49.897</b> | <b>-49.348</b> | <b>-50.246</b> | <b>-51.221</b> | <b>-51.679</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -6.501,56         | -7.954         | -1.267         | -6.040         | -6.502         | -6.638         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-44.606,89</b> | <b>-57.851</b> | <b>-50.615</b> | <b>-56.287</b> | <b>-57.724</b> | <b>-58.316</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-44.606,89</b> | <b>-57.851</b> | <b>-50.615</b> | <b>-56.287</b> | <b>-57.724</b> | <b>-58.316</b> |

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Jugendarbeit**  
**060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -13.513,86        | -13.765        | -14.040        | 0          | -14.464         | -14.898         | -15.342         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -4.715,14         | -5.327         | -4.620         | 0          | -4.759          | -4.904          | -5.050          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -15.116,28        | -26.400        | -26.400        | 0          | -26.400         | -26.400         | -26.400         |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-33.345,28</b> | <b>-45.492</b> | <b>-45.060</b> | <b>0</b>   | <b>-45.623</b>  | <b>-46.202</b>  | <b>-46.792</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-33.345,28</b> | <b>-45.492</b> | <b>-45.060</b> | <b>0</b>   | <b>-45.623</b>  | <b>-46.202</b>  | <b>-46.792</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Zuschüsse zur Stadtranderholung            | 920           |
| b) | Zuschuss für die Jugendarbeit              | 1.420         |
| c) | Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung | 13.960        |
| d) | Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit  | 8.200         |
| e) | Zuschuss für Suchtberatungsstellen         | 1.900         |
|    |  | <b>26.400</b> |

- a) Der Zuschuss der Gemeinde beträgt je Teilnehmer 15,34 €.
- b) Es wurden für die Abdeckung des evtl. Fehlbetrages anlässlich des Kinderkarnevalsuges (750 €) und für Fahrten des Gemeindejugendrings zum Eisstadion nach Grefrath (670 €) eingeplant.
- c) Für die überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen werden Zuschüsse i.H.v. 4,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt.
- e) Es handelt sich um Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (900 €) und die Diakonie Geldern (1.000 €).

**Investitionstätigkeit**

./.

**Produktbereich: 06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.03                Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Produkt: 06.03.01                    Jugendtreff Wellenbrecher**

**Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

**Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

**Kurzbeschreibung**

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

**Produktziele**

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

**Erläuterungen**

**Kennzahlen**

| <b>Betriebskosten für den Jugendtreff Weezer Wellenbrecher:</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| BGF (in m <sup>2</sup> )   | 611,00           | 611,00           | 611,00           | 611,00           | 611,00           | 611,00           | 611,00           |
|  | <b>Ergebnis</b>  | <b>Ergebnis</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Plan</b>      | <b>Plan</b>      | <b>Plan</b>      | <b>Plan</b>      |
| <b>Betriebskosten</b>  | <b>22.285,57</b> | <b>24.369,02</b> | <b>23.000,00</b> | <b>25.200,00</b> | <b>23.900,00</b> | <b>24.600,00</b> | <b>25.300,00</b> |
| Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug). |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Betriebskosten einschl. Abschreibung</b>  | <b>30.889,64</b> | <b>34.002,54</b> | <b>37.639,00</b> | <b>41.861,00</b> | <b>40.561,00</b> | <b>41.261,00</b> | <b>41.961,00</b> |
| <b>Betriebskosten je m<sup>2</sup> BGF</b>   | <b>50,56</b>     | <b>55,65</b>     | <b>61,60</b>     | <b>68,51</b>     | <b>66,38</b>     | <b>67,53</b>     | <b>68,68</b>     |
| Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2021

**06**  
**0603**  
**060301**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 93.457,78          | 90.221          | 99.565          | 99.195          | 97.651          | 97.339          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.336,00           | 4.000           | 3.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000,00           | 3.100           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 654,56             | 919             | 989             | 1.009           | 1.026           | 1.039           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 1.647,98           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>104.096,32</b>  | <b>98.240</b>   | <b>106.554</b>  | <b>107.204</b>  | <b>105.678</b>  | <b>105.378</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -243.519,58        | -263.734        | -266.725        | -274.882        | -283.322        | -291.628        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -3.300,66          | -3.854          | -3.349          | -3.437          | -3.532          | -3.627          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -99.880,91         | -83.700         | -89.200         | -82.900         | -83.600         | -84.300         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -19.378,00         | -23.104         | -24.734         | -24.292         | -21.769         | -21.295         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.147,71          | -2.950          | -2.580          | -2.690          | -2.850          | -3.010          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-369.226,86</b> | <b>-377.342</b> | <b>-386.588</b> | <b>-388.201</b> | <b>-395.073</b> | <b>-403.860</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-265.130,54</b> | <b>-279.102</b> | <b>-280.034</b> | <b>-280.997</b> | <b>-289.396</b> | <b>-298.482</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-265.130,54</b> | <b>-279.102</b> | <b>-280.034</b> | <b>-280.997</b> | <b>-289.396</b> | <b>-298.482</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-265.130,54</b> | <b>-279.102</b> | <b>-280.034</b> | <b>-280.997</b> | <b>-289.396</b> | <b>-298.482</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.172,97          | 10.284          | 17.789          | 15.553          | 27.545          | 27.656          |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -145.462,33        | -133.736        | -53.704         | -116.363        | -145.510        | -148.741        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-382.419,90</b> | <b>-402.555</b> | <b>-315.949</b> | <b>-381.807</b> | <b>-407.360</b> | <b>-419.567</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-382.419,90</b> | <b>-402.555</b> | <b>-315.949</b> | <b>-381.807</b> | <b>-407.360</b> | <b>-419.567</b> |

# Haushaltsplan 2021

**06**  
**0603**  
**060301**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 80.785,28          | 75.940          | 80.440          | 0          | 80.440          | 80.440          | 80.440          |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 8.738,00           | 4.000           | 3.000           | 0          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 3.000,00           | 3.100           | 3.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>92.523,28</b>   | <b>83.040</b>   | <b>86.440</b>   | <b>0</b>   | <b>87.440</b>   | <b>87.440</b>   | <b>87.440</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -239.794,41        | -260.354        | -263.425        | 0          | -271.325        | -279.465        | -287.845        |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -3.300,66          | -3.730          | -3.236          | 0          | -3.331          | -3.432          | -3.533          |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -116.792,88        | -83.700         | -89.200         | 0          | -82.900         | -83.600         | -84.300         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -2.762,11          | -2.950          | -2.580          | 0          | -2.690          | -2.850          | -3.010          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-362.650,06</b> | <b>-350.734</b> | <b>-358.441</b> | <b>0</b>   | <b>-360.245</b> | <b>-369.346</b> | <b>-378.687</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-270.126,78</b> | <b>-267.694</b> | <b>-272.001</b> | <b>0</b>   | <b>-272.805</b> | <b>-281.906</b> | <b>-291.247</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 2.190,52           | 5.000           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>2.190,52</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -19.750,64         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -43.476,91         | -26.000         | -26.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-63.227,55</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -61.037,03       | -21.000        | -26.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2021

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Einrichtungen der Jugendarbeit  
**060301** Jugendtreff Wellenbrecher

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher</b> |   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 6  | = <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -19.750,64        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -261.606                                 | -261.606             |
| 13   | = <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                       | <b>-19.750,64</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-261.606</b>                          | <b>-261.606</b>      |
| 14   | = <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                | <b>-19.750,64</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-261.606</b>                          | <b>-261.606</b>      |

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                   |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 2.190,52          | 5.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 6                            | = <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>2.190,52</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -43.476,91        | -26.000        | -26.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13                           | = <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>-43.476,91</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>-41.286,39</b> | <b>-21.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |

**Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten    | 66.500        |
| b) | Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen       | 13.500        |
| c) | Spenden, auch für das Spielmobil       | 440           |
| d) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 19.125        |
|    |  | <b>99.565</b> |

b) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme | <b>3.000</b> |

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|    |   | €            |
|----|---|--------------|
| a) | Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | <b>3.000</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Unterhaltung der Gebäude und Anlagen  | 8.500         |
| b) | Steuern, Abgaben, Versicherungen / Heizung, Reinigung / Stromkosten   | 25.200        |
| c) | Unterhaltung Spielmobil u. Anhänger Fußballdarts, KFZ-Kosten  | 2.000         |
| d) | Sachaufwand- Allgemein, geschlechtsspezifische Projekte, Ferienmaßnahme, Jugendfahrten  | 35.000        |
| e) | Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelt Lernhilfe, Betreueraufwandsentschädigung Ferienmaßnahme, Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle | 18.500        |
|    |   | <b>89.200</b> |

d) Es handelt sich u.a. um Kosten für Werkzeuge und Kleinteile, Fotos und Computerzubehör, Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Sportartikel, Lebensmittel für Kochkurse sowie für Kinder- und Projekttag und GEMA-Gebühren.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Miete Kopierer   | 630          |
| b) | Fahrtkostenerstattungen                                    | 600          |
| c) | Fernsprechgebühren   | 800          |
| d) | Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil (250 €) | 550          |
|    |  | <b>2.580</b> |

## Investitionstätigkeit

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

|   | €             |
|---|---------------|
| Fallschirm/Sonnenschutz (Neuveranschlagung) | 6.000         |
| Bus/Mehrsitzer (Neuveranschlagung)          | 20.000        |
|   | <b>26.000</b> |

**Produktbereich:** 06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.04           **Förderung junger Menschen u. Familien**  
**Produkt:** 06.04.01           **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Welter (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Förderung junger Menschen u. Familien**  
**060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -39.860,41        | -28.370        | -28.460        | -29.310        | -30.190        | -31.090        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.845,40         | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-42.705,81</b> | <b>-40.870</b> | <b>-40.960</b> | <b>-41.810</b> | <b>-42.690</b> | <b>-43.590</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-42.705,81</b> | <b>-40.870</b> | <b>-40.960</b> | <b>-41.810</b> | <b>-42.690</b> | <b>-43.590</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-42.705,81</b> | <b>-40.870</b> | <b>-40.960</b> | <b>-41.810</b> | <b>-42.690</b> | <b>-43.590</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-42.705,81</b> | <b>-40.870</b> | <b>-40.960</b> | <b>-41.810</b> | <b>-42.690</b> | <b>-43.590</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -14.205,93        | -12.137        | -1.923         | -9.057         | -9.618         | -9.945         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-56.911,74</b> | <b>-53.007</b> | <b>-42.883</b> | <b>-50.867</b> | <b>-52.308</b> | <b>-53.535</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-56.911,74</b> | <b>-53.007</b> | <b>-42.883</b> | <b>-50.867</b> | <b>-52.308</b> | <b>-53.535</b> |

# Haushaltsplan 2021

**06**  
**0604**  
**060401**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -39.823,88        | -28.370        | -28.460        | 0          | -29.310         | -30.190         | -31.090         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -2.748,93         | -12.500        | -12.500        | 0          | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-42.572,81</b> | <b>-40.870</b> | <b>-40.960</b> | <b>0</b>   | <b>-41.810</b>  | <b>-42.690</b>  | <b>-43.590</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-42.572,81</b> | <b>-40.870</b> | <b>-40.960</b> | <b>0</b>   | <b>-41.810</b>  | <b>-42.690</b>  | <b>-43.590</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  |   | <b>€</b>      |
|  | Projektarbeit und Sachleistungen „Frühkindliche Hilfen“ | <b>12.500</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 08

| <b>08</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Sportförderung</b>           |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 0801          | Produktgruppe         | Allgemeine Sportförderung       |
| <b>080101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Vereine und Verbände</b>     |
| 0802          | Produktgruppe         | Bereitstellung von Sportanlagen |
| <b>080201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Sportplätze</b>              |

# Haushaltsplan 2021

08

## Sportförderung

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 132.386,46         | 72.386          | 717.797           | 55.397          | 55.132          | 55.132          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.016,72           | 9.650           | 9.640             | 9.640           | 9.640           | 9.640           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 53,07              | 299             | 292               | 306             | 318             | 327             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>141.456,25</b>  | <b>82.335</b>   | <b>727.728</b>    | <b>65.342</b>   | <b>65.090</b>   | <b>65.099</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -7.487,59          | -6.946          | -7.027            | -7.350          | -7.698          | -7.779          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -2.357,59          | -2.751          | -2.387            | -2.453          | -2.517          | -2.583          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -38.564,99         | -105.650        | -736.650          | -650            | -650            | -650            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -140.608,81        | -140.609        | -131.158          | -156.158        | -155.894        | -155.627        |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -195.130,00        | -189.600        | -207.450          | -189.600        | -189.600        | -189.600        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -311,67            | -320            | -320              | -320            | -320            | -320            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-384.460,65</b> | <b>-445.876</b> | <b>-1.084.993</b> | <b>-356.531</b> | <b>-356.679</b> | <b>-356.558</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-243.004,40</b> | <b>-363.541</b> | <b>-357.264</b>   | <b>-291.188</b> | <b>-291.589</b> | <b>-291.460</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-243.004,40</b> | <b>-363.541</b> | <b>-357.264</b>   | <b>-291.188</b> | <b>-291.589</b> | <b>-291.460</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-243.004,40</b> | <b>-363.541</b> | <b>-357.264</b>   | <b>-291.188</b> | <b>-291.589</b> | <b>-291.460</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.073,40           | 10.426          | 3.094             | 2.677           | 3.562           | 4.115           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -22.726,77         | -26.238         | -9.098            | -9.988          | -11.815         | -13.187         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-256.657,77</b> | <b>-379.353</b> | <b>-363.269</b>   | <b>-298.499</b> | <b>-299.842</b> | <b>-300.532</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>          | <b>-256.657,77</b> | <b>-379.353</b> | <b>-363.269</b>   | <b>-298.499</b> | <b>-299.842</b> | <b>-300.532</b> |

# Haushaltsplan 2021

08

## Sportförderung

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 662.400         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 9.016,72           | 9.650           | 9.640           | 0          | 9.640           | 9.640           | 9.640           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | -256,13            | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>8.760,59</b>    | <b>9.650</b>    | <b>672.040</b>  | <b>0</b>   | <b>9.640</b>    | <b>9.640</b>    | <b>9.640</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -5.050,88          | -4.533          | -4.675          | 0          | -4.812          | -4.948          | -5.085          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -2.357,59          | -2.663          | -2.307          | 0          | -2.376          | -2.446          | -2.515          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -52.906,56         | -105.650        | -736.650        | 0          | -650            | -650            | -650            |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -196.356,00        | -189.600        | -207.450        | 0          | -189.600        | -189.600        | -189.600        |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -311,67            | -320            | -320            | 0          | -320            | -320            | -320            |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-256.982,70</b> | <b>-302.766</b> | <b>-951.401</b> | <b>0</b>   | <b>-197.758</b> | <b>-197.964</b> | <b>-198.171</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-248.222,11</b> | <b>-293.116</b> | <b>-279.361</b> | <b>0</b>   | <b>-188.118</b> | <b>-188.324</b> | <b>-188.531</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 850.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 1.250,00           | 1.250           | 1.250           | 0          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>1.250,00</b>    | <b>1.250</b>    | <b>851.250</b>  | <b>0</b>   | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | -850.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-850.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>1.250,00</b>    | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    | <b>0</b>   | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    |

**Produktbereich:** 08                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.01           **Allgemeine Sportförderung**  
**Produkt:** 08.01.01           **Vereine und Verbände**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

#### **Produktziele**

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Allgemeine Sportförderung**  
**080101 Vereine und Verbände**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 880,87            | 881            | 881            | 881            | 881            | 881            |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 10,62             | 59             | 58             | 61             | 63             | 65             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>891,49</b>     | <b>940</b>     | <b>939</b>     | <b>942</b>     | <b>944</b>     | <b>946</b>     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.176,03         | -1.610         | -1.645         | -1.712         | -1.784         | -1.803         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -471,54           | -547           | -478           | -489           | -501           | -513           |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.302,48         | -650           | -650           | -650           | -650           | -650           |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.761,01         | -1.761         | -1.761         | -1.761         | -1.761         | -1.761         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -20.130,00        | -24.600        | -24.600        | -24.600        | -24.600        | -24.600        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -311,67           | -320           | -320           | -320           | -320           | -320           |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-27.152,73</b> | <b>-29.488</b> | <b>-29.454</b> | <b>-29.533</b> | <b>-29.616</b> | <b>-29.647</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-26.261,24</b> | <b>-28.548</b> | <b>-28.515</b> | <b>-28.591</b> | <b>-28.672</b> | <b>-28.701</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-26.261,24</b> | <b>-28.548</b> | <b>-28.515</b> | <b>-28.591</b> | <b>-28.672</b> | <b>-28.701</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-26.261,24</b> | <b>-28.548</b> | <b>-28.515</b> | <b>-28.591</b> | <b>-28.672</b> | <b>-28.701</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 399,29            | 53             | 0              | 134            | 449            | 454            |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -1.567,93         | -1.353         | -326           | -1.288         | -1.718         | -1.730         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-27.429,88</b> | <b>-29.849</b> | <b>-28.841</b> | <b>-29.745</b> | <b>-29.942</b> | <b>-29.977</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-27.429,88</b> | <b>-29.849</b> | <b>-28.841</b> | <b>-29.745</b> | <b>-29.942</b> | <b>-29.977</b> |

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Allgemeine Sportförderung**  
**080101 Vereine und Verbände**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | -256,13           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-256,13</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -1.672,89         | -1.130         | -1.175         | 0          | -1.206          | -1.237          | -1.269          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -471,54           | -530           | -461           | 0          | -474            | -487            | -499            |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -2.302,48         | -650           | -650           | 0          | -650            | -650            | -650            |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -21.356,00        | -24.600        | -24.600        | 0          | -24.600         | -24.600         | -24.600         |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -311,67           | -320           | -320           | 0          | -320            | -320            | -320            |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-26.114,58</b> | <b>-27.230</b> | <b>-27.206</b> | <b>0</b>   | <b>-27.250</b>  | <b>-27.294</b>  | <b>-27.338</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-26.370,71</b> | <b>-27.230</b> | <b>-27.206</b> | <b>0</b>   | <b>-27.250</b>  | <b>-27.294</b>  | <b>-27.338</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 1.250,00          | 1.250          | 1.250          | 0          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>1.250,00</b>   | <b>1.250</b>   | <b>1.250</b>   | <b>0</b>   | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 1.250,00         | 1.250          | 1.250          | 0          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Allgemeine Sportförderung**  
**080101 Vereine und Verbände**

| Iffd<br>Nr.                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                            | 1.250,00         | 1.250          | 1.250          | 0          | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 0   | 0                    |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 1.250,00         | 1.250          | 1.250          | 0          | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 0   | 0                    |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | 1.250,00         | 1.250          | 1.250          | 0          | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 0   | 0                    |

**Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  |  | €   |
|--|--|-----|
|  | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 881 |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  |   | €   |
|--|---|-----|
|  | Unterhaltung und Versicherung Schießstandanlage | 650 |

**Transferaufwendungen**

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle | 17.000        |
| b) | Zuschüsse an Sportvereine                            | 7.600         |
|    |  | <b>24.600</b> |

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der ehemaligen Gesamtschule Kevelaer-Weeze durch den TSV wird ein Entgelt von 20,00 €/ Std. erhoben. Das Entgelt wird aus Mitteln der Sportförderung zur Verfügung gestellt.

b) Zuschuss an die DLRG-Ortsgruppe Weeze für Trainingsfahrten nach Kevelaer

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|  |                         | €   |
|--|-------------------------|-----|
|  | Pacht Schießstandanlage | 320 |

**Investitionstätigkeit**

**Sonstige Investitionseinzahlungen**

|  |                               | €     |
|--|-------------------------------|-------|
|  | Tilgung Darlehen Reiterverein | 1.250 |

**Produktbereich:** 08                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.02           **Bereitstellung von Sportanlagen**  
**Produkt:** 08.02.01           **Sportplätze**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen (kommissarisch)

#### **Kurzbeschreibung**

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 131.505,59         | 71.506          | 716.916           | 54.516          | 54.251          | 54.251          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.016,72           | 9.650           | 9.640             | 9.640           | 9.640           | 9.640           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 42,45              | 239             | 233               | 245             | 255             | 262             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>140.564,76</b>  | <b>81.395</b>   | <b>726.789</b>    | <b>64.400</b>   | <b>64.146</b>   | <b>64.153</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -5.311,56          | -5.336          | -5.381            | -5.637          | -5.913          | -5.975          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -1.886,05          | -2.204          | -1.910            | -1.963          | -2.017          | -2.070          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -36.262,51         | -105.000        | -736.000          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -138.847,80        | -138.848        | -129.397          | -154.397        | -154.133        | -153.866        |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -175.000,00        | -165.000        | -182.850          | -165.000        | -165.000        | -165.000        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-357.307,92</b> | <b>-416.388</b> | <b>-1.055.539</b> | <b>-326.998</b> | <b>-327.063</b> | <b>-326.912</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-216.743,16</b> | <b>-334.993</b> | <b>-328.750</b>   | <b>-262.598</b> | <b>-262.917</b> | <b>-262.758</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-216.743,16</b> | <b>-334.993</b> | <b>-328.750</b>   | <b>-262.598</b> | <b>-262.917</b> | <b>-262.758</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-216.743,16</b> | <b>-334.993</b> | <b>-328.750</b>   | <b>-262.598</b> | <b>-262.917</b> | <b>-262.758</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.674,11           | 10.373          | 3.094             | 2.543           | 3.113           | 3.661           |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -21.158,84         | -24.885         | -8.772            | -8.700          | -10.096         | -11.458         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-229.227,89</b> | <b>-349.505</b> | <b>-334.428</b>   | <b>-268.755</b> | <b>-269.900</b> | <b>-270.555</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-229.227,89</b> | <b>-349.505</b> | <b>-334.428</b>   | <b>-268.755</b> | <b>-269.900</b> | <b>-270.555</b> |

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 662.400         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 9.016,72           | 9.650           | 9.640           | 0          | 9.640           | 9.640           | 9.640           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>9.016,72</b>    | <b>9.650</b>    | <b>672.040</b>  | <b>0</b>   | <b>9.640</b>    | <b>9.640</b>    | <b>9.640</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -3.377,99          | -3.402          | -3.500          | 0          | -3.605          | -3.711          | -3.817          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -1.886,05          | -2.134          | -1.845          | 0          | -1.902          | -1.959          | -2.016          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -50.604,08         | -105.000        | -736.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -175.000,00        | -165.000        | -182.850        | 0          | -165.000        | -165.000        | -165.000        |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-230.868,12</b> | <b>-275.536</b> | <b>-924.195</b> | <b>0</b>   | <b>-170.508</b> | <b>-170.670</b> | <b>-170.833</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-221.851,40</b> | <b>-265.886</b> | <b>-252.155</b> | <b>0</b>   | <b>-160.868</b> | <b>-161.030</b> | <b>-161.193</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 850.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>850.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | -850.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-850.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                             |
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                               |
| <b>7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.</b> |   |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |   |                                 |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen    | 0,00             | 0              | 850.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                               |
| 6  | = <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>850.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0              | -850.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                               |
| 13   | = <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-850.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 14   | = <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |

## Produkt 08.02.01 Sportplätze

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|  |  | €              |
|--|--|----------------|
|  | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen   | 54.516         |
|  | Zuwendung des Landes für die Heizungs- und Lüftungsanlage im August-Janssen-Sportzentrum | 662.400        |
|  |  | <b>716.916</b> |

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|    |   | €            |
|----|---|--------------|
| a) | Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum | 840          |
| b) | Benutzungsentgelte  | 8.800        |
|    |   | <b>9.640</b> |

- b) Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung
- |   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - durch die Petrus-Canisius-Grundschule | 4.400 €      |                |
| - durch die Marienwasser-Grundschule    | 3.900 €      |                |
| - durch den Jugendtreff Wellenbrecher   | <u>500 €</u> | <b>8.800 €</b> |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|  |   | €              |
|--|---|----------------|
|  | Einbau einer neuen Heizungs- und Lüftungsanlage | <b>736.000</b> |

#### Transferaufwendungen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Wemb                                       | 30.000         |
| b) | Zuschuss zur Unterhaltung des A.J.-Sportzentrums                                     | 135.000        |
| c) | Zuschuss zur Sanierung der Sanitäranlage Weeze (Programm "Moderne Sportstätte 2022") | 17.850         |
|    |  | <b>182.850</b> |

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|  |   | €              |
|--|---|----------------|
|  | Zuschuss vom Land für die Außenanlage A-J-Sportzentrum (Kunststoffrasenplatz) | 750.000        |
|  | Zuschuss von übrigen Bereichen für den Kunststoffrasenplatz A-J-Sportzentrum  | 100.000        |
|  |   | <b>850.000</b> |

#### Auszahlung für Baumaßnahmen

|  |   | €              |
|--|---|----------------|
|  | Erstellung eines Kunststoffrasenplatzes im A-J-Sportzentrum | <b>850.000</b> |

## Produktbereichsübersicht 09

| 09            | Produktbereich | Räumliche Planung und Entw., Geoinf.         |
|---------------|----------------|--|
| 0901          | Produktgruppe  | Räumliche Planung und Entw., Geoinf.         |
| <b>090101</b> | <b>Produkt</b> | <b>Räumliche Planung und Entw., Geoinf.</b>  |
| 0902          | Produktgruppe  | Konversion                                   |
| <b>090201</b> | <b>Produkt</b> | <b>Flughafen Niederrhein</b>                 |
| <b>090202</b> | <b>Produkt</b> | <b>Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße</b> |

# Haushaltsplan 2021

09

## Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0                 | 2.083           | 4.167           | 4.167           | 4.167           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.127,92          | 5.489             | 5.419           | 5.609           | 5.777           | 5.898           |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | -3.024,00          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.223,92</b>    | <b>5.489</b>      | <b>7.503</b>    | <b>9.776</b>    | <b>9.943</b>    | <b>10.065</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -157.395,10        | -158.561          | -161.666        | -168.065        | -174.945        | -178.384        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -32.825,20         | -36.730           | -32.090         | -32.959         | -33.859         | -34.786         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -46.905,98         | -480.000          | -435.000        | -200.000        | -150.000        | -150.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | -6.904            | -37.742         | -65.200         | -65.200         | -65.200         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -17.000,00         | -922.500          | -262.900        | -12.900         | -12.900         | -12.900         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -150,64            | -1.000            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-254.276,92</b> | <b>-1.605.695</b> | <b>-930.397</b> | <b>-480.124</b> | <b>-437.904</b> | <b>-442.270</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-247.053,00</b> | <b>-1.600.206</b> | <b>-922.895</b> | <b>-470.348</b> | <b>-427.961</b> | <b>-432.205</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-247.053,00</b> | <b>-1.600.206</b> | <b>-922.895</b> | <b>-470.348</b> | <b>-427.961</b> | <b>-432.205</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-247.053,00</b> | <b>-1.600.206</b> | <b>-922.895</b> | <b>-470.348</b> | <b>-427.961</b> | <b>-432.205</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -55.929,39         | -67.832           | -10.921         | -51.935         | -55.733         | -57.063         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-302.982,39</b> | <b>-1.668.038</b> | <b>-933.816</b> | <b>-522.283</b> | <b>-483.693</b> | <b>-489.268</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-302.982,39</b> | <b>-1.668.038</b> | <b>-933.816</b> | <b>-522.283</b> | <b>-483.693</b> | <b>-489.268</b> |

# Haushaltsplan 2021

09

## Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR              | EUR             |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 120,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 9.383,79             | 1.500             | 1.500             | 0          | 1.500             | 1.500            | 1.500           |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>9.503,79</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>0</b>   | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -123.508,07          | -126.341          | -130.053          | 0          | -133.953          | -137.967         | -142.104        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -32.825,20           | -35.553           | -31.004           | 0          | -31.934           | -32.894          | -33.882         |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -52.816,12           | -480.000          | -435.000          | 0          | -200.000          | -150.000         | -150.000        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -17.000,00           | -922.500          | -262.900          | 0          | -12.900           | -12.900          | -12.900         |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -150,64              | -1.000            | -1.000            | 0          | -1.000            | -1.000           | -1.000          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-226.300,03</b>   | <b>-1.565.394</b> | <b>-859.957</b>   | <b>0</b>   | <b>-379.787</b>   | <b>-334.761</b>  | <b>-339.886</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-216.796,24</b>   | <b>-1.563.894</b> | <b>-858.457</b>   | <b>0</b>   | <b>-378.287</b>   | <b>-333.261</b>  | <b>-338.386</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00                 | 250.000           | 0                 | 0          | 0                 | 165.000          | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 1.203.711,27         | 0                 | 1.270.000         | 0          | 2.570.000         | 1.270.000        | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.136.355,73         | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 1.130.000         | 0                | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>2.340.067,00</b>  | <b>250.000</b>    | <b>1.270.000</b>  | <b>0</b>   | <b>3.700.000</b>  | <b>1.435.000</b> | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -116.421,77          | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -1.579.933,84        | -2.495.000        | -2.455.000        | 0          | -1.700.000        | 0                | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | -296.879,84          | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-1.993.235,45</b> | <b>-2.495.000</b> | <b>-2.455.000</b> | <b>0</b>   | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>346.831,55</b>    | <b>-2.245.000</b> | <b>-1.185.000</b> | <b>0</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>1.435.000</b> | <b>0</b>        |

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

#### **Produktziele**

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**09**                                    **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0901**                                   **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**090101**                               **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 2.083           | 4.167           | 4.167           | 4.167           |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.725,92           | 5.489           | 5.419           | 5.609           | 5.777           | 5.898           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.725,92</b>    | <b>5.489</b>    | <b>7.503</b>    | <b>9.776</b>    | <b>9.943</b>    | <b>10.065</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -157.395,10        | -158.561        | -161.666        | -168.065        | -174.945        | -178.384        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -32.825,20         | -36.730         | -32.090         | -32.959         | -33.859         | -34.786         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -42.606,50         | -480.000        | -435.000        | -200.000        | -150.000        | -150.000        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | -6.904          | -37.742         | -65.200         | -65.200         | -65.200         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -5.000,00          | -10.500         | -262.900        | -12.900         | -12.900         | -12.900         |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-237.826,80</b> | <b>-692.695</b> | <b>-929.397</b> | <b>-479.124</b> | <b>-436.904</b> | <b>-441.270</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-234.100,88</b> | <b>-687.206</b> | <b>-921.895</b> | <b>-469.348</b> | <b>-426.961</b> | <b>-431.205</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-234.100,88</b> | <b>-687.206</b> | <b>-921.895</b> | <b>-469.348</b> | <b>-426.961</b> | <b>-431.205</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-234.100,88</b> | <b>-687.206</b> | <b>-921.895</b> | <b>-469.348</b> | <b>-426.961</b> | <b>-431.205</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -55.929,39         | -67.832         | -10.921         | -51.935         | -55.733         | -57.063         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-290.030,27</b> | <b>-755.038</b> | <b>-932.816</b> | <b>-521.283</b> | <b>-482.693</b> | <b>-488.268</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-290.030,27</b> | <b>-755.038</b> | <b>-932.816</b> | <b>-521.283</b> | <b>-482.693</b> | <b>-488.268</b> |

## Haushaltsplan 2021

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
 0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
 090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR              | EUR             |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 2.981,79             | 1.500             | 1.500             | 0          | 1.500             | 1.500            | 1.500           |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.981,79</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>0</b>   | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -123.508,07          | -126.341          | -130.053          | 0          | -133.953          | -137.967         | -142.104        |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -32.825,20           | -35.553           | -31.004           | 0          | -31.934           | -32.894          | -33.882         |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -48.516,64           | -480.000          | -435.000          | 0          | -200.000          | -150.000         | -150.000        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -5.000,00            | -10.500           | -262.900          | 0          | -12.900           | -12.900          | -12.900         |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-209.849,91</b>   | <b>-652.394</b>   | <b>-858.957</b>   | <b>0</b>   | <b>-378.787</b>   | <b>-333.761</b>  | <b>-338.886</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-206.868,12</b>   | <b>-650.894</b>   | <b>-857.457</b>   | <b>0</b>   | <b>-377.287</b>   | <b>-332.261</b>  | <b>-337.386</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00                 | 250.000           | 0                 | 0          | 0                 | 165.000          | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 1.203.711,27         | 0                 | 1.270.000         | 0          | 2.570.000         | 1.270.000        | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.136.355,73         | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>2.340.067,00</b>  | <b>250.000</b>    | <b>1.270.000</b>  | <b>0</b>   | <b>2.570.000</b>  | <b>1.435.000</b> | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -113.785,33          | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -1.579.933,84        | -2.495.000        | -2.455.000        | 0          | -1.700.000        | 0                | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-1.693.719,17</b> | <b>-2.495.000</b> | <b>-2.455.000</b> | <b>0</b>   | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 646.347,83       | -2.245.000     | -1.185.000     | 0          | 870.000         | 1.435.000       | 0               |

## Haushaltsplan 2021

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
 0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  
 090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

| Ifd Nr.                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen   |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                   |  | EUR                  | EUR             | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR               |
|                                   |  | 1                    | 2               | 3               | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9                 |
| <b>7000183: Phillipsen Wiesen</b> |  |                      |                 |                 |          |              |              |              |                                     |                   |
| 2 +                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 1.203.711,27         | 0               | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            | 1.203.711                           | 1.203.711         |
| 4 +                               | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.136.355,73         | 0               | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            | 1.136.356                           | 1.136.356         |
| <b>6 =</b>                        | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>2.340.067,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.340.067</b>                    | <b>2.340.067</b>  |
| 7 -                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -113.785,33          | 0               | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            | -890.051                            | -890.051          |
| 8 -                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -1.486.233,98        | -200.000        | -200.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | -2.100.073                          | -2.100.073        |
| <b>13 =</b>                       | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.600.019,31</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-2.990.123</b>                   | <b>-2.990.123</b> |
| <b>14 =</b>                       | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>740.047,69</b>    | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-650.056</b>                     | <b>-650.056</b>   |

| Ifd Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR               | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|  |  | 1                 | 2           | 3           | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9               |
| <b>7000201: Gewerbegebiet Wissener Feld (bis 2019)</b> |  |                   |             |             |          |              |              |              |                                     |                 |
| <b>6 =</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -30.101,05        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | -30.101                             | -30.101         |
| <b>13 =</b>  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-30.101,05</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-30.101</b>                      | <b>-30.101</b>  |
| <b>14 =</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-30.101,05</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-30.101</b>                      | <b>-30.101</b>  |

| Ifd Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE 2021  | Planung 2022      | Planung 2023     | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
|   |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR              | EUR          | EUR                                 | EUR               |
|   |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                | 7            | 8                                   | 9                 |
| <b>7000202: Baugebiet Steegsches Feld</b> |  |                   |                   |                   |          |                   |                  |              |                                     |                   |
| 2 +                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                 | 1.270.000         | 0        | 2.570.000         | 1.270.000        | 0            | 0                                   | 5.110.000         |
| <b>6 =</b>                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>1.270.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.570.000</b>  | <b>1.270.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>5.110.000</b>  |
| 8 -                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -39.327,50        | -1.500.000        | -1.500.000        | 0        | -1.700.000        | 0                | 0            | -1.539.328                          | -3.239.328        |
| <b>13 =</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-39.327,50</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>-1.539.328</b>                   | <b>-3.239.328</b> |
| <b>14 =</b>                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-39.327,50</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-230.000</b>   | <b>0</b> | <b>870.000</b>    | <b>1.270.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.539.328</b>                   | <b>1.870.673</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021      | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |   | EUR  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |   | 1  | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000204: Dorfinnerentwicklungskonzept (DIEK) Wemb</b> |   |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |                      |
| 1  | +   | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00              | 250.000         | 0               | 0               | 165.000         | 0               | 250.000   | 415.000              |
| <b>6</b>   | <b>=</b>  | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>250.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>165.000</b>  | <b>0</b>        | <b>250.000</b>                                  | <b>415.000</b>       |
| 8  | -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                             | -24.271,31        | -795.000        | -755.000        | 0               | 0               | 0               | -819.271  | -819.271             |
| <b>13</b>  | <b>=</b>  | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                    | <b>-24.271,31</b> | <b>-795.000</b> | <b>-755.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-819.271</b>                                 | <b>-819.271</b>      |
| <b>14</b>  | <b>=</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | <b>-24.271,31</b> | <b>-545.000</b> | <b>-755.000</b> | <b>0</b>        | <b>165.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-569.271</b>                                 | <b>-404.271</b>      |

**Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  | €            |
|--|--------------|
| Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung | <b>2.083</b> |

**Sonstige ordentliche Erträge**

|   | €            |
|---|--------------|
| a) Erträge für Baulandentwicklungen                               | 1.500        |
| b) Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen | 3.919        |
|   | <b>5.419</b> |

**Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|   | €              |
|---|----------------|
| Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten | <b>435.000</b> |

Vorgesehen sind:

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| Kleinere Maßnahmen   | 10.000 €  |                  |
| Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. | 5.000 €   |                  |
| Überplanung Einzelgrundstücke                              | 10.000 €  |                  |
| Wohnbauentwicklung „Steegsches Feld“                       | 70.000 €  |                  |
| Gewerbeflächenentwicklung Wissen/B 9 (10 ha)               | 100.000 € |                  |
| B-Plan-Aufstellung „Reintjesfeld“                          | 70.000 €  |                  |
| FNP-Aufstellung „Reintjesfeld“                             | 20.000 €  |                  |
| Entwicklung Karl-Arnold-/Weller-/Wichernstraße             | 50.000 €  |                  |
| Erweiterung Gewerbebetrieb im Gewerbegebiet Holtumsweg     | 50.000 €  |                  |
| Wohnbauentwicklung Wemb                                    | 50.000 €  | <b>435.000 €</b> |

**Transferaufwendungen**

|   | €              |
|---|----------------|
| a) Zuwendung für laufende Zwecke an private Unternehmen | 250.000        |
| b) Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche      | 12.900         |
|   | <b>262.900</b> |

- a) Es handelt sich um einen Zuschuss zur Sanierung des ehem. REWE-Grundstückes (Ratsbeschluss vom 05.05.2020)
- b) Es handelt sich um Zuschüsse aufgrund des Programms zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. Hier wurde der Höchstbetrag für eine Maßnahme eingeplant (10.500 €) (Beschluss Bau- und Umweltausschuss v. 10.09.2019). Des Weiteren werden 2.400 € für die Erstattung entgangener Mieteinnahmen zur Realisierung des Projektes Heimatmuseum und zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung an der Schmiedestraße eingeplant (s. Ratsbeschluss v. 06.11.2018).

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

|                                  | €                |
|----------------------------------|------------------|
| Verkaufserlöse „Steegsches Feld“ | <b>1.270.000</b> |

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

|   | €                |
|---|------------------|
| a) Erschließung Phillipsen Wiesen   | 200.000          |
| b) Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld                          | 1.500.000        |
| c) Umsetzung der Leitprojekte zum Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb | 755.000          |
|   | <b>2.455.000</b> |

Zu b) In den Kosten für die Erschließungsmaßnahme Steegsches Feld sind folgende Kosten enthalten:

|                       |   |                    |
|-----------------------|---|--------------------|
| - Verkehrsflächen     | 1.859.000 €                                     |                    |
| - Kanal               | 926.000 €                                       |                    |
| - Straßenbeleuchtung  | 93.000 €  |                    |
| - Grünflächen/Graben  | 279.000 €                                       |                    |
| Geplante Gesamtkosten | ca. 3.200.000 €, davon geplante Ausgabe in 2021 | <b>1.500.000 €</b> |

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird die Maßnahme zugunsten der Transparenz und Übersichtlichkeit geschlossen im Produkt „09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Abrechnung in die entsprechenden Produkte:

|                      |   |
|----------------------|---|
| - Verkehrsflächen    | 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| - Kanal              | 11.03.01 Abwasserbeseitigung                            |
| - Straßenbeleuchtung | 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| - Grünflächen/Graben | 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe                       |

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Konversion</b>  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>09.02.01</b> | <b>Flughafen Niederrhein</b>                                   |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft  
Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)  
Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

#### **Kurzbeschreibung**

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

#### **Produktziele**

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902 Konversion**  
**090201 Flughafen Niederrhein**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -12.000,00        | -912.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | -1.000          | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-913.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-12.000,00</b> | <b>-913.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-12.000,00</b> | <b>-913.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-913.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-913.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-12.000,00</b> | <b>-913.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

**09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902 Konversion**  
**090201 Flughafen Niederrhein**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2               | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -12.000,00        | -912.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | -1.000          | -1.000         | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-12.000,00</b> | <b>-913.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-913.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|  | €            |
|--|--------------|
| Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten etc. EuZLLG, Beratungskosten etc. zur Beteiligung an der FN GmbH | <b>1.000</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Konversion</b>  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>09.02.02</b> | <b>Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße</b>                   |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

#### **Produktziele**

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**09**                                    **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902**                                   **Konversion**  
**090202**                               **Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.402,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | -3.024,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.498,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.299,48        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -150,64          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.450,12</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-952,12</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-952,12</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-952,12</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-952,12</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-952,12</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2021

**09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902 Konversion**  
**090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR            | EUR            | EUR        | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2              | 3              | 4          | 5                | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 120,00             | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 6.402,00           | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>6.522,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -4.299,48          | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -150,64            | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-4.450,12</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>2.071,88</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 1.130.000        | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>1.130.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -2.636,44          | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | -296.879,84        | 0              | 0              | 0          | 0                | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-299.516,28</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -299.516,28      | 0              | 0              | 0          | 1.130.000       | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2021

**09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**  
**0902 Konversion**  
**090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | -2.636,44        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.636                                   | -2.636               |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | -2.636,44        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | -2.636,44        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.636                                   | -2.636               |

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 1.130.000       | 0               | 0               | 0  | 1.130.000            |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 1.130.000       | 0               | 0               | 0  | 1.130.000            |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                            | -296.879,84      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.074.465                               | -1.074.465           |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | -296.879,84      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.074.465                               | -1.074.465           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | -296.879,84      | 0              | 0              | 0          | 1.130.000       | 0               | 0               | -1.074.465                               | 55.535               |

## Produktbereichsübersicht 10

| <b>10</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>            |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1001          | Produktgruppe         | Bauordnung und Denkmalschutz       |
| <b>100101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> |
| <b>100102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>   |

# Haushaltsplan 2021

10

## Bauen und Wohnen

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.000,00         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.553,00          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 344,41            | 1.954           | 1.923           | 2.016           | 2.098           | 2.157           |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.897,41</b>  | <b>23.954</b>   | <b>23.923</b>   | <b>24.016</b>   | <b>24.098</b>   | <b>24.157</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -72.350,37        | -74.596         | -76.133         | -79.182         | -82.460         | -84.042         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -15.071,54        | -17.994         | -15.744         | -16.170         | -16.607         | -17.059         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-87.421,91</b> | <b>-132.589</b> | <b>-131.877</b> | <b>-135.352</b> | <b>-139.068</b> | <b>-141.101</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-64.524,50</b> | <b>-108.635</b> | <b>-107.954</b> | <b>-111.336</b> | <b>-114.970</b> | <b>-116.944</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-64.524,50</b> | <b>-108.635</b> | <b>-107.954</b> | <b>-111.336</b> | <b>-114.970</b> | <b>-116.944</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-64.524,50</b> | <b>-108.635</b> | <b>-107.954</b> | <b>-111.336</b> | <b>-114.970</b> | <b>-116.944</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -25.683,99        | -31.912         | -5.143          | -24.469         | -26.270         | -26.884         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-90.208,49</b> | <b>-140.547</b> | <b>-113.097</b> | <b>-135.805</b> | <b>-141.240</b> | <b>-143.828</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>          | <b>-90.208,49</b> | <b>-140.547</b> | <b>-113.097</b> | <b>-135.805</b> | <b>-141.240</b> | <b>-143.828</b> |

# Haushaltsplan 2021

10

## Bauen und Wohnen

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 20.000,00         | 20.000          | 20.000          | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 2.588,00          | 2.000           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>22.588,00</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>0</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -56.774,06        | -58.811         | -60.623         | 0          | -62.447         | -64.323         | -66.250         |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -15.071,54        | -17.417         | -15.211         | 0          | -15.667         | -16.134         | -16.616         |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00              | -40.000         | -40.000         | 0          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-71.845,60</b> | <b>-116.229</b> | <b>-115.834</b> | <b>0</b>   | <b>-118.114</b> | <b>-120.457</b> | <b>-122.866</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-49.257,60</b> | <b>-94.229</b>  | <b>-93.834</b>  | <b>0</b>   | <b>-96.114</b>  | <b>-98.457</b>  | <b>-100.866</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                        |                 |                                     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bauordnung und Denkmalschutz</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>10.01.01</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>  |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

#### **Produktziele**

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.180,00           | 2.000           | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 333,48             | 1.893           | 1.864          | 1.954           | 2.034           | 2.091           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.513,48</b>    | <b>3.893</b>    | <b>3.864</b>   | <b>3.954</b>    | <b>4.034</b>    | <b>4.091</b>    |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -67.365,40         | -69.470         | -70.901        | -73.773         | -76.858         | -78.301         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -14.570,35         | -17.431         | -15.260        | -15.674         | -16.100         | -16.540         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-81.935,75</b>  | <b>-86.901</b>  | <b>-86.161</b> | <b>-89.447</b>  | <b>-92.958</b>  | <b>-94.841</b>  |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-79.422,27</b>  | <b>-83.008</b>  | <b>-82.297</b> | <b>-85.492</b>  | <b>-88.925</b>  | <b>-90.750</b>  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-79.422,27</b>  | <b>-83.008</b>  | <b>-82.297</b> | <b>-85.492</b>  | <b>-88.925</b>  | <b>-90.750</b>  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-79.422,27</b>  | <b>-83.008</b>  | <b>-82.297</b> | <b>-85.492</b>  | <b>-88.925</b>  | <b>-90.750</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -23.912,38         | -29.719         | -4.789         | -22.797         | -24.485         | -25.047         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-103.334,65</b> | <b>-112.728</b> | <b>-87.086</b> | <b>-108.289</b> | <b>-113.409</b> | <b>-115.797</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-103.334,65</b> | <b>-112.728</b> | <b>-87.086</b> | <b>-108.289</b> | <b>-113.409</b> | <b>-115.797</b> |

# Haushaltsplan 2021

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

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 2.215,00          | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.215,00</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -52.283,81        | -54.180        | -55.868        | 0          | -57.551         | -59.275         | -61.051         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -14.570,35        | -16.872        | -14.744        | 0          | -15.186         | -15.641         | -16.110         |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-66.854,16</b> | <b>-71.052</b> | <b>-70.611</b> | <b>0</b>   | <b>-72.737</b>  | <b>-74.916</b>  | <b>-77.161</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-64.639,16</b> | <b>-69.052</b> | <b>-68.611</b> | <b>0</b>   | <b>-70.737</b>  | <b>-72.916</b>  | <b>-75.161</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                        |                 |                                     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Bauordnung und Denkmalschutz</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>10.01.02</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>    |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

#### **Produktziele**

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalschutz**  
**100102 Denkmalschutz und -pflege**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.000,00               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 373,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 10,93                   | 61                    | 59                    | 62                     | 64                     | 66                     |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.383,93</b>        | <b>20.061</b>         | <b>20.059</b>         | <b>20.062</b>          | <b>20.064</b>          | <b>20.066</b>          |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -4.984,97               | -5.125                | -5.232                | -5.410                 | -5.602                 | -5.741                 |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -501,19                 | -563                  | -484                  | -496                   | -507                   | -519                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.486,16</b>        | <b>-45.688</b>        | <b>-45.716</b>        | <b>-45.906</b>         | <b>-46.110</b>         | <b>-46.260</b>         |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>14.897,77</b>        | <b>-25.627</b>        | <b>-25.657</b>        | <b>-25.844</b>         | <b>-26.045</b>         | <b>-26.194</b>         |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>14.897,77</b>        | <b>-25.627</b>        | <b>-25.657</b>        | <b>-25.844</b>         | <b>-26.045</b>         | <b>-26.194</b>         |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>14.897,77</b>        | <b>-25.627</b>        | <b>-25.657</b>        | <b>-25.844</b>         | <b>-26.045</b>         | <b>-26.194</b>         |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -1.771,61               | -2.193                | -353                  | -1.672                 | -1.785                 | -1.836                 |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>13.126,16</b>        | <b>-27.820</b>        | <b>-26.011</b>        | <b>-27.515</b>         | <b>-27.830</b>         | <b>-28.031</b>         |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>13.126,16</b>        | <b>-27.820</b>        | <b>-26.011</b>        | <b>-27.515</b>         | <b>-27.830</b>         | <b>-28.031</b>         |

# Haushaltsplan 2021

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalschutz**  
**100102 Denkmalschutz und -pflege**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 20.000,00        | 20.000         | 20.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 373,00           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>20.373,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -4.490,25        | -4.632         | -4.756         | 0          | -4.897          | -5.048          | -5.199          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -501,19          | -545           | -468           | 0          | -480            | -493            | -506            |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00             | -40.000        | -40.000        | 0          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-4.991,44</b> | <b>-45.176</b> | <b>-45.223</b> | <b>0</b>   | <b>-45.377</b>  | <b>-45.541</b>  | <b>-45.705</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>15.381,56</b> | <b>-25.176</b> | <b>-25.223</b> | <b>0</b>   | <b>-25.377</b>  | <b>-25.541</b>  | <b>-25.705</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  |   | €             |
|--|---|---------------|
|  | Pauschalzuweisung des Landes NRW für Denkmalförderung | <b>20.000</b> |

**Transferaufwendungen**

|  |   | €             |
|--|---|---------------|
|  | Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen i.R.d. Denkmalförderprogramms des Landes NRW (Gemeindeanteil: 20.000 €; Weiterleitung Landeszuw.: 20.000 €) | <b>40.000</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 11

| <b>11</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b> |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 1101          | Produktgruppe         | Versorgung                 |
| <b>110101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Versorgung</b>          |
| 1102          | Produktgruppe         | Abfallwirtschaft           |
| <b>110201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Abfallentsorgung</b>    |
| 1103          | Produktgruppe         | Abwasserbeseitigung        |
| <b>110301</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Abwasserbeseitigung</b> |

# Haushaltsplan 2021

## 11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 114.600,64           | 114.962           | 114.601           | 114.601           | 114.601           | 114.230           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.363.647,35         | 3.248.112         | 3.195.265         | 3.194.995         | 3.194.396         | 3.193.534         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 309.910,55           | 466.950           | 311.900           | 311.900           | 311.900           | 311.900           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 438.938,80           | 404.430           | 398.630           | 399.068           | 399.589           | 399.978           |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.227.097,34</b>  | <b>4.234.453</b>  | <b>4.020.395</b>  | <b>4.020.563</b>  | <b>4.020.486</b>  | <b>4.019.641</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -172.549,04          | -165.726          | -165.069          | -171.151          | -177.619          | -181.630          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -22.009,14           | -22.535           | -23.318           | -23.951           | -24.602           | -25.274           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.508.792,65        | -1.970.400        | -2.089.550        | -1.926.750        | -1.249.750        | -1.237.750        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -496.096,06          | -496.436          | -503.240          | -500.298          | -497.888          | -495.349          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -510.677,87          | -569.050          | -671.250          | -696.450          | -690.450          | -690.450          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.710.124,76</b> | <b>-3.224.147</b> | <b>-3.452.427</b> | <b>-3.318.601</b> | <b>-2.640.309</b> | <b>-2.630.453</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>1.516.972,58</b>  | <b>1.010.306</b>  | <b>567.968</b>    | <b>701.962</b>    | <b>1.380.176</b>  | <b>1.389.189</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>1.516.972,58</b>  | <b>1.010.306</b>  | <b>567.968</b>    | <b>701.962</b>    | <b>1.380.176</b>  | <b>1.389.189</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.516.972,58</b>  | <b>1.010.306</b>  | <b>567.968</b>    | <b>701.962</b>    | <b>1.380.176</b>  | <b>1.389.189</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.566,41             | 2.610             | 2.668             | 2.766             | 3.434             | 3.648             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -203.392,64          | -216.991          | -157.963          | -211.172          | -215.705          | -219.774          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.316.146,35</b>  | <b>795.925</b>    | <b>412.674</b>    | <b>493.557</b>    | <b>1.167.905</b>  | <b>1.173.063</b>  |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>          | <b>1.316.146,35</b>  | <b>795.925</b>    | <b>412.674</b>    | <b>493.557</b>    | <b>1.167.905</b>  | <b>1.173.063</b>  |

# Haushaltsplan 2021

11

## Ver- und Entsorgung

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 3.224.426,90         | 3.116.000         | 3.063.000         | 0          | 3.063.000         | 3.063.000         | 3.063.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 308.093,46           | 466.950           | 311.900           | 0          | 311.900           | 311.900           | 311.900           |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 436.462,29           | 400.000           | 393.800           | 0          | 394.100           | 394.500           | 394.800           |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.968.982,65</b>  | <b>3.982.950</b>  | <b>3.768.700</b>  | <b>0</b>   | <b>3.769.000</b>  | <b>3.769.400</b>  | <b>3.769.700</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -149.677,86          | -145.958          | -142.097          | 0          | -146.363          | -150.750          | -155.270          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -22.009,14           | -21.813           | -22.529           | 0          | -23.206           | -23.901           | -24.617           |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -1.484.679,63        | -1.970.400        | -2.089.550        | 0          | -1.926.750        | -1.249.750        | -1.237.750        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -429.539,70          | -569.050          | -646.050          | 0          | -646.050          | -640.050          | -640.050          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-2.085.906,33</b> | <b>-2.707.221</b> | <b>-2.900.226</b> | <b>0</b>   | <b>-2.742.369</b> | <b>-2.064.451</b> | <b>-2.057.687</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>1.883.076,32</b>  | <b>1.275.729</b>  | <b>868.474</b>    | <b>0</b>   | <b>1.026.631</b>  | <b>1.704.949</b>  | <b>1.712.013</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 55.760,00            | 0                 | 355.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 37.732,20            | 2.500             | 2.500             | 0          | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>93.492,20</b>     | <b>2.500</b>      | <b>357.500</b>    | <b>0</b>   | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -22.195,76           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -93.380,87           | -485.000          | -1.019.000        | 0          | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | -353.000          | -341.000          | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-115.576,63</b>   | <b>-838.000</b>   | <b>-1.360.000</b> | <b>0</b>   | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>        | <b>-22.084,43</b>    | <b>-835.500</b>   | <b>-1.002.500</b> | <b>0</b>   | <b>-13.500</b>    | <b>-13.500</b>    | <b>-13.500</b>    |

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.01           **Versorgung**  
**Produkt:** 11.01.01           **Versorgung**

---

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

**Verantwortliche Person**

Herr Peters

**Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bezgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

**Produktziele**

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

**Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

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

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 436.462,29        | 400.000        | 393.800        | 394.100        | 394.500        | 394.800        |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>436.462,29</b> | <b>400.000</b> | <b>393.800</b> | <b>394.100</b> | <b>394.500</b> | <b>394.800</b> |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | -13.000        | 0              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | -25.200        | -50.400        | -50.400        | -50.400        |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-25.200</b> | <b>-50.400</b> | <b>-63.400</b> | <b>-50.400</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>436.462,29</b> | <b>400.000</b> | <b>368.600</b> | <b>343.700</b> | <b>331.100</b> | <b>344.400</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>436.462,29</b> | <b>400.000</b> | <b>368.600</b> | <b>343.700</b> | <b>331.100</b> | <b>344.400</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>436.462,29</b> | <b>400.000</b> | <b>368.600</b> | <b>343.700</b> | <b>331.100</b> | <b>344.400</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.484,44         | -14.969        | -10.925        | -11.879        | -7.463         | -9.698         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>433.977,85</b> | <b>385.031</b> | <b>357.675</b> | <b>331.821</b> | <b>323.637</b> | <b>334.702</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>433.977,85</b> | <b>385.031</b> | <b>357.675</b> | <b>331.821</b> | <b>323.637</b> | <b>334.702</b> |

# Haushaltsplan 2021

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

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 436.462,29        | 400.000         | 393.800         | 0          | 394.100         | 394.500         | 394.800         |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>436.462,29</b> | <b>400.000</b>  | <b>393.800</b>  | <b>0</b>   | <b>394.100</b>  | <b>394.500</b>  | <b>394.800</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | -13.000         | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>-13.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>436.462,29</b> | <b>400.000</b>  | <b>393.800</b>  | <b>0</b>   | <b>394.100</b>  | <b>381.500</b>  | <b>394.800</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | -353.000        | -341.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-353.000</b> | <b>-341.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | -353.000       | -341.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2021

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

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 11  | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00             | -353.000       | -341.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | -353.000  | -353.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | 0,00             | -353.000       | -341.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | -353.000  | -353.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | 0,00             | -353.000       | -341.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | -353.000  | -353.000             |

## Produkt 11.01.01 Versorgung

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Sonstige ordentliche Erträge

|    |                                 | €              |
|----|---------------------------------|----------------|
| a) | Konzessionsabgabe Strom         | 292.000        |
| b) | Konzessionsabgabe Windenergie   | 4.800          |
| c) | Konzessionsabgabe Gasversorgung | 22.000         |
| d) | Konzessionsabgabe Wasser        | 75.000         |
|    |                                 | <b>393.800</b> |

Die Konzessionsabgaben wurden unter Berücksichtigung von Aussagen der Versorgungsunternehmen sowie der vorliegenden Abrechnungen geschätzt.

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|  |   | €             |
|--|---|---------------|
|  | periodisierte Zuwendung i.R.d. Breitbandausbaus | <b>25.200</b> |

### Investitionstätigkeit

#### Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

|  |   | €              |
|--|---|----------------|
|  | Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaues; Neuveranschlagung | <b>341.000</b> |

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.02           **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:** 11.02.01           **Abfallentsorgung**

---

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

#### **Produktziele**

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallentsorgung**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.044.276,50            | 997.000               | 983.000               | 983.000                | 983.000                | 983.000                |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.968,93                | 3.000                 | 2.900                 | 2.900                  | 2.900                  | 2.900                  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 256                   | 269                    | 280                    | 288                    |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.047.245,43</b>     | <b>1.000.000</b>      | <b>986.156</b>        | <b>986.169</b>         | <b>986.180</b>         | <b>986.188</b>         |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -37.200,86              | -31.830               | -31.996               | -33.068                | -34.183                | -35.082                |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | -2.100                | -2.159                 | -2.218                 | -2.277                 |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -886.183,07             | -934.000              | -956.100              | -956.100               | -956.100               | -956.100               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-923.383,93</b>      | <b>-965.830</b>       | <b>-990.196</b>       | <b>-991.327</b>        | <b>-992.501</b>        | <b>-993.459</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>123.861,50</b>       | <b>34.170</b>         | <b>-4.039</b>         | <b>-5.158</b>          | <b>-6.321</b>          | <b>-7.271</b>          |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>123.861,50</b>       | <b>34.170</b>         | <b>-4.039</b>         | <b>-5.158</b>          | <b>-6.321</b>          | <b>-7.271</b>          |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>123.861,50</b>       | <b>34.170</b>         | <b>-4.039</b>         | <b>-5.158</b>          | <b>-6.321</b>          | <b>-7.271</b>          |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -76.965,49              | -88.879               | -69.452               | -90.528                | -86.134                | -86.276                |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>46.896,01</b>        | <b>-54.709</b>        | <b>-73.492</b>        | <b>-95.687</b>         | <b>-92.455</b>         | <b>-93.548</b>         |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>46.896,01</b>        | <b>-54.709</b>        | <b>-73.492</b>        | <b>-95.687</b>         | <b>-92.455</b>         | <b>-93.548</b>         |

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallentsorgung**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                   | 2                | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.045.603,36        | 997.000          | 983.000         | 0          | 983.000         | 983.000         | 983.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.910,94            | 3.000            | 2.900           | 0          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.048.514,30</b> | <b>1.000.000</b> | <b>985.900</b>  | <b>0</b>   | <b>985.900</b>  | <b>985.900</b>  | <b>985.900</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -37.183,89          | -31.830          | -29.928         | 0          | -30.834         | -31.760         | -32.706         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                | -2.029          | 0          | -2.092          | -2.155          | -2.218          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -883.178,04         | -934.000         | -956.100        | 0          | -956.100        | -956.100        | -956.100        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-920.361,93</b>  | <b>-965.830</b>  | <b>-988.056</b> | <b>0</b>   | <b>-989.026</b> | <b>-990.015</b> | <b>-991.025</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>128.152,37</b>   | <b>34.170</b>    | <b>-2.156</b>   | <b>0</b>   | <b>-3.126</b>   | <b>-4.115</b>   | <b>-5.125</b>   |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                | 0                | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|   | €              |
|---|----------------|
| Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke | <b>983.000</b> |

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|                       | €            |
|-----------------------|--------------|
| Kostenbeteiligung DSD | <b>2.900</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|                             | €              |
|-----------------------------|----------------|
| Kosten der Abfallentsorgung | <b>956.100</b> |

- Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter
- Abfallverbrennung/-behandlung
- Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen
- Entleerung der Straßenpapierkörbe

**Investitionstätigkeit**

./.

|                        |                 |                            |
|------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>11.03</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>11.03.01</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

#### **Produktziele**

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 114.600,64           | 114.962           | 114.601           | 114.601           | 114.601           | 114.230           |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.319.370,85         | 2.251.112         | 2.212.265         | 2.211.995         | 2.211.396         | 2.210.534         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 306.941,62           | 463.950           | 309.000           | 309.000           | 309.000           | 309.000           |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.476,51             | 4.430             | 4.574             | 4.699             | 4.809             | 4.890             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.743.389,62</b>  | <b>2.834.453</b>  | <b>2.640.439</b>  | <b>2.640.294</b>  | <b>2.639.805</b>  | <b>2.638.653</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -135.348,18          | -133.896          | -133.072          | -138.083          | -143.436          | -146.548          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -22.009,14           | -22.535           | -21.219           | -21.792           | -22.384           | -22.996           |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -622.609,58          | -1.036.400        | -1.133.450        | -970.650          | -280.650          | -281.650          |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -496.096,06          | -496.436          | -503.240          | -500.298          | -497.888          | -495.349          |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -510.677,87          | -569.050          | -646.050          | -646.050          | -640.050          | -640.050          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.786.740,83</b> | <b>-2.258.317</b> | <b>-2.437.031</b> | <b>-2.276.873</b> | <b>-1.584.408</b> | <b>-1.586.593</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>956.648,79</b>    | <b>576.136</b>    | <b>203.408</b>    | <b>363.421</b>    | <b>1.055.397</b>  | <b>1.052.060</b>  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>956.648,79</b>    | <b>576.136</b>    | <b>203.408</b>    | <b>363.421</b>    | <b>1.055.397</b>  | <b>1.052.060</b>  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>956.648,79</b>    | <b>576.136</b>    | <b>203.408</b>    | <b>363.421</b>    | <b>1.055.397</b>  | <b>1.052.060</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.566,41             | 2.610             | 2.668             | 2.766             | 3.434             | 3.648             |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -123.942,71          | -113.143          | -77.586           | -108.764          | -122.107          | -123.800          |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>835.272,49</b>    | <b>465.603</b>    | <b>128.490</b>    | <b>257.422</b>    | <b>936.723</b>    | <b>931.908</b>    |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>835.272,49</b>    | <b>465.603</b>    | <b>128.490</b>    | <b>257.422</b>    | <b>936.723</b>    | <b>931.908</b>    |

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 2.178.823,54         | 2.119.000         | 2.080.000         | 0          | 2.080.000         | 2.080.000         | 2.080.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 305.182,52           | 463.950           | 309.000           | 0          | 309.000           | 309.000           | 309.000           |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.484.006,06</b>  | <b>2.582.950</b>  | <b>2.389.000</b>  | <b>0</b>   | <b>2.389.000</b>  | <b>2.389.000</b>  | <b>2.389.000</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -112.493,97          | -114.128          | -112.169          | 0          | -115.529          | -118.990          | -122.564          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -22.009,14           | -21.813           | -20.501           | 0          | -21.114           | -21.746           | -22.399           |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -601.501,59          | -1.036.400        | -1.133.450        | 0          | -970.650          | -280.650          | -281.650          |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -429.539,70          | -569.050          | -646.050          | 0          | -646.050          | -640.050          | -640.050          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.165.544,40</b> | <b>-1.741.391</b> | <b>-1.912.170</b> | <b>0</b>   | <b>-1.753.343</b> | <b>-1.061.436</b> | <b>-1.066.663</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>1.318.461,66</b>  | <b>841.559</b>    | <b>476.830</b>    | <b>0</b>   | <b>635.657</b>    | <b>1.327.564</b>  | <b>1.322.337</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 55.760,00            | 0                 | 355.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 37.732,20            | 2.500             | 2.500             | 0          | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>93.492,20</b>     | <b>2.500</b>      | <b>357.500</b>    | <b>0</b>   | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -22.195,76           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -93.380,87           | -485.000          | -1.019.000        | 0          | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-115.576,63</b>   | <b>-485.000</b>   | <b>-1.019.000</b> | <b>0</b>   | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -22.084,43       | -482.500       | -661.500       | 0          | -13.500         | -13.500         | -13.500         |

# Haushaltsplan 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

| lfd Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|   |  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000174: Bau Regenwasserklärbecken</b> |  |                   |                 |                 |          |              |              |              |                                 |                 |
| 1 +                                       | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0               | 95.000          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                               | 95.000          |
| <b>6 =</b>                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>95.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>95.000</b>   |
| 8 -                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -29.319,10        | -250.000        | -580.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | -279.319                        | -609.319        |
| <b>13 =</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-29.319,10</b> | <b>-250.000</b> | <b>-580.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-279.319</b>                 | <b>-609.319</b> |
| <b>14 =</b>                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-29.319,10</b> | <b>-250.000</b> | <b>-485.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-279.319</b>                 | <b>-514.319</b> |

| lfd Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|-------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR               | EUR         | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |  | 1                 | 2           | 3               | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"</b> |  |                   |             |                 |          |              |              |              |                                 |                 |
| 1 +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 55.760,00         | 0           | 260.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 55.760                          | 315.760         |
| <b>6 =</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>55.760,00</b>  | <b>0</b>    | <b>260.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>55.760</b>                   | <b>315.760</b>  |
| 7 -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -22.195,76        | 0           | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            | -91.242                         | -91.242         |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -21.097,06        | 0           | -300.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | -23.727                         | -323.727        |
| <b>13 =</b>  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-43.292,82</b> | <b>0</b>    | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-114.969</b>                 | <b>-414.969</b> |
| <b>14 =</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>12.467,18</b>  | <b>0</b>    | <b>-40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-59.209</b>                  | <b>-99.209</b>  |

| lfd Nr.                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE 2021  | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                              |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                             | EUR             |
|                              |  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              | 8                               | 9               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                   |                 |                 |          |                |                |                |                                 |                 |
| 4 +                          | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 37.732,20         | 2.500           | 2.500           | 0        | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                               | 0               |
| <b>6 =</b>                   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>37.732,20</b>  | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>0</b> | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| 8 -                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -42.964,71        | -235.000        | -139.000        | 0        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | 0                               | 0               |
| <b>13 =</b>                  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-42.964,71</b> | <b>-235.000</b> | <b>-139.000</b> | <b>0</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>14 =</b>                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-5.232,51</b>  | <b>-232.500</b> | <b>-136.500</b> | <b>0</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |

## Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | <b>114.601</b> |

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|    |   | €                |
|----|---|------------------|
| a) | Abwasserentsorgungsgebühren             | 2.080.000        |
| b) | Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 132.265          |
|    |   | <b>2.212.265</b> |

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen" | 306.500        |
| b) | Schadensersatzleistungen   | 1.000          |
| c) | Erstattung Hausanschlusskosten   | 1.500          |
|    |  | <b>309.000</b> |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|    |   | €                |
|----|---|------------------|
| a) | Unterhaltung öfftl. WC- Anlage am Bahnhof                             | 1.000            |
| b) | Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof                      | 2.500            |
| c) | Unterhaltung der Kanalisation   | 990.000          |
| d) | Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze                               | 5.000            |
| e) | Stromkosten   | 16.500           |
| f) | Steuern, Abgaben, Versicherung  | 950              |
| g) | Pacht (Pumpstation L361)  | 200              |
| h) | Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)                      | 6.200            |
| i) | Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben                         | 90.500           |
| j) | Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten) | 13.800           |
| k) | Betriebsführungsvertrag Pumpstationen Weeze + Wemb                    | 4.000            |
| l) | Drosselprüfung (Kanal)  | 2.800            |
|    |   | <b>1.133.450</b> |

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung – Sanierung von Schachtabdeckungen  
 Reinigung von Kanälen, Senken, Pumpstationen RRB und Sandfängen,  
 Deponiekosten, Wartung und Kontrolle der Pumpstationen und Über-  
 wachungsanlagen, Untersuchung von Fremdanschlüssen

140.000 €

## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Gocher Straße mit den anliegenden Straßen (Neuveranschlagung) 687.000 €

Gebiet westlich der Bahn zwischen Küstersweg und  
Karl-Arnold-Straße 160.000 € **rd. 990.000 €**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation / Nutz.entsch. Abflussgraben Herrlichkeit | 550            |
| b) | Telekommunikation  | 5.000          |
| c) | Niersverbandsumlage  | 625.500        |
| d) | Abwasserabgabe   | 15.000         |
|    |  | <b>646.050</b> |

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|  |  | €              |
|--|--|----------------|
|  | Renaturierungsmaßnahme des Grabens Am Tichelkamp | 260.000        |
|  | Bau Regenwasserklärbecken Fährsteg               | 95.000         |
|  |  | <b>355.000</b> |

#### Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

|  |                            | €            |
|--|----------------------------|--------------|
|  | Kanalbaubeiträge allgemein | <b>2.500</b> |

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

|    |   | €                |
|----|---|------------------|
| a) | Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse         | 10.000           |
| b) | Kanalplanungskosten                                   | 6.000            |
| c) | Bau RW-Klärbecken Einleitung Loestraße                | 580.000          |
| d) | Renaturierung Graben Am Tichelkamp                    | 300.000          |
| e) | Neuveranschlagung Vernetzung südl. Karl-Arnold-Straße | 123.000          |
|    |   | <b>1.019.000</b> |

## Produktbereichsübersicht 12

| 12     | Produktbereich | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      |
|--------|----------------|---|
| 1201   | Produktgruppe  | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 120101 | Produkt        | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 1202   | Produktgruppe  | Straßenreinigung und Winterdienst       |
| 120201 | Produkt        | Straßenreinigung und Winterdienst       |

# Haushaltsplan 2021

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 286.941,00           | 286.940           | 260.418           | 260.417           | 260.418           | 260.417           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 320.379,21           | 304.903           | 297.528           | 297.527           | 297.529           | 297.527           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 360,00               | 360               | 540               | 540               | 540               | 540               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 264.404,43           | 186.500           | 88.500            | 138.500           | 88.500            | 6.500             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 45.881,43            | 45.135            | 45.184            | 45.297            | 45.398            | 45.431            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 50,44                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>918.016,51</b>    | <b>823.838</b>    | <b>692.170</b>    | <b>742.281</b>    | <b>692.384</b>    | <b>610.415</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -91.291,67           | -99.795           | -101.057          | -105.006          | -109.266          | -111.465          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -18.569,46           | -21.121           | -19.185           | -19.705           | -20.244           | -20.797           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.057.796,26        | -958.400          | -1.089.650        | -1.283.450        | -1.043.250        | -1.047.550        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -907.542,88          | -922.074          | -855.448          | -857.789          | -865.804          | -893.271          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | -95.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -141.089,06          | -227.800          | -327.800          | -40.800           | -40.800           | -40.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.216.289,33</b> | <b>-2.229.190</b> | <b>-2.488.139</b> | <b>-2.306.750</b> | <b>-2.079.364</b> | <b>-2.113.882</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-1.298.272,82</b> | <b>-1.405.352</b> | <b>-1.795.969</b> | <b>-1.564.468</b> | <b>-1.386.980</b> | <b>-1.503.468</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -1.021,51            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-1.021,51</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.299.294,33</b> | <b>-1.405.352</b> | <b>-1.795.969</b> | <b>-1.564.468</b> | <b>-1.386.980</b> | <b>-1.503.468</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.299.294,33</b> | <b>-1.405.352</b> | <b>-1.795.969</b> | <b>-1.564.468</b> | <b>-1.386.980</b> | <b>-1.503.468</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -584.701,91          | -492.954          | -522.968          | -548.536          | -597.649          | -602.812          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-1.883.996,24</b> | <b>-1.898.306</b> | <b>-2.318.938</b> | <b>-2.113.004</b> | <b>-1.984.629</b> | <b>-2.106.279</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-1.883.996,24</b> | <b>-1.898.306</b> | <b>-2.318.938</b> | <b>-2.113.004</b> | <b>-1.984.629</b> | <b>-2.106.279</b> |

# Haushaltsplan 2021

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 80.636,00            | 80.000            | 80.000            | 0          | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 360,00               | 360               | 540               | 0          | 540               | 540               | 540               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 264.404,43           | 186.500           | 88.500            | 0          | 138.500           | 88.500            | 6.500             |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 180,55               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>345.580,98</b>    | <b>266.860</b>    | <b>169.040</b>    | <b>0</b>   | <b>219.040</b>    | <b>169.040</b>    | <b>87.040</b>     |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -72.679,39           | -81.268           | -82.157           | 0          | -84.611           | -87.157           | -89.775           |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -18.569,46           | -20.444           | -18.535           | 0          | -19.092           | -19.667           | -20.256           |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -1.051.158,51        | -958.400          | -1.089.650        | 0          | -1.283.450        | -1.043.250        | -1.047.550        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -1.021,51            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | -95.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -291,20              | -300              | -300              | 0          | -300              | -300              | -300              |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.143.720,07</b> | <b>-1.060.412</b> | <b>-1.285.642</b> | <b>0</b>   | <b>-1.387.453</b> | <b>-1.150.374</b> | <b>-1.157.881</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-798.139,09</b>   | <b>-793.552</b>   | <b>-1.116.602</b> | <b>0</b>   | <b>-1.168.413</b> | <b>-981.334</b>   | <b>-1.070.841</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 11.600,00            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.480,06             | 184.000           | 614.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>13.080,06</b>     | <b>184.000</b>    | <b>614.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -3.442,47            | -5.000            | -5.000            | 0          | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -512.244,67          | -1.204.000        | -484.000          | 0          | -369.000          | -1.514.000        | -204.000          |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -143.689,01          | -233.500          | -330.500          | 0          | -43.500           | -40.500           | -40.500           |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-659.376,15</b>   | <b>-1.442.500</b> | <b>-819.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-417.500</b>   | <b>-1.559.500</b> | <b>-249.500</b>   |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>        | <b>-646.296,09</b>   | <b>-1.258.500</b> | <b>-205.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-417.500</b>   | <b>-1.559.500</b> | <b>-249.500</b>   |

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>12.01</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>12.01.01</b> | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

#### **Produktziele**

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 286.941,00              | 286.940               | 260.418               | 260.417                | 260.418                | 260.417                |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 240.256,61              | 224.903               | 217.528               | 217.527                | 217.529                | 217.527                |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 360,00                  | 360                   | 540                   | 540                    | 540                    | 540                    |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 262.190,99              | 183.000               | 85.000                | 135.000                | 85.000                 | 3.000                  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 45.881,43               | 45.135                | 45.110                | 45.220                 | 45.317                 | 45.348                 |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>835.630,03</b>       | <b>740.338</b>        | <b>608.596</b>        | <b>658.704</b>         | <b>608.803</b>         | <b>526.832</b>         |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -80.990,46              | -90.115               | -92.357               | -96.016                | -99.979                | -101.929               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -18.569,46              | -21.121               | -18.583               | -19.085                | -19.606                | -20.141                |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -973.240,55             | -870.300              | -1.001.150            | -1.194.950             | -954.750               | -959.050               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -906.678,88             | -921.210              | -854.584              | -856.925               | -864.940               | -892.407               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | -95.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -141.089,06             | -227.800              | -327.800              | -40.800                | -40.800                | -40.800                |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.120.568,41</b>    | <b>-2.130.546</b>     | <b>-2.389.474</b>     | <b>-2.207.776</b>      | <b>-1.980.076</b>      | <b>-2.014.327</b>      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-1.284.938,38</b>    | <b>-1.390.208</b>     | <b>-1.780.878</b>     | <b>-1.549.072</b>      | <b>-1.371.272</b>      | <b>-1.487.495</b>      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -1.021,51               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-1.021,51</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.285.959,89</b>    | <b>-1.390.208</b>     | <b>-1.780.878</b>     | <b>-1.549.072</b>      | <b>-1.371.272</b>      | <b>-1.487.495</b>      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.285.959,89</b>    | <b>-1.390.208</b>     | <b>-1.780.878</b>     | <b>-1.549.072</b>      | <b>-1.371.272</b>      | <b>-1.487.495</b>      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -566.666,56             | -473.386              | -510.035              | -527.783               | -577.715               | -584.395               |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-1.852.626,45</b>    | <b>-1.863.594</b>     | <b>-2.290.913</b>     | <b>-2.076.855</b>      | <b>-1.948.987</b>      | <b>-2.071.890</b>      |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-1.852.626,45</b>    | <b>-1.863.594</b>     | <b>-2.290.913</b>     | <b>-2.076.855</b>      | <b>-1.948.987</b>      | <b>-2.071.890</b>      |

## Haushaltsplan 2021

**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**120101** Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 360,00               | 360               | 540               | 0          | 540               | 540               | 540               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 262.190,99           | 183.000           | 85.000            | 0          | 135.000           | 85.000            | 3.000             |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 180,55               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>262.731,54</b>    | <b>183.360</b>    | <b>85.540</b>     | <b>0</b>   | <b>135.540</b>    | <b>85.540</b>     | <b>3.540</b>      |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -62.386,37           | -71.588           | -74.051           | 0          | -76.263           | -78.567           | -80.923           |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -18.569,46           | -20.444           | -17.954           | 0          | -18.492           | -19.048           | -19.618           |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -964.270,08          | -870.300          | -1.001.150        | 0          | -1.194.950        | -954.750          | -959.050          |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -1.021,51            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | -95.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -291,20              | -300              | -300              | 0          | -300              | -300              | -300              |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.046.538,62</b> | <b>-962.632</b>   | <b>-1.188.454</b> | <b>0</b>   | <b>-1.290.005</b> | <b>-1.052.665</b> | <b>-1.059.890</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-783.807,08</b>   | <b>-779.272</b>   | <b>-1.102.914</b> | <b>0</b>   | <b>-1.154.465</b> | <b>-967.125</b>   | <b>-1.056.350</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 11.600,00            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.480,06             | 184.000           | 614.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>13.080,06</b>     | <b>184.000</b>    | <b>614.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | -3.442,47            | -5.000            | -5.000            | 0          | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -512.244,67          | -1.204.000        | -484.000          | 0          | -369.000          | -1.514.000        | -204.000          |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -143.689,01          | -233.500          | -330.500          | 0          | -43.500           | -40.500           | -40.500           |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-659.376,15</b>   | <b>-1.442.500</b> | <b>-819.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-417.500</b>   | <b>-1.559.500</b> | <b>-249.500</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -646.296,09      | -1.258.500     | -205.500       | 0          | -417.500        | -1.559.500      | -249.500        |

## Haushaltsplan 2021

12                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 1201                **Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 120101            **Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6 =  | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | -3.599,75        | 0              | -119.000       | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | 0  | 0                    |
| 13 =   | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -3.599,75        | 0              | -119.000       | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | 0  | 0                    |
| 14 =   | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -3.599,75        | 0              | -119.000       | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | 0  | 0                    |

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000145: Neugestaltung Cyriakusplatz/Alter Markt</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1 +   | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 6 =   | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -4.855,20        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -4.855                                   | -4.855               |
| 13 =  | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -4.855,20        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -4.855                                   | -4.855               |
| 14 =  | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -4.855,20        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -4.855                                   | -4.855               |

| Ifd<br>Nr.                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000149: Neugestaltung Fährsteg</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6 =                                    | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8 -                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -300.000       | -300.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | -300.000                                 | -300.000             |
| 13 =                                   | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 0,00             | -300.000       | -300.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | -300.000                                 | -300.000             |
| 14 =                                   | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0,00             | -300.000       | -300.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | -300.000                                 | -300.000             |

| Ifd<br>Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -436.749,40      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -456.439  | -456.439             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | -436.749,40      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -456.439  | -456.439             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | -436.749,40      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -456.439  | -456.439             |

| Ifd<br>Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000188: Straßenerneuerung An der Beek</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0,00             | -564.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -565.561  | -565.561             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | 0,00             | -564.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -565.561  | -565.561             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | 0,00             | -564.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -565.561  | -565.561             |

| Ifd<br>Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>7000209: Ausbau Kevelaerer Straße</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0,00             | -50.000        | -100.000       | 0          | -1.500.000      | 0               | 0               | -50.000   | -1.600.000           |
| 13                                       | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | 0,00             | -50.000        | -100.000       | 0          | -1.500.000      | 0               | 0               | -50.000   | -1.600.000           |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | 0,00             | -50.000        | -100.000       | 0          | -1.500.000      | 0               | 0               | -50.000   | -1.600.000           |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                              |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 1 +                          | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen      | 11.600,00          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 4 +                          | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                      | 1.480,06           | 184.000         | 614.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| <b>6 =</b>                   | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                         | <b>13.080,06</b>   | <b>184.000</b>  | <b>614.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| 7 -                          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | -3.442,47          | -5.000          | -5.000          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |
| 8 -                          | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | -71.895,52         | -290.000        | -65.000         | 0          | -315.000        | -10.000         | -200.000        | 0   | 0                    |
| 9 -                          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -138.833,81        | -233.500        | -330.500        | 0          | -43.500         | -40.500         | -40.500         | 0   | 0                    |
| <b>13 =</b>                  | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                         | <b>-214.171,80</b> | <b>-528.500</b> | <b>-400.500</b> | <b>0</b>   | <b>-363.500</b> | <b>-55.500</b>  | <b>-245.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>14 =</b>                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>-201.091,74</b> | <b>-344.500</b> | <b>213.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-363.500</b> | <b>-55.500</b>  | <b>-245.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|  | €              |
|--|----------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | <b>260.418</b> |

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|  | €          |
|--|------------|
| Miete für Fahrradboxen sowie Nutzungsentgelt für 2 Pkw-Stellplätze an der Kevelae-<br>rer Straße zur Errichtung und zum Betrieb einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge | <b>540</b> |

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|  | €             |
|--|---------------|
| a) Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen             | 82.000        |
| b) Schadensersatzleistungen - Straßen                                | 1.000         |
| c) Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung | 2.000         |
|  | <b>85.000</b> |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|  | €                |
|--|------------------|
| a) Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"  | 306.500          |
| b) Bereitstellung Ladeinfrastruktur  | 3.000            |
| c) Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen   | 230.000          |
| d) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | 29.000           |
| e) Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege   | 243.000          |
| f) Stromkosten Straßen (105.000 €), Ampelanlage, Brunnen (800 €)   | 105.800          |
| g) Abgaben, Versicherung-Gemeindestraßen/Wirtschaftswege; Verbandsbeiträge Was-<br>ser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege  | 33.000           |
| h) Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht/ Straßen-/Wegekonzept/Unterh. Fahr-<br>gastinfotafeln Bahnhof sowie Planungskosten f. barrierefreie Bushaltestellen(30.000€) | 50.850           |
|  | <b>1.001.150</b> |

b) Bereitstellung von Ladeinfrastruktur durch Innogy an den Standorten Bahnstraße 39  
und Hertefeld 3

c) Es sind vorgesehen:

|   |          |                      |
|---|----------|----------------------|
| Allg. Unterhaltungsarbeiten   | 50.000 € |                      |
| Reparatur Pflaster- und Straßendecke                                      | 28.000 € |                      |
| Ersatzbepflanzungen   | 8.000 €  |                      |
| Vergabe Pflegearbeiten  | 31.000 € |                      |
| Bekämpfung Eichenprozessionsspinner                                       | 12.000 € |                      |
| Baumpflege  | 30.000 € |                      |
| Errichtung v. Tempo-30-Zonen  | 15.000 € |                      |
| Brückensanierung  | 50.000 € |                      |
| 2 Elektroladestationen Tierpark + Bürgerhaus Weeze<br>(Neuveranschlagung) | 3.000 €  | <b>rd. 230.000 €</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

e) Es sind vorgesehen:

|  |        |                      |
|--|--------|----------------------|
| Ifd. Unterhaltung  | 3.300  |                      |
| Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen) | 32.400 |                      |
| Bankettfräsarbeiten                                      | 12.600 |                      |
| Bitumen, Splitt  | 66.000 |                      |
| Kies, Schotter, Material für Wegebau                     | 17.500 |                      |
| Bekämpfung Eichenprozessionsspinner                      | 8.800  |                      |
| Baumkontrolle  | 6.000  |                      |
| Baumpflege   | 36.000 |                      |
| Sanierung Wirtschaftswege                                | 50.000 |                      |
| Sanierung Unterhaltung Wege Baaler Bruch                 | 10.000 | <b>rd. 243.000 €</b> |

f) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

g) Steuern und Abgaben, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Straßenreinigungs- und Streupflicht, Wasserverbräuche Brunnenanlagen, Pflanzenbewässerung, sowie die Sondernutzungsgebühr für die Zufahrt L 5 - Parkfläche Fährsteg.

### Transferaufwendungen

|  | €             |
|--|---------------|
| Zuschuss an die Stadt Goch für den Neubau der Brücke über die Kendel an der Irmgardisstraße (Oberhelsum) in Höhe der Hälfte der anfallenden Gesamtkosten, da die Brücke zur Hälfte im Eigentum der Gemeinde Weeze steht. | <b>95.000</b> |

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|   | €              |
|---|----------------|
| a) Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)                                     | 300            |
| b) Festwert Bäume an Straßen  | 95.000         |
| c) Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (51.000),<br>Wirtschaftswege (1.500) Ifd. Ergänzung | 52.500         |
| d) Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen                                     | 10.000         |
| e) Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung                                      | 170.000        |
|   | <b>327.800</b> |

b) Begrünungskonzept Wasserstraße (40.000 € Neuveranschlagung), Baumkonzept Heideweg (47.000 € Neuveranschlagung), Allgemein (8.000 €)

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc. Beim Festwert Straßeninventar Gemeindestraßen sind u.a. Pflanzenkübel (inkl. Sitzmöglichkeiten) i.R. des Begrünungskonzeptes Wasserstraße i.H.v. 45.000 € (Neuveranschlagung) geplant.

e) Es sind vorgesehen:

|  |        |                      |
|--|--------|----------------------|
| Instandhaltungsvertrag                 | 38.000 |                      |
| Unfallleuchten                         | 7.000  |                      |
| Ersatzmaste                            | 5.000  |                      |
| Hegener Straße Umbau                   | 25.000 |                      |
| Neugestaltung Fährsteg                 | 5.000  |                      |
| Unterführung B9                        | 6.600  |                      |
| Beleuchtung Bahnhof Umrüstung          | 20.000 |                      |
| Beleuchtung Nierspromenade Niersbrücke | 40.000 |                      |
| Planung LED Beleuchtung                | 20.000 | <b>rd. 170.000 €</b> |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

|  | €              |
|--|----------------|
| Straßenbaubeiträge Drosselweg, An der Beek, Holtumsweg | <b>614.000</b> |

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

|                             | €            |
|-----------------------------|--------------|
| Erwerb von Straßenparzellen | <b>5.000</b> |

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

|  | €              |
|--|----------------|
| a) Aufstellung von Brammen (Nierspromenade/Wasserstraße/Wattonplatz)         | 15.000         |
| b) Planungskosten Innerortsstraßen   | 10.000         |
| c) Öffentliche Erschließung FW-Gerätehaus (115.000 €), Allgemeines (4.000 €) | 119.000        |
| d) Neugestaltung Alter Markt   | 40.000         |
| e) Neugestaltung Fährsteg  | 300.000        |
|  | <b>484.000</b> |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|  | €              |
|--|----------------|
| a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen") | 327.500        |
| b) Geschwindigkeitsmessanlage  | 3.000          |
|  | <b>330.500</b> |

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b>       | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen,<br/>ÖPNV</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                  |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

#### **Produktziele**

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120201 Straßenreinigung und Winterdienst**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 80.122,60         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.213,44          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 74             | 77             | 81             | 83             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 50,44             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>82.386,48</b>  | <b>83.500</b>  | <b>83.574</b>  | <b>83.577</b>  | <b>83.581</b>  | <b>83.583</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -10.301,21        | -9.680         | -8.699         | -8.990         | -9.287         | -9.536         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | -602           | -620           | -637           | -655           |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -84.555,71        | -88.100        | -88.500        | -88.500        | -88.500        | -88.500        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -864,00           | -864           | -864           | -864           | -864           | -864           |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-95.720,92</b> | <b>-98.644</b> | <b>-98.665</b> | <b>-98.974</b> | <b>-99.288</b> | <b>-99.555</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-13.334,44</b> | <b>-15.144</b> | <b>-15.092</b> | <b>-15.396</b> | <b>-15.707</b> | <b>-15.972</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-13.334,44</b> | <b>-15.144</b> | <b>-15.092</b> | <b>-15.396</b> | <b>-15.707</b> | <b>-15.972</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-13.334,44</b> | <b>-15.144</b> | <b>-15.092</b> | <b>-15.396</b> | <b>-15.707</b> | <b>-15.972</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -18.035,35        | -19.568        | -12.933        | -20.752        | -19.934        | -18.417        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-31.369,79</b> | <b>-34.712</b> | <b>-28.025</b> | <b>-36.149</b> | <b>-35.642</b> | <b>-34.389</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-31.369,79</b> | <b>-34.712</b> | <b>-28.025</b> | <b>-36.149</b> | <b>-35.642</b> | <b>-34.389</b> |

## Haushaltsplan 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120201 Straßenreinigung und Winterdienst**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 80.636,00         | 80.000         | 80.000         | 0          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.213,44          | 3.500          | 3.500          | 0          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>82.849,44</b>  | <b>83.500</b>  | <b>83.500</b>  | <b>0</b>   | <b>83.500</b>   | <b>83.500</b>   | <b>83.500</b>   |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -10.293,02        | -9.680         | -8.107         | 0          | -8.349          | -8.590          | -8.852          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00              | 0              | -581           | 0          | -600            | -619            | -638            |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -86.888,43        | -88.100        | -88.500        | 0          | -88.500         | -88.500         | -88.500         |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-97.181,45</b> | <b>-97.780</b> | <b>-97.188</b> | <b>0</b>   | <b>-97.449</b>  | <b>-97.710</b>  | <b>-97.991</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-14.332,01</b> | <b>-14.280</b> | <b>-13.688</b> | <b>0</b>   | <b>-13.949</b>  | <b>-14.210</b>  | <b>-14.491</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|  |                           | €             |
|--|---------------------------|---------------|
|  | Straßenreinigungsgebühren | <b>80.000</b> |

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|  |   | €            |
|--|---|--------------|
|  | Entschädigung für Streudienst Flughafen | <b>3.500</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Sächliche Ausgaben für den Winterdienst | 9.500         |
| b) | Ausgaben für die Straßenreinigung       | 79.000        |
|    |   | <b>88.500</b> |

**Investitionstätigkeit**

./.

## Produktbereichsübersicht 13

| <b>13</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1301          | Produktgruppe         | Öffentliches Grün und Gewässer      |
| <b>130101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Grünflächen, Wasserläufe</b>     |
| <b>130102</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>        |
| <b>130103</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Tierpark</b>                     |
| 1302          | Produktgruppe         | Friedhofs- und Bestattungswesen     |
| <b>130201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Bestattungswesen</b>             |
| <b>130202</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Kriegsgräberstätte</b>           |

# Haushaltsplan 2021

13

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 100.981,74           | 86.905            | 118.214           | 123.369           | 126.302           | 125.875           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 370.709,60           | 401.600           | 405.000           | 402.000           | 397.000           | 393.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.325,79             | 2.792             | 2.833             | 2.947             | 3.047             | 3.120             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 16.050,38            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>489.067,51</b>    | <b>491.297</b>    | <b>526.046</b>    | <b>528.316</b>    | <b>526.350</b>    | <b>521.995</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -88.298,05           | -104.191          | -106.835          | -111.153          | -115.745          | -118.272          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -17.315,97           | -21.230           | -19.211           | -19.738           | -20.276           | -20.829           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -353.661,18          | -485.510          | -474.900          | -464.870          | -470.940          | -476.410          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -95.440,78           | -123.463          | -143.058          | -145.612          | -149.443          | -149.397          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -232.179,48          | -243.000          | -241.000          | -241.000          | -241.000          | -241.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -260.392,59          | -309.950          | -281.450          | -289.450          | -289.450          | -289.450          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.047.288,05</b> | <b>-1.287.344</b> | <b>-1.266.454</b> | <b>-1.271.822</b> | <b>-1.286.854</b> | <b>-1.295.358</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                  | <b>-558.220,54</b>   | <b>-796.047</b>   | <b>-740.407</b>   | <b>-743.505</b>   | <b>-760.504</b>   | <b>-773.363</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-558.220,54</b>   | <b>-796.047</b>   | <b>-740.407</b>   | <b>-743.505</b>   | <b>-760.504</b>   | <b>-773.363</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-558.220,54</b>   | <b>-796.047</b>   | <b>-740.407</b>   | <b>-743.505</b>   | <b>-760.504</b>   | <b>-773.363</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 18.548,10            | 2.584             | 8.081             | 5.880             | 15.897            | 15.214            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -183.222,44          | -171.230          | -140.076          | -176.867          | -193.946          | -195.188          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-722.894,88</b>   | <b>-964.693</b>   | <b>-872.403</b>   | <b>-914.492</b>   | <b>-938.553</b>   | <b>-953.337</b>   |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>          | <b>-722.894,88</b>   | <b>-964.693</b>   | <b>-872.403</b>   | <b>-914.492</b>   | <b>-938.553</b>   | <b>-953.337</b>   |

# Haushaltsplan 2021

13

## Natur- und Landschaftspflege

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 47.048,34          | 36.750            | 47.250            | 0          | 47.250            | 47.250            | 47.250            |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 401.348,25         | 465.000           | 430.000           | 0          | 430.000           | 430.000           | 430.000           |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>448.396,59</b>  | <b>501.750</b>    | <b>477.250</b>    | <b>0</b>   | <b>477.250</b>    | <b>477.250</b>    | <b>477.250</b>    |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -69.772,29         | -85.568           | -87.910           | 0          | -90.725           | -93.601           | -96.548           |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -17.315,97         | -20.549           | -18.561           | 0          | -19.124           | -19.698           | -20.288           |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -397.167,86        | -485.510          | -474.900          | 0          | -464.870          | -470.940          | -476.410          |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -230.000,00        | -243.000          | -241.000          | 0          | -241.000          | -241.000          | -241.000          |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -235.686,05        | -265.450          | -265.450          | 0          | -265.450          | -265.450          | -265.450          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-949.942,17</b> | <b>-1.100.078</b> | <b>-1.087.820</b> | <b>0</b>   | <b>-1.081.168</b> | <b>-1.090.689</b> | <b>-1.099.696</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-501.545,58</b> | <b>-598.328</b>   | <b>-610.570</b>   | <b>0</b>   | <b>-603.918</b>   | <b>-613.439</b>   | <b>-622.446</b>   |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 200.366,05         | 191.900           | 160.500           | 0          | 96.200            | 0                 | 0                 |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 10.000,00          | 10.000            | 10.000            | 0          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>210.366,05</b>  | <b>201.900</b>    | <b>170.500</b>    | <b>0</b>   | <b>106.200</b>    | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -67.782,04         | -1.203.500        | -1.204.000        | 0          | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -144.473,45        | -110.500          | -36.000           | 0          | -44.000           | -44.000           | -44.000           |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | -90.000,00         | 0                 | -50.000           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-302.255,49</b> | <b>-1.314.000</b> | <b>-1.290.000</b> | <b>0</b>   | <b>-48.000</b>    | <b>-48.000</b>    | <b>-48.000</b>    |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>-91.889,44</b>  | <b>-1.112.100</b> | <b>-1.119.500</b> | <b>0</b>   | <b>58.200</b>     | <b>-38.000</b>    | <b>-38.000</b>    |

|                        |                 |                                       |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün und Gewässer</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Grünflächen, Wasserläufe</b>       |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

#### **Produktziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130101 Grünflächen, Wasserläufe**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.371,99          | 46.206          | 53.023          | 58.178          | 61.112          | 61.112          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 221.126,18         | 259.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 713,70             | 810             | 877             | 920             | 957             | 985             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 9.616,43           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>271.828,30</b>  | <b>306.016</b>  | <b>313.900</b>  | <b>319.098</b>  | <b>322.069</b>  | <b>322.096</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -44.212,36         | -53.616         | -55.222         | -57.402         | -59.694         | -61.240         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -6.331,52          | -7.457          | -7.182          | -7.377          | -7.578          | -7.787          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -123.179,97        | -193.500        | -197.000        | -197.000        | -197.000        | -197.000        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -51.011,28         | -77.678         | -91.304         | -91.304         | -91.304         | -91.304         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -2.179,48          | -13.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -249.626,51        | -275.450        | -276.950        | -271.950        | -271.950        | -271.950        |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-476.541,12</b> | <b>-620.701</b> | <b>-638.658</b> | <b>-636.033</b> | <b>-638.527</b> | <b>-640.281</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-204.712,82</b> | <b>-314.685</b> | <b>-324.758</b> | <b>-316.935</b> | <b>-316.458</b> | <b>-318.185</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-204.712,82</b> | <b>-314.685</b> | <b>-324.758</b> | <b>-316.935</b> | <b>-316.458</b> | <b>-318.185</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-204.712,82</b> | <b>-314.685</b> | <b>-324.758</b> | <b>-316.935</b> | <b>-316.458</b> | <b>-318.185</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -42.677,88         | -44.553         | -24.259         | -39.849         | -39.729         | -41.250         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-247.390,70</b> | <b>-359.238</b> | <b>-349.017</b> | <b>-356.784</b> | <b>-356.186</b> | <b>-359.435</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-247.390,70</b> | <b>-359.238</b> | <b>-349.017</b> | <b>-356.784</b> | <b>-356.186</b> | <b>-359.435</b> |

# Haushaltsplan 2021

**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Grünflächen, Wasserläufe

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 221.082,05         | 259.000           | 260.000           | 0          | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>221.082,05</b>  | <b>259.000</b>    | <b>260.000</b>    | <b>0</b>   | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -36.771,38         | -47.074           | -48.147           | 0          | -49.767         | -51.418         | -53.120         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -6.331,52          | -7.218            | -6.939            | 0          | -7.148          | -7.362          | -7.584          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -134.789,08        | -193.500          | -197.000          | 0          | -197.000        | -197.000        | -197.000        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | -13.000           | -11.000           | 0          | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -234.714,92        | -264.450          | -264.450          | 0          | -264.450        | -264.450        | -264.450        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-412.606,90</b> | <b>-525.242</b>   | <b>-527.535</b>   | <b>0</b>   | <b>-529.365</b> | <b>-531.230</b> | <b>-533.154</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-191.524,85</b> | <b>-266.242</b>   | <b>-267.535</b>   | <b>0</b>   | <b>-269.365</b> | <b>-271.230</b> | <b>-273.154</b> |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 187.755,00         | 191.900           | 160.500           | 0          | 96.200          | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>187.755,00</b>  | <b>191.900</b>    | <b>160.500</b>    | <b>0</b>   | <b>96.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -62.586,39         | -1.200.000        | -1.200.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -13.002,23         | -11.000           | -12.500           | 0          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-75.588,62</b>  | <b>-1.211.000</b> | <b>-1.212.500</b> | <b>0</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 112.166,38       | -1.019.100     | -1.052.000     | 0          | 88.700          | -7.500          | -7.500          |

## Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130101 Grünflächen, Wasserläufe**

| Ifd<br>Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen    | 159.000,00       | 191.900        | 160.500        | 0          | 96.200          | 0               | 0               | 382.200                                  | 638.900              |
| 6  | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 159.000,00       | 191.900        | 160.500        | 0          | 96.200          | 0               | 0               | 382.200                                  | 638.900              |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -2.480,91        | -1.200.000     | -1.200.000     | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.235.641                               | -1.235.641           |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | -2.480,91        | -1.200.000     | -1.200.000     | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.235.641                               | -1.235.641           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | 156.519,09       | -1.008.100     | -1.039.500     | 0          | 96.200          | 0               | 0               | -853.441                                 | -596.741             |

| Ifd<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen    | 28.755,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 191.255                                  | 191.255              |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 28.755,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 191.255                                  | 191.255              |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -60.105,48       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -810.850                                 | -810.850             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                               | -60.105,48       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -810.850                                 | -810.850             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                        | -31.350,48       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -619.595                                 | -619.595             |

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -13.002,23       | -11.000        | -12.500        | 0          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | 0  | 0                    |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -13.002,23       | -11.000        | -12.500        | 0          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | 0  | 0                    |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -13.002,23       | -11.000        | -12.500        | 0          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | 0  | 0                    |

## Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen           | 39.954        |
| b) | Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung | 13.069        |
|    |  | <b>53.023</b> |

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|    |   | €              |
|----|---|----------------|
| a) | Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth                      | 10.000         |
| b) | Gebühren Niersverband                                   | 100.000        |
| c) | Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben | 8.000          |
| d) | Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch          | 142.000        |
|    |   | <b>260.000</b> |

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Allg. Unterhaltung Wanderwege  | 8.000          |
| b) | Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)  | 125.000        |
| c) | Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld   | 25.000         |
| d) | Bekämpfung Eichenprozessionsspinner  | 4.500          |
| e) | Baumpflege / Rückschnitt   | 11.000         |
| f) | Planungskosten öff. Grün (6.000 €), Konzept „Blühendes Weeze“ (10.000 €), Baumkontrollen (1.000 €) | 17.000         |
| g) | Gewässerschutzbeauftragter   | 6.500          |
|    |  | <b>197.000</b> |

#### Transferaufwendungen

|  |  | €             |
|--|--|---------------|
|  | Zuw. an Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für Programm „Blühstreifen für Weeze“ | <b>11.000</b> |

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Pacht (Nierswanderweg)   | 550            |
| b) | Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth | 10.000         |
| c) | Niersverbandsumlage  | 100.000        |
| d) | Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch                     | 143.900        |
| e) | Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben                | 10.000         |
| f) | Festwert Inventar- öff. Grün                                     | 6.000          |
| g) | Festwert Straßeninventar - Wanderwege                            | 6.500          |
|    |  | <b>276.950</b> |

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

|  |   | €              |
|--|---|----------------|
|  | Zuwendung Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke | <b>160.500</b> |

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

|    |  | €                |
|----|--|------------------|
| a) | Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke, Neuveranschlagung | <b>1.200.000</b> |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|  |   | €             |
|--|---|---------------|
|  | Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte | <b>12.500</b> |

**Produktbereich: 13                    Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.01            Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Produkt: 13.01.02            Spiel- und Bolzplätze**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

#### **Produktziele**

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

#### **Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130102 Spiel- und Bolzplätze**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.925,12          | 3.313           | 17.304          | 17.304          | 17.304          | 16.877          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 150,69             | 463             | 453             | 470             | 484             | 494             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 6.433,95           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.509,76</b>   | <b>3.776</b>    | <b>17.757</b>   | <b>17.774</b>   | <b>17.788</b>   | <b>17.371</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -14.743,59         | -16.358         | -16.579         | -17.215         | -17.899         | -18.274         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -2.908,88          | -3.197          | -2.760          | -2.837          | -2.914          | -2.991          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -13.860,39         | -32.500         | -28.500         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -36.766,81         | -38.931         | -43.264         | -45.664         | -49.375         | -49.186         |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.794,95          | -32.000         | 0               | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-78.074,62</b>  | <b>-122.986</b> | <b>-91.104</b>  | <b>-110.716</b> | <b>-115.188</b> | <b>-115.452</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-58.564,86</b>  | <b>-119.211</b> | <b>-73.347</b>  | <b>-92.942</b>  | <b>-97.400</b>  | <b>-98.080</b>  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-58.564,86</b>  | <b>-119.211</b> | <b>-73.347</b>  | <b>-92.942</b>  | <b>-97.400</b>  | <b>-98.080</b>  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-58.564,86</b>  | <b>-119.211</b> | <b>-73.347</b>  | <b>-92.942</b>  | <b>-97.400</b>  | <b>-98.080</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -82.171,46         | -104.169        | -88.500         | -108.133        | -101.411        | -101.836        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-140.736,32</b> | <b>-223.380</b> | <b>-161.847</b> | <b>-201.075</b> | <b>-198.811</b> | <b>-199.916</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-140.736,32</b> | <b>-223.380</b> | <b>-161.847</b> | <b>-201.075</b> | <b>-198.811</b> | <b>-199.916</b> |

# Haushaltsplan 2021

**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Spiel- und Bolzplätze**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -11.842,93         | -13.553        | -13.860        | 0          | -14.278         | -14.716         | -15.154         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -2.908,88          | -3.094         | -2.667         | 0          | -2.749          | -2.831          | -2.914          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -20.470,57         | -32.500        | -28.500        | 0          | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-35.222,38</b>  | <b>-49.148</b> | <b>-45.027</b> | <b>0</b>   | <b>-47.027</b>  | <b>-47.547</b>  | <b>-48.068</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-35.222,38</b>  | <b>-49.148</b> | <b>-45.027</b> | <b>0</b>   | <b>-47.027</b>  | <b>-47.547</b>  | <b>-48.068</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 5.200,00           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>5.200,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -116.972,07        | -98.000        | -20.000        | 0          | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-116.972,07</b> | <b>-98.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -111.772,07      | -98.000        | -20.000        | 0          | -35.000         | -35.000         | -35.000         |

# Haushaltsplan 2021

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün und Gewässer  
**130102** Spiel- und Bolzplätze

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|
|                              |  | EUR                | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                             |
|                              |  | 1                  | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                    |                |                |            |                 |                 |                 |   |                                 |
| 1                            | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 5.200,00           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                               |
| 6                            | = <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>5.200,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -116.972,07        | -98.000        | -20.000        | 0          | -35.000         | -35.000         | -35.000         | 0   | 0                               |
| 13                           | = <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>-116.972,07</b> | <b>-98.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>-111.772,07</b> | <b>-98.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |

**Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  |  | €             |
|--|--|---------------|
|  | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | <b>17.304</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Unterhaltung der Kinderspielplätze (Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozeptionsspinner) | 10.500        |
| b) | Unterhaltung der Spielgeräte  | 18.000        |
|    |   | <b>28.500</b> |

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zuzgl. TÜV

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

./.

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze | <b>20.000</b> |

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen.

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.01           **Öffentliches Grün und Gewässer**  
**Produkt:** 13.01.03           **Tierpark**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

#### **Produktziele**

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün und Gewässer**  
**130103 Tierpark**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 287,11             | 718             | 708             | 724             | 739             | 749             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>287,11</b>      | <b>718</b>      | <b>708</b>      | <b>724</b>      | <b>739</b>      | <b>749</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.895,01          | -7.438          | -7.449          | -7.815          | -8.209          | -8.294          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -402,97            | -3.197          | -2.760          | -2.837          | -2.914          | -2.991          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -660,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -277,91            | -371            | -371            | -371            | -371            | -371            |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -230.000,00        | -230.000        | -230.000        | -230.000        | -230.000        | -230.000        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-234.235,89</b> | <b>-241.005</b> | <b>-240.580</b> | <b>-241.023</b> | <b>-241.494</b> | <b>-241.656</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-233.948,78</b> | <b>-240.288</b> | <b>-239.873</b> | <b>-240.298</b> | <b>-240.755</b> | <b>-240.907</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-233.948,78</b> | <b>-240.288</b> | <b>-239.873</b> | <b>-240.298</b> | <b>-240.755</b> | <b>-240.907</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-233.948,78</b> | <b>-240.288</b> | <b>-239.873</b> | <b>-240.298</b> | <b>-240.755</b> | <b>-240.907</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -8.759,36          | -3.182          | -6.123          | -5.293          | -8.279          | -8.589          |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-242.708,14</b> | <b>-243.469</b> | <b>-245.996</b> | <b>-245.591</b> | <b>-249.034</b> | <b>-249.496</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-242.708,14</b> | <b>-243.469</b> | <b>-245.996</b> | <b>-245.591</b> | <b>-249.034</b> | <b>-249.496</b> |

# Haushaltsplan 2021

**13**  
**1301**  
**130103**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Tierpark

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -2.742,58          | -4.633          | -4.730          | 0          | -4.878          | -5.026          | -5.174          |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -402,97            | -3.094          | -2.667          | 0          | -2.749          | -2.831          | -2.914          |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -660,00            | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -230.000,00        | -230.000        | -230.000        | 0          | -230.000        | -230.000        | -230.000        |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-233.805,55</b> | <b>-237.728</b> | <b>-237.397</b> | <b>0</b>   | <b>-237.627</b> | <b>-237.857</b> | <b>-238.088</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-233.805,55</b> | <b>-237.728</b> | <b>-237.397</b> | <b>0</b>   | <b>-237.627</b> | <b>-237.857</b> | <b>-238.088</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 7.411,05           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 10.000,00          | 10.000          | 10.000          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>17.411,05</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -7.411,05          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | -90.000,00         | 0               | -50.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-97.411,05</b>  | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -80.000,00       | 10.000         | -40.000        | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |

## Haushaltsplan 2021

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün und Gewässer  
**130103** Tierpark

| Ifd Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000190: Darlehen Tierpark gGmbH</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 5                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 10.000,00     | 10.000      | 10.000      | 0       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 30.000                          | 70.000          |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 10.000,00     | 10.000      | 10.000      | 0       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 30.000                          | 70.000          |
| 10                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen            | -90.000,00    | 0           | -50.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | -90.000                         | -140.000        |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -90.000,00    | 0           | -50.000     | 0       | 0            | 0            | 0            | -90.000                         | -140.000        |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | -80.000,00    | 10.000      | -40.000     | 0       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | -60.000                         | -70.000         |

| Ifd Nr.                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|                              |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|                              |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 7.411,05      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 7.411,05      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.411,05     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -7.411,05     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |

**Produkt 13.01.03 Tierpark**

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

|  | <b>€</b>       |
|--|----------------|
| Zuschuss an die gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €) | <b>230.000</b> |

**Investitionstätigkeit**

**Sonstige Investitionseinzahlungen**

|                                     | <b>€</b>      |
|-------------------------------------|---------------|
| Rückzahlung Darlehen Tierpark Weeze | <b>10.000</b> |

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

|   | <b>€</b>      |
|---|---------------|
| Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH (Ratsbeschluss v. 15.12.16) | <b>50.000</b> |

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>13.02.01</b> | <b>Bestattungswesen</b>                |

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

#### **Produktziele**

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130201 Bestattungswesen**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 149.583,42         | 142.600         | 145.000         | 142.000         | 137.000         | 133.000         |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 165,09             | 759             | 753             | 790             | 822             | 845             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>149.748,51</b>  | <b>143.359</b>  | <b>145.753</b>  | <b>142.790</b>  | <b>137.822</b>  | <b>133.845</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -22.147,86         | -22.301         | -22.888         | -23.853         | -24.900         | -25.285         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -7.269,63          | -6.988          | -6.168          | -6.334          | -6.505          | -6.683          |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -160.484,14        | -193.700        | -184.880        | -172.240        | -176.200        | -179.560        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -6.531,91          | -5.629          | -7.266          | -7.466          | -7.666          | -7.866          |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -971,13            | -2.000          | -4.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-197.404,67</b> | <b>-230.619</b> | <b>-225.202</b> | <b>-211.893</b> | <b>-217.272</b> | <b>-221.395</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-47.656,16</b>  | <b>-87.260</b>  | <b>-79.448</b>  | <b>-69.103</b>  | <b>-79.450</b>  | <b>-87.550</b>  |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-47.656,16</b>  | <b>-87.260</b>  | <b>-79.448</b>  | <b>-69.103</b>  | <b>-79.450</b>  | <b>-87.550</b>  |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-47.656,16</b>  | <b>-87.260</b>  | <b>-79.448</b>  | <b>-69.103</b>  | <b>-79.450</b>  | <b>-87.550</b>  |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 18.548,10          | 2.584           | 8.081           | 5.880           | 15.897          | 15.214          |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -47.085,34         | -16.443         | -19.861         | -21.026         | -41.836         | -40.755         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-76.193,40</b>  | <b>-101.119</b> | <b>-91.229</b>  | <b>-84.250</b>  | <b>-105.389</b> | <b>-113.091</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-76.193,40</b>  | <b>-101.119</b> | <b>-91.229</b>  | <b>-84.250</b>  | <b>-105.389</b> | <b>-113.091</b> |

# Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130201 Bestattungswesen**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 180.266,20         | 206.000         | 170.000         | 0          | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>180.266,20</b>  | <b>206.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>0</b>   | <b>170.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>170.000</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -14.530,61         | -16.171         | -16.811         | 0          | -17.298         | -17.796         | -18.315         |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -7.269,63          | -6.764          | -5.959          | 0          | -6.137          | -6.320          | -6.510          |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -184.218,00        | -193.700        | -184.880        | 0          | -172.240        | -176.200        | -179.560        |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -971,13            | -1.000          | -1.000          | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-206.989,37</b> | <b>-217.635</b> | <b>-208.650</b> | <b>0</b>   | <b>-196.675</b> | <b>-201.316</b> | <b>-205.384</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-26.723,17</b>  | <b>-11.635</b>  | <b>-38.650</b>  | <b>0</b>   | <b>-26.675</b>  | <b>-31.316</b>  | <b>-35.384</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -5.195,65          | -3.500          | -4.000          | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -7.088,10          | -1.000          | -3.000          | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-12.283,75</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -12.283,75       | -4.500         | -7.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

## Haushaltsplan 2021

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130201 Bestattungswesen**

| Iffid<br>Nr.                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | -5.195,65        | -3.500         | -4.000         | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | 0   | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -7.088,10        | -1.000         | -3.000         | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | 0   | 0                    |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -12.283,75       | -4.500         | -7.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -12.283,75       | -4.500         | -7.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0   | 0                    |

**Produkt 13.02.01 Bestattungswesen****Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|    |  | €              |
|----|--|----------------|
| a) | Genehmigungsgebühren für Denkmäler   | 200            |
| b) | Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung  | 19.800         |
| c) | Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen                                     | 30.000         |
| d) | Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten | 95.000         |
|    |  | <b>145.000</b> |

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = 120.000 €)  
Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2021 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 95.000 €.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |   | €              |
|----|---|----------------|
| a) | Unterhaltung der Friedhofshallen  | 21.500         |
| b) | Abgaben, Versicherung/ Stromkosten  | 6.080          |
| c) | Unterhaltung der Friedhöfe (6.000 €), Baumpflege inkl. Bekämpf. EPS (4.000 €) | 10.000         |
| d) | Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen                        | 146.000        |
| f) | Deponiekosten   | 1.300          |
|    |   | <b>184.880</b> |

|    |  |                 |                 |
|----|--|-----------------|-----------------|
| a) | Gesseltweg: lfd. Unterhaltung          | 2.000 €         |                 |
|    | Vorselaer: lfd. Unterhaltung           | 2.000 €         |                 |
|    | Friedhofshalle Wemb: lfd. Unterhaltung | 1.500 €         |                 |
|    | Sanierung Friedhofshalle               | <u>16.000 €</u> | <b>21.500 €</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Mieten und Pachten                                   | 1.000        |
| b) | Festwert Aufwuchs/ Anlagen                           | 500          |
| c) | Festwert Inventar (Ersatzbeschaffung Abfallbehälter) | 2.500        |
|    |  | <b>4.000</b> |

- a) Es handelt sich um die Pacht für die Erweiterungsfläche des Friedhofes am Gesseltweg in Höhe von rd. 240 € und um die Miete für einen Multilift-Container in Höhe von rd. 650 €.

**Investitionstätigkeit****Auszahlungen für Baumaßnahmen**

|  |                  | €            |
|--|------------------|--------------|
|  | Pumpenerneuerung | <b>4.000</b> |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|  |   | €            |
|--|---|--------------|
|  | Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte | <b>3.000</b> |

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.02           **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt:** 13.02.02           **Kriegsgräberstätte**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

#### **Verantwortliche Person**

Herr Moll-Tönnesen

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

#### **Produktziele**

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**13**  
**1302**  
**130202**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47.684,63         | 37.386         | 47.886         | 47.886         | 47.886         | 47.886         |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 9,20              | 42             | 42             | 44             | 46             | 48             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>47.693,83</b>  | <b>37.429</b>  | <b>47.928</b>  | <b>47.930</b>  | <b>47.932</b>  | <b>47.934</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -4.299,23         | -4.479         | -4.697         | -4.868         | -5.042         | -5.178         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -402,97           | -391           | -340           | -352           | -364           | -376           |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -55.476,68        | -65.810        | -64.520        | -65.630        | -67.740        | -69.850        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -852,87           | -853           | -853           | -807           | -727           | -670           |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-61.031,75</b> | <b>-72.032</b> | <b>-70.910</b> | <b>-72.157</b> | <b>-74.374</b> | <b>-76.575</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-13.337,92</b> | <b>-34.604</b> | <b>-22.982</b> | <b>-24.227</b> | <b>-26.442</b> | <b>-28.641</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-13.337,92</b> | <b>-34.604</b> | <b>-22.982</b> | <b>-24.227</b> | <b>-26.442</b> | <b>-28.641</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-13.337,92</b> | <b>-34.604</b> | <b>-22.982</b> | <b>-24.227</b> | <b>-26.442</b> | <b>-28.641</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.528,40         | -2.883         | -1.333         | -2.566         | -2.692         | -2.757         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-15.866,32</b> | <b>-37.486</b> | <b>-24.315</b> | <b>-26.792</b> | <b>-29.133</b> | <b>-31.399</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-15.866,32</b> | <b>-37.486</b> | <b>-24.315</b> | <b>-26.792</b> | <b>-29.133</b> | <b>-31.399</b> |

# Haushaltsplan 2021

13  
1302  
130202

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 47.048,34         | 36.750         | 47.250         | 0          | 47.250          | 47.250          | 47.250          |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>47.048,34</b>  | <b>36.750</b>  | <b>47.250</b>  | <b>0</b>   | <b>47.250</b>   | <b>47.250</b>   | <b>47.250</b>   |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -3.884,79         | -4.136         | -4.362         | 0          | -4.503          | -4.645          | -4.786          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -402,97           | -378           | -329           | 0          | -341            | -354            | -367            |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -57.030,21        | -65.810        | -64.520        | 0          | -65.630         | -67.740         | -69.850         |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-61.317,97</b> | <b>-70.324</b> | <b>-69.211</b> | <b>0</b>   | <b>-70.475</b>  | <b>-72.738</b>  | <b>-75.002</b>  |
| 17          | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-14.269,63</b> | <b>-33.574</b> | <b>-21.961</b> | <b>0</b>   | <b>-23.225</b>  | <b>-25.488</b>  | <b>-27.752</b>  |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23          | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30          | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |

## Haushaltsplan 2021

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130202** Kriegsgräberstätte

| Iffd<br>Nr.                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR   | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8   | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0   | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00             | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            | 0   | 0                    |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            | 0   | 0                    |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00             | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            | 0   | 0                    |

**Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte | 47.100        |
| b) | Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden                  | 150           |
| c) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen                | 636           |
|    |   | <b>47.886</b> |

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Aufwuchs/ Anlagen (Pflege durch Priv.untern.) | 58.000        |
| b) | Baumpflege (3.000 €), Bekämpfung EPS (1.000 €)                                   | 4.000         |
| c) | Stromkosten  | 1.400         |
| d) | Allgemeines, Versicherung, Baumkontrolle   | 1.120         |
|    |  | <b>64.520</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|  |                   | €   |
|--|-------------------|-----|
|  | Festwert Inventar | 500 |

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|  |   | €   |
|--|---|-----|
|  | Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte | 500 |

## Produktbereichsübersicht 15

| <b>15</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1501          | Produktgruppe         | Tourismus und Stadtmarketing        |
| <b>150101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Tourismus und Stadtmarketing</b> |
| 1502          | Produktgruppe         | Wirtschaftsförderung                |
| <b>150201</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Wirtschaftsförderung</b>         |

# Haushaltsplan 2021

15

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 66.694,86          | 245.213         | 144.298         | 27.298          | 1.298           | 1.298           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 102,23             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.519,00           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.592,34           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 103,60             | 580             | 677             | 709             | 738             | 759             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>74.012,03</b>   | <b>252.392</b>  | <b>151.574</b>  | <b>34.607</b>   | <b>8.636</b>    | <b>8.657</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -91.119,48         | -91.253         | -108.710        | -112.224        | -115.903        | -119.070        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -4.688,89          | -5.339          | -5.540          | -5.688          | -5.842          | -6.002          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -256.487,00        | -463.000        | -309.400        | -141.500        | -142.600        | -142.700        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -5.315,70          | -6.957          | -7.422          | -9.092          | -9.209          | -7.445          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.851,70          | -6.000          | -6.100          | -6.200          | -6.300          | -6.500          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.253,01          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-366.715,78</b> | <b>-580.749</b> | <b>-445.372</b> | <b>-282.903</b> | <b>-288.054</b> | <b>-289.917</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-292.703,75</b> | <b>-328.356</b> | <b>-293.797</b> | <b>-248.296</b> | <b>-279.418</b> | <b>-281.260</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-292.703,75</b> | <b>-328.356</b> | <b>-293.797</b> | <b>-248.296</b> | <b>-279.418</b> | <b>-281.260</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-292.703,75</b> | <b>-328.356</b> | <b>-293.797</b> | <b>-248.296</b> | <b>-279.418</b> | <b>-281.260</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -55.439,06         | -57.909         | -29.098         | -56.228         | -60.449         | -61.890         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-348.142,81</b> | <b>-386.265</b> | <b>-322.895</b> | <b>-304.525</b> | <b>-339.868</b> | <b>-343.150</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-348.142,81</b> | <b>-386.265</b> | <b>-322.895</b> | <b>-304.525</b> | <b>-339.868</b> | <b>-343.150</b> |

# Haushaltsplan 2021

15

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              |
|             |   | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                | 7                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 119.164,72         | 244.900         | 144.000           | 0                 | 27.000            | 1.000            | 1.000            |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 102,23             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 3.410,65           | 4.000           | 4.000             | 0                 | 4.000             | 4.000            | 4.000            |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 3.592,34           | 2.600           | 2.600             | 0                 | 2.600             | 2.600            | 2.600            |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>126.269,94</b>  | <b>251.500</b>  | <b>150.600</b>    | <b>0</b>          | <b>33.600</b>     | <b>7.600</b>     | <b>7.600</b>     |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -85.920,28         | -86.570         | -103.252          | 0                 | -106.337          | -109.523         | -112.810         |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | -4.688,89          | -5.168          | -5.353            | 0                 | -5.511            | -5.675           | -5.846           |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -264.011,70        | -463.000        | -309.400          | 0                 | -141.500          | -142.600         | -142.700         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -5.851,70          | -6.000          | -6.100            | 0                 | -6.200            | -6.300           | -6.500           |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -3.127,88          | -3.200          | -3.200            | 0                 | -3.200            | -3.200           | -3.200           |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-363.600,45</b> | <b>-563.938</b> | <b>-427.305</b>   | <b>0</b>          | <b>-262.748</b>   | <b>-267.298</b>  | <b>-271.056</b>  |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-237.330,51</b> | <b>-312.438</b> | <b>-276.705</b>   | <b>0</b>          | <b>-229.148</b>   | <b>-259.698</b>  | <b>-263.456</b>  |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 52.363,76          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1.296.000        | 2.592.000        |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>52.363,76</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.296.000</b> | <b>2.592.000</b> |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | -2.700.000        | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | -405.000          | -2.000.000        | -4.205.000        | -5.000           | -5.000           |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -125,13            | -10.000         | -10.000           | 0                 | -10.000           | -10.000          | -10.000          |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-125,13</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>-3.115.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-4.215.000</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>        | <b>52.238,63</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-3.115.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-4.215.000</b> | <b>1.281.000</b> | <b>2.577.000</b> |

**Produktbereich:** 15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 15.01                **Tourismus und Stadtmarketing**  
**Produkt:** 15.01.01                   **Tourismus und Stadtmarketing**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

#### **Produktziele**

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**15**                                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                     **Tourismus und Stadtmarketing**  
**150101**                                  **Tourismus und Stadtmarketing**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 66.694,86          | 245.213         | 144.298         | 27.298          | 1.298           | 1.298           |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 102,23             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.519,00           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.592,34           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>73.908,43</b>   | <b>251.813</b>  | <b>150.898</b>  | <b>33.898</b>   | <b>7.898</b>    | <b>7.898</b>    |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -78.216,75         | -78.460         | -91.240         | -93.970         | -96.790         | -99.690         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -255.587,00        | -392.100        | -253.500        | -85.600         | -85.700         | -85.800         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.315,70          | -6.957          | -7.422          | -9.092          | -9.209          | -7.445          |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.253,01          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-342.372,46</b> | <b>-485.717</b> | <b>-360.362</b> | <b>-196.862</b> | <b>-199.899</b> | <b>-201.135</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-268.464,03</b> | <b>-233.904</b> | <b>-209.464</b> | <b>-162.964</b> | <b>-192.001</b> | <b>-193.237</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-268.464,03</b> | <b>-233.904</b> | <b>-209.464</b> | <b>-162.964</b> | <b>-192.001</b> | <b>-193.237</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-268.464,03</b> | <b>-233.904</b> | <b>-209.464</b> | <b>-162.964</b> | <b>-192.001</b> | <b>-193.237</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -50.894,55         | -52.436         | -27.918         | -50.588         | -54.361         | -55.691         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-319.358,58</b> | <b>-286.340</b> | <b>-237.382</b> | <b>-213.551</b> | <b>-246.362</b> | <b>-248.928</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-319.358,58</b> | <b>-286.340</b> | <b>-237.382</b> | <b>-213.551</b> | <b>-246.362</b> | <b>-248.928</b> |

# Haushaltsplan 2021

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Tourismus und Stadtmarketing**  
**150101**                                **Tourismus und Stadtmarketing**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 119.164,72         | 244.900         | 144.000         | 0          | 27.000          | 1.000           | 1.000           |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 102,23             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 3.410,65           | 4.000           | 4.000           | 0          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 3.592,34           | 2.600           | 2.600           | 0          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>126.269,94</b>  | <b>251.500</b>  | <b>150.600</b>  | <b>0</b>   | <b>33.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | -77.701,42         | -78.460         | -91.240         | 0          | -93.970         | -96.790         | -99.690         |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -263.111,70        | -392.100        | -253.500        | 0          | -85.600         | -85.700         | -85.800         |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -3.127,88          | -3.200          | -3.200          | 0          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-343.941,00</b> | <b>-473.760</b> | <b>-347.940</b> | <b>0</b>   | <b>-182.770</b> | <b>-185.690</b> | <b>-188.690</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-217.671,06</b> | <b>-222.260</b> | <b>-197.340</b> | <b>0</b>   | <b>-149.170</b> | <b>-178.090</b> | <b>-181.090</b> |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | -5.000          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -125,13            | -10.000         | -10.000         | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-125,13</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | -125,13          | -10.000        | -15.000        | 0          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

## Haushaltsplan 2021

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                    **Tourismus und Stadtmarketing**  
**150101**                **Tourismus und Stadtmarketing**

| Iffd<br>Nr.                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,00             | 0              | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -125,13          | -10.000        | -10.000        | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0  | 0                    |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -125,13          | -10.000        | -15.000        | 0          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0  | 0                    |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -125,13          | -10.000        | -15.000        | 0          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0  | 0                    |

## Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

### Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|    |   | €              |
|----|---|----------------|
| a) | Zuschuss i. R. d. Projektes „Dynamic Borders an Rhein und Maas“ | 143.000        |
| b) | Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen                    | 1.000          |
| c) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen                          | 298            |
|    |   | <b>144.298</b> |

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|    |  | €            |
|----|--|--------------|
| a) | Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch.Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a. | 1.000        |
| b) | Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz   | 3.000        |
|    |  | <b>4.000</b> |

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|  |   | €            |
|--|---|--------------|
|  | Weezer Werbepool, Erstattung für Versicherung (Radtouren) und Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplatz | <b>2.600</b> |

### Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|    |   | €              |
|----|---|----------------|
| a) | Kostenanteil zu Projekten   | 19.500         |
| b) | Säuberung Kirmesplatz Wemb  | 300            |
| c) | Baumpflege, -kontrolle Naturkunstlehrpfad   | 8.000          |
| d) | Abgaben, Stromkosten Reisemobil-Stellplatz  | 500            |
| e) | Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport                              | 1.500          |
| f) | Ausg. Werbung/Marketing 2000+ (32.000 €), Sachaufwand (23.700), Projekt „Dynamic Borders an Rhein und Maas“ (168.000 €) | 223.700        |
|    |   | <b>253.500</b> |

|    |   |                |                 |
|----|---|----------------|-----------------|
| a) | D-NL Freundschaftspfad im Bereich Petrusheim/Bergen | 2.500 €        |                 |
|    | Dynamic Borders                                     | 15.000 €       |                 |
|    | Grenzenlose Begegnungen / Konzerte                  | <u>2.000 €</u> | <b>19.500 €</b> |

- f) Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing 2000+ • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Erneuerung „Glastafeln“ Kirchplatz • Kosten für die Facebook-Seite • Sonstiges

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|    |                                    | €            |
|----|------------------------------------|--------------|
| a) | Mieten und Pachten                 | 3.200        |
| b) | Festwert Straßeninventar Tourismus | 5.000        |
|    |                                    | <b>8.200</b> |

a) Es handelt sich um:

|   |         |                  |
|---|---------|------------------|
| Pachtzins für den Pfarrgarten                         | 728 €   |                  |
| Pacht Reisemobilstellplatz und Pkw-Parkplatz Fährsteg | 2.400 € | <b>rd. 3.200</b> |

b) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen, Aufstellung von Informationstafeln und historischen Stelen

**Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

|    |                                | €            |
|----|--------------------------------|--------------|
| a) | Erweiterung Naturkunstlehrpfad | <b>5.000</b> |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Erwerb eines neuen Messestandes               | 5.000         |
| b) | Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte | 5.000         |
|    |   | <b>10.000</b> |

**Produktbereich:** 15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 15.02                **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt:** 15.02.01                   **Wirtschaftsförderung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

#### **Verantwortliche Person**

Herr Peters

#### **Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

#### **Produktziele**

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
  - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
  - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

#### **Erläuterungen**

# Haushaltsplan 2021

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**150201**                                **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 103,60            | 580            | 677            | 709            | 738            | 759            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>103,60</b>     | <b>580</b>     | <b>677</b>     | <b>709</b>     | <b>738</b>     | <b>759</b>     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -12.902,73        | -12.793        | -17.470        | -18.254        | -19.113        | -19.380        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -4.688,89         | -5.339         | -5.540         | -5.688         | -5.842         | -6.002         |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -900,00           | -70.900        | -55.900        | -55.900        | -56.900        | -56.900        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -5.851,70         | -6.000         | -6.100         | -6.200         | -6.300         | -6.500         |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-24.343,32</b> | <b>-95.032</b> | <b>-85.010</b> | <b>-86.042</b> | <b>-88.155</b> | <b>-88.782</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-24.239,72</b> | <b>-94.452</b> | <b>-84.333</b> | <b>-85.333</b> | <b>-87.417</b> | <b>-88.023</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-24.239,72</b> | <b>-94.452</b> | <b>-84.333</b> | <b>-85.333</b> | <b>-87.417</b> | <b>-88.023</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-24.239,72</b> | <b>-94.452</b> | <b>-84.333</b> | <b>-85.333</b> | <b>-87.417</b> | <b>-88.023</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -4.544,51         | -5.473         | -1.180         | -5.641         | -6.089         | -6.199         |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>-28.784,23</b> | <b>-99.925</b> | <b>-85.513</b> | <b>-90.973</b> | <b>-93.506</b> | <b>-94.222</b> |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-28.784,23</b> | <b>-99.925</b> | <b>-85.513</b> | <b>-90.973</b> | <b>-93.506</b> | <b>-94.222</b> |

# Haushaltsplan 2021

**15**                                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                    **Wirtschaftsförderung**  
**150201**                                **Wirtschaftsförderung**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021        | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|-------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              |
|             |   | 1                 | 2              | 3                 | 4                 | 5                 | 6                | 7                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -8.218,86         | -8.110         | -12.012           | 0                 | -12.367           | -12.733          | -13.120          |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -4.688,89         | -5.168         | -5.353            | 0                 | -5.511            | -5.675           | -5.846           |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -900,00           | -70.900        | -55.900           | 0                 | -55.900           | -56.900          | -56.900          |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -5.851,70         | -6.000         | -6.100            | 0                 | -6.200            | -6.300           | -6.500           |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-19.659,45</b> | <b>-90.178</b> | <b>-79.365</b>    | <b>0</b>          | <b>-79.978</b>    | <b>-81.608</b>   | <b>-82.366</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-19.659,45</b> | <b>-90.178</b> | <b>-79.365</b>    | <b>0</b>          | <b>-79.978</b>    | <b>-81.608</b>   | <b>-82.366</b>   |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 52.363,76         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 1.296.000        | 2.592.000        |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>52.363,76</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.296.000</b> | <b>2.592.000</b> |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00              | 0              | -2.700.000        | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0              | -400.000          | -2.000.000        | -4.200.000        | 0                | 0                |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.100.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-4.200.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 52.363,76        | 0              | -3.100.000     | -2.000.000 | -4.200.000      | 1.296.000       | 2.592.000       |

# Haushaltsplan 2021

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502                   **Wirtschaftsförderung**  
 150201                **Wirtschaftsförderung**

| Ifd<br>Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021                                   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|----------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR               | EUR  | EUR               | EUR              | EUR              | EUR                                      | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3                 | 4  | 5                 | 6                | 7                | 8  | 9                    |
| <b>7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld</b> |   |                  |                |                   |  |                   |                  |                  |  |                      |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00             | 0              | 0                 | 0  | 0                 | 1.296.000        | 2.592.000        | 0  | 3.888.000            |
| 6   | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>          | <b>1.296.000</b> | <b>2.592.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>3.888.000</b>     |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00             | 0              | -2.700.000        | 0  | 0                 | 0                | 0                | 0  | -2.700.000           |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00             | 0              | -400.000          | -2.000.000                                   | -4.200.000        | 0                | 0                | 0  | -4.600.000           |
|   |   |                  |                |                   | davon<br>2022 -2.000.000<br>2023 0<br>2024 0 |                   |                  |                  |  |                      |
| 13  | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.100.000</b> | <b>-2.000.000</b>                            | <b>-4.200.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>-7.300.000</b>    |
| 14  | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.100.000</b> | <b>-2.000.000</b>                            | <b>-4.200.000</b> | <b>1.296.000</b> | <b>2.592.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>-3.412.000</b>    |

| Ifd<br>Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 52.363,76        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                           | <b>52.363,76</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                    | <b>52.363,76</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |

**Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung**

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|    |  | €             |
|----|--|---------------|
| a) | Verbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch              | 55.000        |
| b) | Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein | 900           |
|    |  | <b>55.900</b> |

**Transferaufwendungen**

|  |                                  | €            |
|--|----------------------------------|--------------|
|  | Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve | <b>6.100</b> |

**Investitionstätigkeit**

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

|  |  | €                |
|--|--|------------------|
|  | Gründerwerb Gewerbegebiet Wissener Feld (einschl. Nebenkosten) | <b>2.700.000</b> |

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

|  |   | €              |
|--|---|----------------|
|  | Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld | <b>400.000</b> |

Es wird mit Erschließungskosten i.H. v. insgesamt 4.600.000 € geplant, wobei auf das Haushaltsjahr 2021 € 400.000 und das Haushaltsjahr 2022 € 4.200.000 entfallen. Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2021 ist ein Betrag i.H.v. 2.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2022 vorgesehen.

## Produktbereichsübersicht 16

| <b>16</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1601          | Produktgruppe         | Allgemeine Finanzwirtschaft        |
| <b>160101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

# Haushaltsplan 2021

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 14.802.000,13        | 13.001.500        | 12.571.000        | 15.042.000        | 15.529.500        | 17.141.000         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.623.197,11         | 2.966.160         | 2.521.433         | 1.608.107         | 2.373.040         | 2.317.474          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 18.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 48.194,66            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>18.473.391,90</b> | <b>16.017.660</b> | <b>15.124.433</b> | <b>16.682.107</b> | <b>17.934.540</b> | <b>19.490.474</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.674,12             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -8.514.193,11        | -8.529.000        | -8.930.000        | -9.441.000        | -9.757.000        | -10.072.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -483,31              | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.509.002,30</b> | <b>-8.531.100</b> | <b>-8.932.100</b> | <b>-9.443.100</b> | <b>-9.759.100</b> | <b>-10.074.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>9.964.389,60</b>  | <b>7.486.560</b>  | <b>6.192.333</b>  | <b>7.239.007</b>  | <b>8.175.440</b>  | <b>9.416.374</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 74.745,48            | 50.720            | 53.300            | 20.680            | 20.670            | 20.660             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -182.972,74          | -163.000          | -105.100          | -101.700          | -101.800          | -95.300            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-108.227,26</b>   | <b>-112.280</b>   | <b>-51.800</b>    | <b>-81.020</b>    | <b>-81.130</b>    | <b>-74.640</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>9.856.162,34</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>6.140.533</b>  | <b>7.157.987</b>  | <b>8.094.310</b>  | <b>9.341.734</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 799.500           | 0                 | 0                 | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>799.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>9.856.162,34</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>6.940.033</b>  | <b>7.157.987</b>  | <b>8.094.310</b>  | <b>9.341.734</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>9.856.162,34</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>6.940.033</b>  | <b>7.157.987</b>  | <b>8.094.310</b>  | <b>9.341.734</b>   |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>9.856.162,34</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>6.940.033</b>  | <b>7.157.987</b>  | <b>8.094.310</b>  | <b>9.341.734</b>   |

# Haushaltsplan 2021

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024    |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR                |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 14.422.411,16        | 13.001.500        | 12.571.000        | 0          | 15.042.000        | 15.529.500        | 17.141.000         |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 3.623.197,11         | 2.930.000         | 2.433.000         | 0          | 1.456.000         | 2.199.000         | 2.121.500          |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 40.784,25            | 32.000            | 32.000            | 0          | 32.000            | 32.000            | 32.000             |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 83.461,73            | 50.720            | 53.300            | 0          | 20.680            | 20.670            | 20.660             |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>18.169.854,25</b> | <b>16.014.220</b> | <b>15.089.300</b> | <b>0</b>   | <b>16.550.680</b> | <b>17.781.170</b> | <b>19.315.160</b>  |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -215.992,60          | -163.000          | -105.100          | 0          | -101.700          | -101.800          | -95.300            |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | -8.473.521,89        | -8.529.000        | -8.930.000        | 0          | -9.441.000        | -9.757.000        | -10.072.000        |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -462,66              | -2.100            | -2.100            | 0          | -2.100            | -2.100            | -2.100             |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-8.689.977,15</b> | <b>-8.694.100</b> | <b>-9.037.200</b> | <b>0</b>   | <b>-9.544.800</b> | <b>-9.860.900</b> | <b>-10.169.400</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>9.479.877,10</b>  | <b>7.320.120</b>  | <b>6.052.100</b>  | <b>0</b>   | <b>7.005.880</b>  | <b>7.920.270</b>  | <b>9.145.760</b>   |
| 18 +        | Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 1.381.119,10         | 1.387.000         | 1.451.000         | 0          | 1.451.000         | 1.451.000         | 1.451.000          |
| 19 +        | Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 20 +        | Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 21 +        | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 2.012,43             | 900               | 900               | 0          | 900               | 400               | 400                |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>1.383.131,53</b>  | <b>1.387.900</b>  | <b>1.451.900</b>  | <b>0</b>   | <b>1.451.900</b>  | <b>1.451.400</b>  | <b>1.451.400</b>   |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | -12.250           | -12.250           | 0          | -11.000           | -11.000           | -11.000            |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-12.250</b>    | <b>-12.250</b>    | <b>0</b>   | <b>-11.000</b>    | <b>-11.000</b>    | <b>-11.000</b>     |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)</b>        | <b>1.383.131,53</b>  | <b>1.375.650</b>  | <b>1.439.650</b>  | <b>0</b>   | <b>1.440.900</b>  | <b>1.440.400</b>  | <b>1.440.400</b>   |

**Produktbereich: 16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 16.01                Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 16.01.01                   Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaft

### Verantwortliche Person

Herr Peters

### Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

### Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

### Kennzahlen

|               | 2009   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl | 10.454 | 11.409 | 10.697 | 10.786 | 10.862 | 10.786 |

|  | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan |
|--|----------|----------|----------|------|------|------|
|--|----------|----------|----------|------|------|------|

|  |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer B - Hebesatz                   | 381%          | 423%          | 423%          | 423%          | 423%          | 423%          |
| Grundsteuer B - Aufkommen                  | 1.265.159,14  | 1.511.546,93  | 1.539.613,68  | 1.552.780,45  | 1.530.000,00  | 1.574.000,00  |
| <b>Grundsteueraufkommen B je Einwohner</b> | <b>121,02</b> | <b>132,49</b> | <b>143,93</b> | <b>143,96</b> | <b>140,86</b> | <b>145,93</b> |

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.

|  |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gewerbesteuer - Hebesatz                   | 399%          | 415%          | 415%          | 415%          | 415%          | 415%          |
| Gewerbesteuer - Aufkommen                  | 4.121.047,21  | 7.369.286,02  | 7.251.740,99  | 8.067.682,66  | 6.100.000,00  | 5.500.000,00  |
| Gewerbesteuerumlage                        | 313.835,00    | 615.303,35    | 611.916,57    | 647.950,33    | 515.000,00    | 464.000,00    |
| <b>Gewerbesteueraufkommen je Einwohner</b> | <b>364,19</b> | <b>591,99</b> | <b>620,72</b> | <b>687,90</b> | <b>514,18</b> | <b>466,90</b> |

Erfassung des Netto-Gewerbesteueraufkommens je Einwohner

|  |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer     | 2.173.792,00  | 3.130.299,41  | 3.403.265,44  | 3.515.419,97  | 3.657.000,00  | 3.796.000,00  |
| <b>Einkommenssteueranteil je Einwohner</b> | <b>207,94</b> | <b>274,37</b> | <b>318,15</b> | <b>325,92</b> | <b>336,68</b> | <b>351,94</b> |

Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).

## Haushaltsplan 2021

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**                                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>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  | 14.802.000,13        | 13.001.500        | 12.571.000        | 15.042.000        | 15.529.500        | 17.141.000         |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.623.197,11         | 2.966.160         | 2.521.433         | 1.608.107         | 2.373.040         | 2.317.474          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 18.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 48.194,66            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>18.473.391,90</b> | <b>16.017.660</b> | <b>15.124.433</b> | <b>16.682.107</b> | <b>17.934.540</b> | <b>19.490.474</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 5.674,12             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -8.514.193,11        | -8.529.000        | -8.930.000        | -9.441.000        | -9.757.000        | -10.072.000        |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -483,31              | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.509.002,30</b> | <b>-8.531.100</b> | <b>-8.932.100</b> | <b>-9.443.100</b> | <b>-9.759.100</b> | <b>-10.074.100</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>9.964.389,60</b>  | <b>7.486.560</b>  | <b>6.192.333</b>  | <b>7.239.007</b>  | <b>8.175.440</b>  | <b>9.416.374</b>   |
| 19 +        | Finanzerträge   | 74.745,48            | 50.720            | 53.300            | 20.680            | 20.670            | 20.660             |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -182.972,74          | -163.000          | -105.100          | -101.700          | -101.800          | -95.300            |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-108.227,26</b>   | <b>-112.280</b>   | <b>-51.800</b>    | <b>-81.020</b>    | <b>-81.130</b>    | <b>-74.640</b>     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>9.856.162,34</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>6.140.533</b>  | <b>7.157.987</b>  | <b>8.094.310</b>  | <b>9.341.734</b>   |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 799.500           | 0                 | 0                 | 0                  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>799.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>9.856.162,34</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>6.940.033</b>  | <b>7.157.987</b>  | <b>8.094.310</b>  | <b>9.341.734</b>   |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>9.856.162,34</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>6.940.033</b>  | <b>7.157.987</b>  | <b>8.094.310</b>  | <b>9.341.734</b>   |
| 30 -        | Globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>9.856.162,34</b>  | <b>7.374.280</b>  | <b>6.940.033</b>  | <b>7.157.987</b>  | <b>8.094.310</b>  | <b>9.341.734</b>   |

# Haushaltsplan 2021

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**                                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024    |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR                |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 14.422.411,16        | 13.001.500        | 12.571.000        | 0          | 15.042.000        | 15.529.500        | 17.141.000         |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 3.623.197,11         | 2.930.000         | 2.433.000         | 0          | 1.456.000         | 2.199.000         | 2.121.500          |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 40.784,25            | 32.000            | 32.000            | 0          | 32.000            | 32.000            | 32.000             |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 83.461,73            | 50.720            | 53.300            | 0          | 20.680            | 20.670            | 20.660             |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>18.169.854,25</b> | <b>16.014.220</b> | <b>15.089.300</b> | <b>0</b>   | <b>16.550.680</b> | <b>17.781.170</b> | <b>19.315.160</b>  |
| 10          | - Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -215.992,60          | -163.000          | -105.100          | 0          | -101.700          | -101.800          | -95.300            |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -8.473.521,89        | -8.529.000        | -8.930.000        | 0          | -9.441.000        | -9.757.000        | -10.072.000        |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -462,66              | -2.100            | -2.100            | 0          | -2.100            | -2.100            | -2.100             |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-8.689.977,15</b> | <b>-8.694.100</b> | <b>-9.037.200</b> | <b>0</b>   | <b>-9.544.800</b> | <b>-9.860.900</b> | <b>-10.169.400</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>9.479.877,10</b>  | <b>7.320.120</b>  | <b>6.052.100</b>  | <b>0</b>   | <b>7.005.880</b>  | <b>7.920.270</b>  | <b>9.145.760</b>   |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßñ.              | 1.381.119,10         | 1.387.000         | 1.451.000         | 0          | 1.451.000         | 1.451.000         | 1.451.000          |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 2.012,43             | 900               | 900               | 0          | 900               | 400               | 400                |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>1.383.131,53</b>  | <b>1.387.900</b>  | <b>1.451.900</b>  | <b>0</b>   | <b>1.451.900</b>  | <b>1.451.400</b>  | <b>1.451.400</b>   |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00                 | -12.250           | -12.250           | 0          | -11.000           | -11.000           | -11.000            |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-12.250</b>    | <b>-12.250</b>    | <b>0</b>   | <b>-11.000</b>    | <b>-11.000</b>    | <b>-11.000</b>     |

## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 1.383.131,53     | 1.375.650      | 1.439.650      | 0          | 1.440.900       | 1.440.400       | 1.440.400       |

# Haushaltsplan 2021

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                       |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR                 |
|                                       |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9                   |
| <b>7000087: Investitionspauschale</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                     |                     |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 1.021.119,10  | 1.027.000   | 1.091.000   | 0       | 1.091.000    | 1.091.000    | 1.091.000    | 0                                   | 0                   |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 1.021.119,10  | 1.027.000   | 1.091.000   | 0       | 1.091.000    | 1.091.000    | 1.091.000    | 0                                   | 0                   |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0                   |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 1.021.119,10  | 1.027.000   | 1.091.000   | 0       | 1.091.000    | 1.091.000    | 1.091.000    | 0                                   | 0                   |

| Ifd Nr.                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR                 |
|                                |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9                   |
| <b>7000093: Schulpauschale</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                     |                     |
| 1                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 300.000,00    | 300.000     | 300.000     | 0       | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 0                                   | 0                   |
| 6                              | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 300.000,00    | 300.000     | 300.000     | 0       | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 0                                   | 0                   |
| 13                             | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0                   |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 300.000,00    | 300.000     | 300.000     | 0       | 300.000      | 300.000      | 300.000      | 0                                   | 0                   |

| Ifd Nr.                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
|                              |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR                 |
|                              |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9                   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                     |                     |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 60.000,00     | 60.000      | 60.000      | 0       | 60.000       | 60.000       | 60.000       | 0                                   | 0                   |
| 5                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 1.979,49      | 900         | 900         | 0       | 900          | 400          | 400          | 0                                   | 0                   |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 61.979,49     | 60.900      | 60.900      | 0       | 60.900       | 60.400       | 60.400       | 0                                   | 0                   |
| 10                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00          | -12.250     | -12.250     | 0       | -11.000      | -11.000      | -11.000      | 0                                   | 0                   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00          | -12.250     | -12.250     | 0       | -11.000      | -11.000      | -11.000      | 0                                   | 0                   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 61.979,49     | 48.650      | 48.650      | 0       | 49.900       | 49.400       | 49.400       | 0                                   | 0                   |

**Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

|    |  | €                 |
|----|--|-------------------|
| a) | Grundsteuer A  | 96.500            |
| b) | Grundsteuer B  | 1.574.000         |
| c) | Gewerbesteuer  | 5.500.000         |
| d) | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer   | 3.669.000         |
| e) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.187.500         |
| f) | Vergnügungssteuer  | 130.000           |
| g) | Hundesteuer  | 110.000           |
| h) | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung) | 304.000           |
|    |  | <b>12.571.000</b> |

- d) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2021-2024 wird mit einem Steueraufkommen von 8,261 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0004255 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 3.669.000 € zu rechnen.
- e) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2021-2024 wird mit einem Steueraufkommen von 2,145 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000586707 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 1.187.500 € zu rechnen.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|    |  | €                |
|----|--|------------------|
| a) | Schlüsselzuweisungen                                     | 1.886.000        |
| b) | Aufwands- und Unterhaltungspauschale                     | 205.000          |
| c) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen                   | 88.433           |
| d) | Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2019 | 342.000          |
|    |  | <b>2.521.433</b> |

- a/b/d) Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Modellrechnung des Landes NRW vom 19.10.2020 eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

| <b>Berechnung</b>                            | <b>2021</b>                   | <b>2020</b>               | <b>2019</b>               |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz    | 10.786                        | 10.862                    | 11.409                    |
| Schüleransatz (Berechnung s.u.)              | 601                           | 1.367                     | 1.249                     |
| Soziallasten                                 | 4.032                         | 4.032                     | 4.486                     |
| Zentralitätsansatz                           | 2.957                         | 2.957                     | 2.740                     |
| Flächenansatz                                | 638                           | 638                       | 580                       |
| <b>Gesamtansatz</b>                          | <b>19.013</b>                 | <b>19.856</b>             | <b>20.463</b>             |
| Ausgangsmesszahlen 810,41 / 800,95 / 747,56  | 15.408.614 €                  | 15.902.705 €              | 15.436.848 €              |
| ./.. Steuerkraftmesszahl:                    |                               |                           |                           |
| Grundsteuern A und B                         | 1.754.933 €                   | 1.733.235 €               | 1.697.162 €               |
| Gewerbsteuer                                 | 6.415.209 €                   | 7.509.129 €               | 6.917.633 €               |
| Häufiger Betrag n. Gewerbesteuerausgleichs-  |                               |                           |                           |
| gesetz                                       | 862.000 €                     |                           |                           |
| Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz        | 342.000 €                     | 375.660 €                 | 232.003 €                 |
| Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)       | 328.270 €                     | 328.270 €                 | 313.692 €                 |
| Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer          | 3.438.959 €                   | 3.470.992 €               | 3.265.743 €               |
| Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer             | 951.156 €                     | 913.991 €                 | 731.741 €                 |
| Gewerbsteuerumlage                           | - 778.723 €                   | - 1.183.089 €             | - 1.131.687 €             |
|  | <u>(12.998.804€)</u>          | <u>(13.148.188€)</u>      | <u>(12.026.289€)</u>      |
| <u>Unterschiedsbetrag:</u>                   | 2.094.810 €                   | 2.754.517 €               | 3.410.559 €               |
| <i>davon</i>                                 | 90%                           | 90%                       | 90%                       |
| als Schlüsselzuweisung                       | 1.885.329 €                   | 2.479.065 €               | 3.069.504 €               |
|  | rd. <b><u>1.886.000 €</u></b> |                           |                           |
| Komp.leistung f. Neuregelung d.Familien-     |                               |                           |                           |
| leistungsausgl.(§§ 20+21 GFG) vorauss.       | 357.000 €                     | 343.056 €                 | 337.187 €                 |
|  | <b><u>2.243.000 €</u></b>     | <b><u>2.822.121 €</u></b> | <b><u>3.406.691 €</u></b> |
| <u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u> | - 579.121 €                   | -584.570 € +              | 1.176.643 €               |
|  | - <b><u>20,52%</u></b>        | - <b><u>17,16 %</u></b> + | <b><u>52,76%</u></b>      |
| <u>Durchschnitt je Einwohner</u>             | 207,95 €                      | 259,82 €                  | 298,60 €                  |
| <u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>            | - 51,86 €                     | -38,78 € +                | 86,14 €                   |
|  | - <b><u>19,96%</u></b>        | <b><u>12,99%</u></b> +    | <b><u>40,55%</u></b>      |

| <b>Berechnung Schüleransatz</b> |            |              |              |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Schüler am 15.10.19/18/17       |            |              |              |
| Grundschule                     |            | 395          | 380          |
| Gewichtungsfaktor               |            | 1,00         | 1,00         |
|                                 |            | <b>395</b>   | <b>380</b>   |
| Verbundschule                   |            | 32           | 63           |
| Gewichtungsfaktor               |            | 1,00         | 1,00         |
|                                 |            | <b>32</b>    | <b>63</b>    |
| Gesamtschule                    |            | 352          | 302          |
| Gewichtungsfaktor               |            | 2,67         | 2,67         |
|                                 |            | <b>940</b>   | <b>806</b>   |
| Förderschule                    |            | 0            | 0            |
| Gewichtungsfaktor               |            | 0            | 0            |
|                                 |            | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Schüleransatz</b>            | <b>601</b> | <b>1.367</b> | <b>1.249</b> |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

**Sonstige ordentliche Erträge**

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO | 30.000        |
| b) | Weiterbelastung der Bankgebühren                | 2.000         |
|    |   | <b>32.000</b> |

b) Der Aufwand für abgewiesene Bankabbuchungen ist von den Zahlungspflichtigen zu erstatten.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

|    |                               | €                |
|----|-------------------------------|------------------|
| a) | Gewerbesteuerumlage           | 464.000          |
| b) | Kreisumlage                   | 8.304.000        |
| c) | Krankenhausinvestitionsumlage | 162.000          |
|    |                               | <b>8.930.000</b> |

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 5.500.000 €  
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = rd. 1.325.300 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 20,5 %) 35,0 % rd. **464.000 €**

b) Die Kreisumlage wurde auf Basis der Festsetzungen des Kreises Kleve im Verfahren zur Herstellung des Benehmens gem. § 55 KrO NRW, eingeleitet am 17.11.2020, ermittelt.

Berechnung:

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Kreisumlage             | 28,86 %  | (Festsetzung des Kreis Kleve v. 17.11.2020) |
| Mehrbelastung Jugendamt | 22,67 %  | (dto.)                                      |
| Mehrbelastung ÖPNV      | Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 104.000 € ausgegangen |   |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

|                            | in 2021 / €         | in 2020 /€          | Änderung          |             |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                            |                     |                     | absolut           | %           |
| Umlagegrundlagen           | 15.786.555,79       | 15.627.252,81       |                   |             |
| Es sind demnach zu zahlen: |                     |                     |                   |             |
| Kreisumlage                | 4.600.000,00        | 4.666.297,69        | -66.297,69        | -1,42       |
| Mehrbelastung Jugendamt    | 3.600.000,00        | 3.323.902,25        | 276.097,75        | 8,31        |
| Mehrbelastung ÖPNV         | 104.000,00          | 104.000,00          |                   |             |
| <b>Insgesamt</b>           | <b>8.304.000,00</b> | <b>8.094.199,94</b> | <b>209.800,06</b> | <b>2,59</b> |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                              | €            |
|------------------------------|--------------|
| a) Aufwand aus Kleinbeträgen | 100          |
| b) Aufwand aus Bankgebühren  | 2.000        |
|                              | <b>2.100</b> |

Es handelt sich um Aufwendungen für abgewiesene Bankabbuchungen. Diese sind von den Zahlungspflichtigen zu erstatten (s. Sonstige ordentliche Erträge).

**Finanzerträge**

|  | €             |
|--|---------------|
| a) Zinsen aus vorübergehend angelegten Geldern                       | 52.600        |
| b) Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen | 130           |
| c) Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern                      | 570           |
|  | <b>53.300</b> |

a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge für kurzfristig anzulegende Kassenbestände.

c) Die Gemeinde Weeze besitzt 222 (Stand 31.12.2019) Geschäftsanteile. Bei einer Verzinsung von 1 % ergeben sich Dividenden i.H.v. 688,20 €; abzüglich der Kapitalertragssteuer ist mit einem Nettobetrag von rd. 570 € zu rechnen.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

|  | €              |
|--|----------------|
| a) Zinsen für Kredite des Kreditmarktes          | 88.100         |
| b) Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)      | 2.000          |
| c) Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO | 15.000         |
|  | <b>105.100</b> |

a) Die Berechnung und die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Zinsen sind dem nachfolgenden Einzelnachweis zu entnehmen.

**Außerordentliche Erträge**

|  | €              |
|--|----------------|
| Isolierung coronabedingter Belastungen gem. § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG | <b>799.500</b> |

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|    |                       | €                |
|----|-----------------------|------------------|
| a) | Investitionspauschale | 1.091.000        |
| b) | Schulbaupauschale     | 300.000          |
| c) | Sportpauschale        | 60.000           |
|    |                       | <b>1.451.000</b> |

### Sonstige Investitionseinzahlungen

|  |  | €          |
|--|--|------------|
|  | Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen | <b>900</b> |

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

|    |   | €             |
|----|---|---------------|
| a) | Geplanter Ankauf von vier Anteilen bei der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft | 1.250         |
| b) | Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)  | 11.000        |
|    |   | <b>12.250</b> |

**Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten werden nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.**

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite auszuweisen. Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden vom Land übernommen und sind im kommunalen Haushalt als Ertrag aus Schuldendiensthilfe auszuweisen.

### Stand Kreditmarktmittel

|      | Stand<br>01.01. | Zugang    | Tilgungen<br>Darl. Vorjahre | Stand 31.12. |
|------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 2021 | 5.703.066       | 6.000.000 | 474.421                     | 11.228.645   |
| 2022 | 11.228.645      | 5.900.000 | 477.893                     | 16.650.752   |
| 2023 | 16.650.752      | 0         | 481.529                     | 16.169.223   |
| 2024 | 16.169.223      | 0         | 485.336                     | 15.683.887   |

### Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

|      | Stand<br>01.01. | Zugang | Tilgungen<br>Darl. Vorjahre | Stand 31.12. |
|------|-----------------|--------|-----------------------------|--------------|
| 2021 | 519.572         | 0      | 18.040                      | 501.532      |
| 2022 | 501.532         | 0      | 28.840                      | 472.692      |
| 2023 | 472.692         | 0      | 28.840                      | 443.852      |
| 2024 | 443.852         | 0      | 28.840                      | 415.012      |

\* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

### Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

|      | Stand<br>01.01. | Zugang    | Tilgungen<br>Darl. Vorjahre | Stand 31.12. |
|------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 2021 | 6.222.638       | 6.000.000 | 492.461                     | 11.730.177   |
| 2022 | 11.730.177      | 5.900.000 | 506.733                     | 17.123.444   |
| 2023 | 17.123.444      | 0         | 510.369                     | 16.613.075   |
| 2024 | 16.613.075      | 0         | 514.176                     | 16.098.899   |

*Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden (Höchstbetrag der Investitionskredite ist die Nettoinvestition). Dies betrifft jedoch nicht den Haushaltsplan 2021 mit den Finanzplanjahren bis 2024, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.*

**Kreditübersicht - Schuldendienst 2021**

| Darlehens-<br>geber   | Verwendungszweck                             | Urspr.-<br>betrag | Tilgung<br>erstmalig | Stand<br>31.12.2020 | Zugang<br>2021   | Tilgung<br>2021 | Stand<br>31.12.2021 | Zinsen<br>2021 |               |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|
|   |  | €                 |                      | €                   | €                | €               | €                   | %              | €             |
| DZ HYP AG,<br>vorher WL Bank                                    | Kommunaldarlehen                             | 2.000.000,00      | 01.05.2008           | 1.296.115,97        |                  | 73.649,13       | 1.222.467           | 4,66           | 59.550,87     |
| NRW.Bank  | Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03            | 115.000,00        | 15.08.2009           | 62.100,00           |                  | 4.600,00        | 57.500              | 0,25           | 152,38        |
| NRW.Bank  | Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str. | 800.000,00        | 15.02.2010           | 448.000,00          |                  | 32.000,00       | 416.000             | 2,90           | 12.760,00     |
| NRW.Bank  | dto.   | 39.500,00         | 15.02.2010           | 22.120,00           |                  | 1.580,00        | 20.540              | 2,45           | 532,26        |
| NRW.Bank  | Kanalsanierung Lorschstraße                  | 119.200,00        | 15.02.2010           | 69.136,00           |                  | 4.768,00        | 64.368              | 0,25           | 169,86        |
| NRW.Bank  | dto.   | 17.800,00         | 15.02.2011           | 10.680,00           |                  | 712,00          | 9.968               | 0,25           | 26,26         |
| NRW.Bank  | Kanalbau Hegenerstraße/Laar                  | 240.000,00        | 15.02.2011           | 144.000,00          |                  | 9.600,00        | 134.400             | 1,50           | 2.124,00      |
| NRW.Bank  | Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06          | 60.000,00         | 15.02.2011           | 36.000,00           |                  | 2.400,00        | 33.600              | 1,50           | 531,00        |
| NRW.Bank  | Kanalsanierung Wasserstraße                  | 57.500,00         | 15.02.2011           | 34.500,00           |                  | 2.300,00        | 32.200              | 1,50           | 508,88        |
| NRW.Bank  | San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg         | 490.000,00        | 15.08.2011           | 303.800,00          |                  | 19.600,00       | 284.200             | 1,70           | 5.081,30      |
| NRW.Bank  | Kanalsanierung Am Heekeren                   | 117.000,00        | 15.02.2012           | 74.880,00           |                  | 4.680,00        | 70.200              | 1,80           | 1.326,78      |
| NRW.Bank  | Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.           | 29.000,00         | 15.02.2013           | 19.720,00           |                  | 1.160,00        | 18.560              | 2,65           | 514,90        |
| NRW.Bank  | Kanalsan.versch.Gemeindestraßen              | 53.000,00         | 15.02.2013           | 36.040,00           |                  | 2.120,00        | 33.920              | 2,65           | 941,02        |
| NRW.Bank  | Kanalsanierung Zur Geizefurt                 | 18.000,00         | 15.02.2013           | 12.240,00           |                  | 720,00          | 11.520              | 2,65           | 319,59        |
| NRW.Bank  | San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II       | 94.900,00         | 15.02.2013           | 64.532,00           |                  | 3.796,00        | 60.736              | 2,45           | 1.557,79      |
| NRW.Bank  | Kanalbau Hegenerstraße/Laar II               | 60.000,00         | 15.02.2014           | 43.200,00           |                  | 2.400,00        | 40.800              | 1,95           | 1.256,70      |
| NRW.Bank  | Sanierung Leichenhalle                       | 240.000,00        | 15.02.2013           | 127.040,00          |                  | 14.120,00       | 112.920             | 0,00           | 0,00          |
| NRW.Bank  | Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.           | 1.020.000,00      | 15.02.2013           | 540.000,00          |                  | 60.000,00       | 480.000             | 0,00           | 0,00          |
| NRW.Bank  | Kanalsanierung Cyriakusplatz                 | 430.000,00        | 15.02.2013           | 227.440,00          |                  | 25.320,00       | 202.120             | 0,00           | 0,00          |
| NRW Bank  | Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge            | 527.000,00        | 15.08.2013           | 294.500,00          |                  | 31.000,00       | 263.500             | 0,00           | 0,00          |
| NRW Bank  | Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.            | 91.000,00         | 15.11.2013           | 52.140,00           |                  | 5.360,00        | 46.780              | 0,00           | 0,00          |
| NRW Bank  | Ausbau Cyriakusplatz                         | 1.555.000,00      | 11/2013              | 891.770,00          |                  | 91.480,00       | 800.290             | 0,00           | 0,00          |
| NRW Bank  | Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen | 209.000,00        | 11/2013              | 119.680,00          |                  | 12.320,00       | 107.360             | 0,00           | 0,00          |
| NRW Bank  | Kanal Karl-Arnold-Str.                       | 160.000,00        | 11/2013              | 91.560,00           |                  | 9.440,00        | 82.120              | 0,00           | 0,00          |
| KfW   | Umbau Rathaus                                | 1.008.000,00      | 15.08.2015           | 681.872,00          |                  | 59.296,00       | 622.576             | 0,10           | 659,64        |
| + geplante Kreditaufnahme 2021                                  |  |                   |                      | 0                   | 6.000.000        | 0               | 6.000.000           | 0,00           | 0,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>  |  |                   |                      | 5.703.066           |                  | 474.421         | 11.228.645          |                | 88.013        |
| Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land |  |                   |                      | 519.572             | 0                | 21.640          | 497.932             | 0,00           | 0             |
| <b>Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"</b>                  |  |                   |                      | <b>6.222.638</b>    | <b>6.000.000</b> | <b>496.061</b>  | <b>11.726.577</b>   |                | <b>88.013</b> |
|   |  |                   |                      |                     | <b>= rd.</b>     | <b>497.000</b>  | <b>= rd.</b>        | <b>89.000</b>  |               |

## Produktbereichsübersicht 17

| <b>17</b>     | <b>Produktbereich</b> | <b>Stiftungen</b>              |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1701          | Produktgruppe         | Stiftungen                     |
| <b>170101</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Franz-Macherey-Stiftung</b> |

# Haushaltsplan 2021

17

## Stiftungen

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>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  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 9,33             | 52            | 57            | 59            | 62            | 63            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>9,33</b>      | <b>52</b>     | <b>57</b>     | <b>59</b>     | <b>62</b>     | <b>63</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.079,45        | -1.072        | -1.211        | -1.268        | -1.329        | -1.338        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -410,80          | -477          | -464          | -476          | -488          | -500          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.900,00        | -2.000        | -1.500        | -1.000        | -500          | -500          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.390,25</b> | <b>-3.549</b> | <b>-3.175</b> | <b>-2.744</b> | <b>-2.317</b> | <b>-2.338</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                    | <b>-3.380,92</b> | <b>-3.498</b> | <b>-3.119</b> | <b>-2.685</b> | <b>-2.255</b> | <b>-2.275</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 1.900,00         | 2.000         | 1.500         | 1.000         | 500           | 500           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.900,00</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                   | <b>-1.480,92</b> | <b>-1.498</b> | <b>-1.619</b> | <b>-1.685</b> | <b>-1.755</b> | <b>-1.775</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.480,92</b> | <b>-1.498</b> | <b>-1.619</b> | <b>-1.685</b> | <b>-1.755</b> | <b>-1.775</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -381,49          | -459          | -82           | -391          | -423          | -428          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-1.862,41</b> | <b>-1.957</b> | <b>-1.701</b> | <b>-2.076</b> | <b>-2.178</b> | <b>-2.203</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>            | <b>-1.862,41</b> | <b>-1.957</b> | <b>-1.701</b> | <b>-2.076</b> | <b>-2.178</b> | <b>-2.203</b> |

# Haushaltsplan 2021

17

## Stiftungen

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 1.415,80         | 2.000          | 1.500          | 0          | 1.000           | 500             | 500             |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.415,80</b>  | <b>2.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -659,07          | -654           | -754           | 0          | -775            | -796            | -817            |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                       | -410,80          | -462           | -449           | 0          | -461            | -474            | -486            |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen  | -1.900,00        | -2.000         | -1.500         | 0          | -1.000          | -500            | -500            |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-2.969,87</b> | <b>-3.116</b>  | <b>-2.702</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.236</b>   | <b>-1.770</b>   | <b>-1.803</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-1.554,07</b> | <b>-1.116</b>  | <b>-1.202</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.236</b>   | <b>-1.270</b>   | <b>-1.303</b>   |
| 18          | + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19          | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20          | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21          | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produktbereich:** 17                    **Stiftungen**  
**Produktgruppe:** 17.01           **Stiftungen**  
**Produkt:** 17.01.01           **Franz-Macherey-Stiftung**

---

#### **Organisationseinheit**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

#### **Verantwortliche Person**

Herr Jendrusch

#### **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

#### **Produktziele**

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

#### **Erläuterungen**





## Haushaltsplan 2021

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./.<br>Ausz.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung**

**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen**

./.

**Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Transferaufwendungen**

|  |                                   | €     |
|--|-----------------------------------|-------|
|  | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 1.500 |

**Finanzerträge**

|  |                            | €     |
|--|----------------------------|-------|
|  | Zins- und Spendeneinnahmen | 1.500 |

**Investitionstätigkeit**

./.

**Stellenplan 2021**  
**Teil A: Beamte**

|  |                  | 2021      |                  |                       |  |                                 |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | insgesamt | davon aussondert | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen                   |
| <b>Wahlbeamte</b>                                    |                  |           |                  |                       |  |                                 |
| Bürgermeister  | B3               | 1         | ---              | 1                     | 1  |                                 |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                  | <b>1</b>  | <b>---</b>       | <b>1</b>              | <b>1</b>                                       |                                 |
| <b>Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt</b>              |                  |           |                  |                       |  |                                 |
| allgem. Vertreter des Bürgermeisters                 | A 14             | 1         | ---              | 1                     | 1  |                                 |
| GVR  | A 13             | 3         | ---              | 2                     | 2  |                                 |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                  | <b>4</b>  | <b>---</b>       | <b>3</b>              | <b>3</b>                                       |                                 |
| <b>Einstiegsamt</b>                                  |                  |           |                  |                       |  |                                 |
| GOAR   | A 13             | 0         | ---              | 0                     | 0  |                                 |
| GAR  | A 12             | 1         | ---              | 2                     | 2  |                                 |
| GA   | A 11             | 2         | ---              | 2                     | 2  |                                 |
| GOI  | A 10             | 2         | ---              | 1                     | 1  |                                 |
| GI   | A 9              | 0         | ---              | 0                     | 0  |                                 |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                  | <b>5</b>  | <b>---</b>       | <b>5</b>              | <b>5</b>                                       |                                 |
| <b>Einstiegsamt</b>                                  |                  |           |                  |                       |  |                                 |
| Gemeindeobersekretär                                 | A 7              | 1         | ---              | 1                     | 1  |                                 |
| Gemeindeamtsinspektor                                | A 9              | 2 *)      | ---              | 2                     | 2  | *) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01 |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                  | <b>3</b>  | <b>---</b>       | <b>3</b>              | <b>3</b>                                       |                                 |

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -**

| Produkt  | Bezeichnung                              | Fachbereich | Wahlbeamte | LG2 2 EA |      | LG2 1 EA |      |      |      |     | LG1 2 EA |      | Erläuterungen |
|----------|--|-------------|------------|----------|------|----------|------|------|------|-----|----------|------|---------------|
|          |  |             |            | B2 - A13 | B3   | A13 - A9 |      |      |      |     | A9 - A5  |      |               |
|          |  |             |            |          |      | A14      | A13  | A13  | A12  | A11 | A10      | A9   |               |
| 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung   | 1           | 1,00       | 0,35     | 0,25 |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 01.02.01 | Allgemeine zentrale Dienste              | 1           |            |          | 0,15 |          |      |      |      |     |          | 0,95 |               |
| 01.03.01 | Personalwirtschaft und Organisation      | 1           |            |          | 0,45 |          |      |      |      |     |          | 0,50 |               |
| 01.04.01 | Haushalt und Finanzen                    | 1           |            | 0,41     |      |          |      | 0,81 | 0,64 |     |          |      |               |
| 01.04.02 | Steuern und sonstige Abgaben             | 1           |            | 0,06     |      |          |      |      | 0,20 |     |          |      |               |
| 01.05.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | 1           |            | 0,06     |      |          |      | 0,12 |      |     |          |      |               |
| 01.06.01 | Technisches Immobilienmanagement         | 2           |            |          | 0,16 |          |      |      | 0,35 |     |          |      | 0,18          |
| 01.07.01 | Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge      | 2           |            |          | 0,03 |          |      |      |      |     |          |      | 0,05          |
| 02.01.01 | Personenstandsangelegenheiten            | 1           |            |          | 0,05 |          |      |      |      |     |          | 0,35 |               |
| 02.02.01 | Statistik und Wahlen                     | 1           |            |          | 0,03 |          |      |      |      |     |          | 0,20 |               |
| 02.03.01 | Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr     | 3           |            |          | 0,37 |          | 0,20 |      |      |     |          |      |               |
| 02.04.01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten        | 3           |            |          | 0,01 |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 02.05.01 | Brandschutz, Feuerwehr                   | 3           |            |          | 0,09 |          | 0,04 |      |      |     |          |      |               |
| 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen        | 1           |            | 0,04     |      |          |      | 0,05 |      |     |          |      |               |
| 03.01.02 | Petrus-Canisius-Grundschule              | 1           |            |          |      |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 03.01.03 | Marienwasser-Grundschule                 | 1           |            |          |      |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 03.01.05 | Gesamtschule                             | 1           |            |          |      |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 04.01.01 | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung   | 1           |            |          | 0,02 |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 04.01.02 | Archiv                                   | 1           |            |          | 0,02 |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 04.02.01 | Volkshochschule, Bücherei                | 1           |            |          |      |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 05.01.01 | Allgemeine Sozialleistungen              | 3           |            |          | 0,16 |          | 0,15 |      |      |     |          |      |               |
| 05.01.02 | Grundsicherung nach SGB II               | 3           |            |          | 0,14 |          | 0,40 |      |      |     |          |      |               |
| 05.01.03 | Durchführung des SGB XII                 | 3           |            |          |      |          | 0,15 |      |      |     |          |      |               |
| 05.01.04 | Hilfen für Asylbewerber                  | 3           |            |          |      |          | 0,06 |      |      |     |          |      |               |
| 05.02.01 | Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber  | 3           |            |          | 0,01 |          |      |      |      |     |          |      |               |
| 06.01.01 | Kindergärten/-tagesstätten freier Träger | 1           |            | 0,01     |      |          |      |      |      |     |          |      |               |

| Produkt  | Bezeichnung                              | Fachbereich | Wahlbeamte  | LG2 2 EA    |             | LG2 1 EA    |             |             |             |             | LG1 2 EA    |             | Erläuterungen |     |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|          |  |             |             | B2 - A13    |             | A13 - A9    |             |             |             |             | A9 - A5     |             |               |     |
|          |  |             |             | B 3         | A14         | A 13        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A9          | A 9         |               | A 7 |
| 06.02.01 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | 3           |             |             | 0,10        |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 06.03.01 | Jugendtreff Wellenbrecher                | 3           |             |             | 0,07        |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 06.04.01 | Jugendsozialarbeit, Familienhilfe        | 3           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 08.01.01 | Vereine und Verbände                     | 3           |             |             | 0,01        |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 08.02.01 | Sportplätze                              | 3           |             |             | 0,04        |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entw., Geoinf.     | 2           |             |             | 0,24        |             |             | 0,23        | 0,30        |             |             |             | 0,19          |     |
| 09.02.01 | Flughafen Niederrhein                    | 2           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 09.02.02 | Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße    | 2           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 10.01.01 | Bau- und Grundstücksordnung              | 2           |             |             | 0,08        |             |             | 0,15        | 0,20        |             |             |             |               |     |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege                | 2           |             |             | 0,01        |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 11.02.01 | Abfallentsorgung                         | 1           |             |             |             |             |             |             | 0,07        |             |             |             |               |     |
| 11.03.01 | Abwasserbeseitigung                      | 2           |             |             | 0,16        |             |             | 0,21        | 0,20        |             |             |             | 0,03          |     |
| 12.01.01 | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | 2           |             |             | 0,16        |             |             | 0,27        |             |             |             |             | 0,16          |     |
| 12.02.01 | Straßenreinigung und Winterdienst        | 2           |             |             |             |             |             |             | 0,02        |             |             |             |               |     |
| 13.01.01 | Grünflächen, Wasserläufe                 | 2           |             |             | 0,05        |             |             | 0,11        | 0,02        |             |             |             | 0,05          |     |
| 13.01.02 | Spiel- und Bolzplätze                    | 2           |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,02          |     |
| 13.01.03 | Tierpark                                 | 2           |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,02          |     |
| 13.02.01 | Bestattungswesen                         | 2           |             |             | 0,01        |             |             | 0,03        |             |             |             |             | 0,28          |     |
| 13.02.02 | Kriegsgräberstätte                       | 2           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,02          |     |
| 15.01.01 | Tourismus und Stadtmarketing             | 1           |             |             | 0,02        |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
| 15.02.01 | Wirtschaftsförderung                     | 1           |             | 0,07        |             |             |             | 0,02        |             |             |             |             |               |     |
| 17.01.01 | Franz-Macherey-Stiftung                  | 1           |             |             | 0,01        |             |             |             |             |             |             |             |               |     |
|          | <b>Insgesamt</b>                         |             | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>13,00</b>  |     |

**Stellenplan 2021**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2021 | Zahl der<br>Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2020 | Erläuterungen  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 11                 | 1,00                     | 1,00                     | 0,00   |  |
| 10                 | 2,00                     | 2,00                     | 2,00   |  |
| 9 c                | 9,10                     | 9,60                     | 6,10   |  |
| 9 b                | 10,63                    | 8,13                     | 11,13  | *) 0,13 kw s. 13.01.01   |
| 9 a                |                          |                          |  |  |
| 8                  | 3,85                     | 4,85                     | 4,85   | *) 1,00 ku s. 01.07.01   |
| 7                  | 1,00                     |                          |  |  |
| 6                  | 23,16                    | 23,37                    | 23,37  | *) 0,86 kw s. 01.07.01;<br>1,41 ku EGr. 5 s.<br>03.01.02-03.01.05 u.<br>01.04.01-15.02.01; 0,15<br>kw s. 01.07.01; |
| 5                  | 6,13                     | 6,42                     | 6,42   | *) 0,20 befr. s. 01.02.01  |
| 4                  | 0,00                     |                          | 0,00   |  |
| 3                  | 1,00                     | 1,00                     | 1,00   |  |
| 2                  | 0,20                     | 0,20                     | 0,20   |  |
| S 15               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |  |
| S 12               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |  |
| S 11 b             | 2,64                     | 2,64                     | 2,64   | *) 0,26 befr. s. 01.01.01 +<br>06.03.01  |
| S 8 b              | 0,78                     | 0,78                     | 0,78   |  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>61,49</b>             | <b>59,99</b>             | <b>58,49</b>   |  |

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -**

| Produkt  | Bezeichnung                              | Fachbereich | Entgeltgruppe |      |      |      |     |      |      |       |      |   |      |      |       |      |  |
|----------|--|-------------|---------------|------|------|------|-----|------|------|-------|------|---|------|------|-------|------|--|
|          |  |             | 11            | 10   | 9 c  | 9 b  | 9 a | 8    | 7    | 6     | 5    | 4 | 3    | 2    | S11 b | S8 b |  |
| 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung   | 1           |               | 0,17 |      |      |     |      | 0,20 |       | 0,33 |   |      |      |       | 0,15 |  |
| 01.02.01 | Allgemeine zentrale Dienste              | 1           |               | 0,05 | 1,00 | 1,35 |     | 0,80 |      | 0,87  | 1,20 |   |      | 0,20 |       |      |  |
| 01.03.01 | Personalwirtschaft und Organisation      | 1           |               |      |      |      |     |      |      | 0,30  |      |   |      |      |       |      |  |
| 01.04.01 | Haushalt und Finanzen                    | 2           |               |      | 0,98 |      |     |      |      | 0,63  | 0,58 |   |      |      |       |      |  |
| 01.04.02 | Steuern und sonstige Abgaben             | 2           |               |      |      | 0,66 |     |      |      | 0,19  | 0,02 |   |      |      |       |      |  |
| 01.05.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | 2           |               |      |      |      |     |      |      | 0,21  | 0,02 |   |      |      |       |      |  |
| 01.06.01 | Technisches Immobilienmanagement         | 6           | 0,48          |      |      | 0,03 |     |      |      |       |      |   |      |      |       |      |  |
| 01.07.01 | Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge      | 6           |               |      |      | 1,00 |     | 1,00 | 1,00 | 13,01 | 0,50 |   | 1,00 |      |       |      |  |
| 02.01.01 | Personenstandsangelegenheiten            | 1           |               |      |      |      |     |      |      | 0,45  |      |   |      |      |       |      |  |
| 02.02.01 | Statistik und Wahlen                     | 1           |               |      |      |      |     |      |      | 0,05  |      |   |      |      |       |      |  |
| 02.03.01 | Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr | 3           |               |      |      | 0,82 |     |      |      | 0,72  | 0,26 |   |      |      |       |      |  |
| 02.04.01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten        | 3           |               |      |      | 0,15 |     |      |      | 3,35  |      |   |      |      |       |      |  |
| 02.05.01 | Brandschutz, Feuerwehr                   | 3           |               |      |      |      |     |      |      | 0,20  | 0,08 |   |      |      |       |      |  |
| 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen        | 2           |               |      |      |      |     |      |      | 0,16  | 2,02 |   |      |      |       |      |  |
| 03.01.02 | Petrus-Canisius-Grundschule              | 2           |               |      |      |      |     |      |      | 0,41  | 0,38 |   |      |      |       |      |  |
| 03.01.03 | Marienwasser-Grundschule                 | 2           |               |      |      |      |     |      |      | 0,41  | 0,37 |   |      |      |       |      |  |
| 03.01.05 | Gesamtschule                             | 2           |               |      |      |      |     |      |      | 0,18  |      |   |      |      |       |      |  |
| 04.01.01 | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung   | 1           |               | 0,33 |      | 0,33 |     | 0,40 |      |       |      |   |      |      |       |      |  |
| 04.01.02 | Archiv                                   | 1           |               |      |      | 0,50 |     |      |      |       |      |   |      |      |       |      |  |
| 04.02.01 | Volkshochschule, Bücherei                | 1           |               | 0,03 |      | 0,03 |     | 0,05 |      |       | 0,32 |   |      |      |       |      |  |
| 05.01.01 | Allgemeine Sozialleistungen              | 3           |               | 0,02 |      | 0,80 |     | 0,85 |      |       |      |   |      |      |       | 0,44 |  |
| 05.01.02 | Grundsicherung nach SGB II               | 3           |               |      | 6,07 | 0,40 |     |      |      | 0,35  |      |   |      |      |       | 0,65 |  |
| 05.01.03 | Durchführung des SGB XII                 | 3           |               |      |      | 1,80 |     |      |      |       |      |   |      |      |       |      |  |
| 05.01.04 | Hilfen für Asylbewerber                  | 3           |               |      | 0,03 |      |     |      |      | 0,15  |      |   |      |      |       |      |  |
| 05.02.01 | Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber  | 3           |               |      |      | 0,03 |     |      |      | 0,08  |      |   |      |      |       |      |  |
| 06.01.01 | Kindergärten/-tagesstätten freier Träger | 2           |               |      | 0,02 |      |     |      |      | 0,40  | 0,02 |   |      |      |       |      |  |

| Produkt  | Bezeichnung                              | Fachbereich | Entgeltgruppe |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
|----------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|          |  |             | 11            | 10          | 9 c         | 9 b          | 9 a         | 8           | 7           | 6            | 5           | 4           | 3           | 2           | S11 b       | S8 b        |              |
| 06.02.01 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | 3           |               |             |             |              |             |             |             |              | 0,09        | 0,03        |             |             |             |             |              |
| 06.03.01 | Jugendtreff Wellenbrecher                | 3           |               | 0,66        |             |              |             |             |             |              |             | 0,04        |             |             |             | 1,20        | 0,78         |
| 06.04.01 | Jugendsozialarbeit, Familienhilfe        | 3           |               | 0,15        |             |              |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 0,20        |              |
| 08.01.01 | Vereine und Verbände                     | 3           |               |             |             |              |             |             |             |              |             | 0,01        |             |             |             |             |              |
| 08.02.01 | Sportplätze                              | 3           |               |             |             |              |             |             |             |              |             | 0,01        |             |             |             |             |              |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entw., Geoinf.     | 6           |               |             | 0,60        | 0,42         |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 09.02.01 | Flughafen Niederrhein                    | 6           |               |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 09.02.02 | Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße    | 6           |               |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 10.01.01 | Bau- und Grundstücksordnung              | 6           |               |             | 0,35        | 0,05         |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege                | 6           |               |             | 0,05        |              |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 11.02.01 | Abfallentsorgung                         | 2           |               |             |             | 0,06         |             |             |             |              |             | 0,41        |             |             |             |             |              |
| 11.03.01 | Abwasserbeseitigung                      | 6           |               |             |             | 0,92         |             |             |             |              |             | 0,24        |             |             |             |             |              |
| 12.01.01 | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | 6           | 0,30          |             |             | 0,27         |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 12.02.01 | Straßenreinigung und Winterdienst        | 2           |               |             |             | 0,07         |             |             |             |              |             | 0,06        |             |             |             |             |              |
| 13.01.01 | Grünflächen, Wasserläufe                 | 6           | 0,17          |             |             | 0,23         |             |             |             |              |             | 0,12        |             |             |             |             |              |
| 13.01.02 | Spiel- und Bolzplätze                    | 6           |               |             |             | 0,12         |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 13.01.03 | Tierpark                                 | 6           |               |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 13.02.01 | Bestattungswesen                         | 6           | 0,04          |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 13.02.02 | Kriegsgräberstätte                       | 6           | 0,01          |             |             |              |             | 0,05        |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 15.01.01 | Tourismus und Stadtmarketing             | 1           |               | 0,59        |             | 0,59         |             | 0,50        |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
| 15.02.01 | Wirtschaftsförderung                     | 2           |               |             |             |              |             |             |             |              |             | 0,01        | 0,05        |             |             |             |              |
| 17.01.01 | Franz-Macherey-Stiftung                  | 1           |               |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |              |
|          | <b>Insgesamt</b>                         |             | <b>1,00</b>   | <b>2,00</b> | <b>9,10</b> | <b>10,63</b> | <b>0,00</b> | <b>3,85</b> | <b>1,00</b> | <b>23,38</b> | <b>5,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,20</b> | <b>2,64</b> | <b>0,78</b> | <b>61,49</b> |

## Stellenübersicht 2021

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

| Bezeichnung                                    | Art der Vergütung                | vorge-<br>sehen für<br>2021 | beschäftigt<br>am<br>01.10.2020 | Erläuterungen |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| Inspektoranwärter/ -<br>innen                  | Unterhaltszuschuss               | 1                           | 1                               |               |
| Sekretäranwärter/ -<br>innen                   | Unterhaltszuschuss               | 3                           | 2                               |               |
| Verwaltungsprakti-<br>kanten/ -innen           | Unterhaltsbeihilfe               | 0                           | 0                               |               |
| Auszubildende                                  | Ausbildungsvergütung             | 0                           | 0                               |               |
| Praktikantinnen/<br>Praktikanten               | Entgelt nach TV Prakt            | 1                           | 1                               |               |
| Praktikantinnen/<br>Praktikanten               | fester Satz                      | 4                           | 2                               |               |
| Freiwillige gem. Bun-<br>desfreiwilligendienst | Taschengeld u.<br>Sachleistungen | 1                           | 1                               |               |
| <b>Insgesamt</b>                               |                                  | <b>10</b>                   | <b>7</b>                        |               |

## Haushaltsquerschnitt 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                        | 292.158             | 4.505.779-               | 4.213.621-            | 0              | 4.213.621-                             | 0                          | 4.213.621-                  |
| 101  | Politik und Verwaltungsführung           | 17.390              | 666.520-                 | 649.131-              | 0              | 649.131-                               | 0                          | 649.131-                    |
| 102  | Zentrale Dienste                         | 749                 | 1.066.985-               | 1.066.235-            | 0              | 1.066.235-                             | 0                          | 1.066.235-                  |
| 103  | Personal und Organisation                | 0                   | 242.020-                 | 242.020-              | 0              | 242.020-                               | 0                          | 242.020-                    |
| 104  | Finanzmanagement und Rechnungswesen      | 29.739              | 618.351-                 | 588.612-              | 0              | 588.612-                               | 0                          | 588.612-                    |
| 105  | Liegenschaftswesen                       | 205.535             | 502.482-                 | 296.948-              | 0              | 296.948-                               | 0                          | 296.948-                    |
| 106  | Technisches Immobilienmanagement         | 0                   | 73.970-                  | 73.970-               | 0              | 73.970-                                | 0                          | 73.970-                     |
| 107  | Bauhof und Fuhrpark                      | 38.745              | 1.335.450-               | 1.296.705-            | 0              | 1.296.705-                             | 0                          | 1.296.705-                  |
| 2  | Sicherheit und Ordnung                   | 227.619             | 1.151.113-               | 923.494-              | 0              | 923.494-                               | 0                          | 923.494-                    |
| 201  | Personenstandswesen                      | 18.562              | 87.450-                  | 68.888-               | 0              | 68.888-                                | 0                          | 68.888-                     |
| 202  | Statistik und Wahlen                     | 5.995               | 39.087-                  | 33.091-               | 0              | 33.091-                                | 0                          | 33.091-                     |
| 203  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung        | 47.436              | 283.645-                 | 236.209-              | 0              | 236.209-                               | 0                          | 236.209-                    |
| 204  | Einwohnermeldewesen                      | 68.058              | 215.113-                 | 147.055-              | 0              | 147.055-                               | 0                          | 147.055-                    |
| 205  | Gefahrenabwehr und -vorbeugung           | 87.567              | 525.819-                 | 438.251-              | 0              | 438.251-                               | 0                          | 438.251-                    |
| 3  | Schulträgeraufgaben                      | 655.237             | 2.525.089-               | 1.869.852-            | 0              | 1.869.852-                             | 0                          | 1.869.852-                  |
| 301  | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 655.237             | 2.525.089-               | 1.869.852-            | 0              | 1.869.852-                             | 0                          | 1.869.852-                  |
| 4  | Kultur und Wissenschaft                  | 20.616              | 215.361-                 | 194.745-              | 0              | 194.745-                               | 0                          | 194.745-                    |
| 401  | Kulturmanagement                         | 15.116              | 159.441-                 | 144.325-              | 0              | 144.325-                               | 0                          | 144.325-                    |
| 402  | Einrichtungen zur Volksbildung           | 5.500               | 55.920-                  | 50.420-               | 0              | 50.420-                                | 0                          | 50.420-                     |
| 5  | Soziale Leistungen                       | 582.558             | 1.549.520-               | 966.962-              | 0              | 966.962-                               | 0                          | 966.962-                    |
| 501  | Soziale Hilfen                           | 477.880             | 1.369.396-               | 891.516-              | 0              | 891.516-                               | 0                          | 891.516-                    |
| 502  | Soziale Einrichtungen                    | 104.678             | 180.124-                 | 75.446-               | 0              | 75.446-                                | 0                          | 75.446-                     |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts |  | Ordentliche Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches<br>Ergebnis | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|---|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
|   |  | EUR                 | EUR                         | EUR                      | EUR            | EUR                                       | EUR                           | EUR                            |
|   |  | 1                   | 2                           | 3                        | 4              | 5   | 6                             | 7                              |
| 6   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | 107.207             | 498.050-                    | 390.843-                 | 0              | 390.843-                                  | 0                             | 390.843-                       |
| 601   | Tageseinrichtungen für Kinder              | 69                  | 20.570-                     | 20.501-                  | 0              | 20.501-                                   | 0                             | 20.501-                        |
| 602   | Jugendarbeit                               | 584                 | 49.932-                     | 49.348-                  | 0              | 49.348-                                   | 0                             | 49.348-                        |
| 603   | Einrichtungen der Jugendarbeit             | 106.554             | 386.588-                    | 280.034-                 | 0              | 280.034-                                  | 0                             | 280.034-                       |
| 604   | Förderung junger Menschen u.<br>Familien   | 0                   | 40.960-                     | 40.960-                  | 0              | 40.960-                                   | 0                             | 40.960-                        |
| 8   | Sportförderung                             | 727.728             | 1.084.993-                  | 357.264-                 | 0              | 357.264-                                  | 0                             | 357.264-                       |
| 801   | Allgemeine Sportförderung                  | 939                 | 29.454-                     | 28.515-                  | 0              | 28.515-                                   | 0                             | 28.515-                        |
| 802   | Bereitstellung von Sportanlagen            | 726.789             | 1.055.539-                  | 328.750-                 | 0              | 328.750-                                  | 0                             | 328.750-                       |
| 9   | Räumliche Planung und Entw.,<br>Geoinf.    | 7.503               | 930.397-                    | 922.895-                 | 0              | 922.895-                                  | 0                             | 922.895-                       |
| 901   | Räumliche Planung und Entw.,<br>Geoinf.    | 7.503               | 929.397-                    | 921.895-                 | 0              | 921.895-                                  | 0                             | 921.895-                       |
| 902   | Konversion                                 | 0                   | 1.000-                      | 1.000-                   | 0              | 1.000-                                    | 0                             | 1.000-                         |
| 10  | Bauen und Wohnen                           | 23.923              | 131.877-                    | 107.954-                 | 0              | 107.954-                                  | 0                             | 107.954-                       |
| 1001  | Bauordnung und Denkmalschutz               | 23.923              | 131.877-                    | 107.954-                 | 0              | 107.954-                                  | 0                             | 107.954-                       |
| 11  | Ver- und Entsorgung                        | 4.020.395           | 3.452.427-                  | 567.968                  | 0              | 567.968                                   | 0                             | 567.968                        |
| 1101  | Versorgung                                 | 393.800             | 25.200-                     | 368.600                  | 0              | 368.600                                   | 0                             | 368.600                        |
| 1102  | Abfallwirtschaft                           | 986.156             | 990.196-                    | 4.039-                   | 0              | 4.039-                                    | 0                             | 4.039-                         |
| 1103  | Abwasserbeseitigung                        | 2.640.439           | 2.437.031-                  | 203.408                  | 0              | 203.408                                   | 0                             | 203.408                        |
| 12  | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV      | 692.170             | 2.488.139-                  | 1.795.969-               | 0              | 1.795.969-                                | 0                             | 1.795.969-                     |
| 1201  | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV | 608.596             | 2.389.474-                  | 1.780.878-               | 0              | 1.780.878-                                | 0                             | 1.780.878-                     |
| 1202  | Straßenreinigung und Winterdienst          | 83.574              | 98.665-                     | 15.092-                  | 0              | 15.092-                                   | 0                             | 15.092-                        |
| 13  | Natur- und Landschaftspflege               | 526.046             | 1.266.454-                  | 740.407-                 | 0              | 740.407-                                  | 0                             | 740.407-                       |
| 1301  | Öffentliches Grün und Gewässer             | 332.365             | 970.342-                    | 637.977-                 | 0              | 637.977-                                  | 0                             | 637.977-                       |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts |                                 | Ordentliche Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches<br>Ergebnis | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|---|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
|   |                                 | EUR                 | EUR                         | EUR                      | EUR            | EUR                                       | EUR                           | EUR                            |
|   |                                 | 1                   | 2                           | 3                        | 4              | 5   | 6                             | 7                              |
| 1302  | Friedhofs- und Bestattungswesen | 193.681             | 296.112-                    | 102.431-                 | 0              | 102.431-                                  | 0                             | 102.431-                       |
| 15  | Wirtschaft und Tourismus        | 151.574             | 445.372-                    | 293.797-                 | 0              | 293.797-                                  | 0                             | 293.797-                       |
| 1501  | Tourismus und Stadtmarketing    | 150.898             | 360.362-                    | 209.464-                 | 0              | 209.464-                                  | 0                             | 209.464-                       |
| 1502  | Wirtschaftsförderung            | 677                 | 85.010-                     | 84.333-                  | 0              | 84.333-                                   | 0                             | 84.333-                        |
| 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft     | 15.124.433          | 8.932.100-                  | 6.192.333                | 51.800-        | 6.140.533                                 | 799.500                       | 6.940.033                      |
| 1601  | Allgemeine Finanzwirtschaft     | 15.124.433          | 8.932.100-                  | 6.192.333                | 51.800-        | 6.140.533                                 | 799.500                       | 6.940.033                      |
| 17  | Stiftungen                      | 57                  | 3.175-                      | 3.119-                   | 1.500          | 1.619-                                    | 0                             | 1.619-                         |
| 1701  | Stiftungen                      | 57                  | 3.175-                      | 3.119-                   | 1.500          | 1.619-                                    | 0                             | 1.619-                         |
|   | Summe                           | 23.159.224          | 29.179.846-                 | 6.020.622-               | 50.300-        | 6.070.922-                                | 799.500                       | 5.271.422-                     |

## Haushaltsquerschnitt 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                        | 83.580                                     | 3.848.756-                                 | 3.765.176-                          | 17.700                                 | 1.548.150-                             | 1.530.450-                      | 5.295.626-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0101                                     | Politik und Verwaltungsführung           | 4.200                                      | 556.479-                                   | 552.279-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 552.279-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0102                                     | Zentrale Dienste                         | 250  | 966.760-                                   | 966.510-                            | 11.700                                 | 115.650-                               | 103.950-                        | 1.070.460-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0103                                     | Personal und Organisation                | 0  | 240.020-                                   | 240.020-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 240.020-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0104                                     | Finanzmanagement und Rechnungswesen      | 20.050                                     | 537.517-                                   | 517.467-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 517.467-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0105                                     | Liegenschaftswesen                       | 57.900                                     | 254.410-                                   | 196.510-                            | 5.000                                  | 1.365.000-                             | 1.360.000-                      | 1.556.510-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0106                                     | Technisches Immobilienmanagement         | 0  | 73.970-                                    | 73.970-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 73.970-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0107                                     | Bauhof und Fuhrpark                      | 1.180                                      | 1.219.600-                                 | 1.218.420-                          | 1.000                                  | 67.500-                                | 66.500-                         | 1.284.920-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 02                                       | Sicherheit und Ordnung                   | 149.500                                    | 815.090-                                   | 665.590-                            | 50.000                                 | 1.429.300-                             | 1.379.300-                      | 2.044.890-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0201                                     | Personenstandswesen                      | 16.800                                     | 72.753-                                    | 55.953-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 55.953-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0202                                     | Statistik und Wahlen                     | 5.000                                      | 30.782-                                    | 25.782-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 25.782-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0203                                     | Allgemeine Sicherheit und Ordnung        | 41.200                                     | 252.587-                                   | 211.387-                            | 0                                      | 3.500-                                 | 3.500-                          | 214.887-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0204                                     | Einwohnermeldewesen                      | 68.000                                     | 214.626-                                   | 146.626-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 146.626-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0205                                     | Gefahrenabwehr und -vorbeugung           | 18.500                                     | 244.341-                                   | 225.841-                            | 50.000                                 | 1.425.800-                             | 1.375.800-                      | 1.601.641-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 03                                       | Schulträgeraufgaben                      | 492.240                                    | 2.760.523-                                 | 2.268.283-                          | 350.000                                | 4.041.350-                             | 3.691.350-                      | 5.959.633-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 2.460.000-                   |
| 0301                                     | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 492.240                                    | 2.760.523-                                 | 2.268.283-                          | 350.000                                | 4.041.350-                             | 3.691.350-                      | 5.959.633-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 2.460.000-                   |
| 04                                       | Kultur und Wissenschaft                  | 18.700                                     | 201.166-                                   | 182.466-                            | 510.000                                | 852.500-                               | 342.500-                        | 524.966-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                       | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|  |                                       | EUR  | EUR  | EUR                                 | EUR                                    | EUR                                    | EUR                             | EUR                                | EUR                                     | EUR                                     | EUR                              | EUR                          |
|  |                                       | 1  | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                                      | 6                               | 7                                  | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| 0401                                     | Kulturmanagement                      | 13.200                                     | 145.246-                                   | 132.046-                            | 510.000                                | 852.500-                               | 342.500-                        | 474.546-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0402                                     | Einrichtungen zur Volksbildung        | 5.500                                      | 55.920-                                    | 50.420-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 50.420-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 05                                       | Soziale Leistungen                    | 574.650                                    | 1.492.510-                                 | 917.860-                            | 0                                      | 860.000-                               | 860.000-                        | 1.777.860-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 1.000.000-                   |
| 0501                                     | Soziale Hilfen                        | 472.150                                    | 1.321.593-                                 | 849.443-                            | 0                                      | 0                                      | 0                               | 849.443-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0502                                     | Soziale Einrichtungen                 | 102.500                                    | 170.916-                                   | 68.416-                             | 0                                      | 860.000-                               | 860.000-                        | 928.416-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 1.000.000-                   |
| 06                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    | 86.440                                     | 464.458-                                   | 378.018-                            | 0                                      | 26.000-                                | 26.000-                         | 404.018-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0601                                     | Tageseinrichtungen für Kinder         | 0  | 19.997-                                    | 19.997-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 19.997-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0602                                     | Jugendarbeit                          | 0  | 45.060-                                    | 45.060-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 45.060-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0603                                     | Einrichtungen der Jugendarbeit        | 86.440                                     | 358.441-                                   | 272.001-                            | 0                                      | 26.000-                                | 26.000-                         | 298.001-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0604                                     | Förderung junger Menschen u. Familien | 0  | 40.960-                                    | 40.960-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 40.960-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 08                                       | Sportförderung                        | 672.040                                    | 951.401-                                   | 279.361-                            | 851.250                                | 850.000-                               | 1.250                           | 278.111-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0801                                     | Allgemeine Sportförderung             | 0  | 27.206-                                    | 27.206-                             | 1.250                                  | 0                                      | 1.250                           | 25.956-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0802                                     | Bereitstellung von Sportanlagen       | 672.040                                    | 924.195-                                   | 252.155-                            | 850.000                                | 850.000-                               | 0                               | 252.155-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 09                                       | Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  | 1.500                                      | 859.957-                                   | 858.457-                            | 1.270.000                              | 2.455.000-                             | 1.185.000-                      | 2.043.457-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0901                                     | Räumliche Planung und Entw., Geoinf.  | 1.500                                      | 858.957-                                   | 857.457-                            | 1.270.000                              | 2.455.000-                             | 1.185.000-                      | 2.042.457-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 0902                                     | Konversion                            | 0  | 1.000-                                     | 1.000-                              | 0                                      | 0                                      | 0                               | 1.000-                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 10                                       | Bauen und Wohnen                      | 22.000                                     | 115.834-                                   | 93.834-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 93.834-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1001                                     | Bauordnung und Denkmalschutz          | 22.000                                     | 115.834-                                   | 93.834-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 93.834-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 11                                       | Ver- und Entsorgung                   | 3.768.700                                  | 2.900.226-                                 | 868.474                             | 357.500                                | 1.360.000-                             | 1.002.500-                      | 134.026-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|  |   | EUR  | EUR  | EUR                                 | EUR                                    | EUR                                    | EUR                             | EUR                                | EUR                                     | EUR                                     | EUR                              | EUR                          |
|  |   | 1  | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                                      | 6                               | 7                                  | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                           |
| 1101                                     | Versorgung                              | 393.800                                    | 0  | 393.800                             | 0                                      | 341.000-                               | 341.000-                        | 52.800                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1102                                     | Abfallwirtschaft                        | 985.900                                    | 988.056-                                   | 2.156-                              | 0                                      | 0                                      | 0                               | 2.156-                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1103                                     | Abwasserbeseitigung                     | 2.389.000                                  | 1.912.170-                                 | 476.830                             | 357.500                                | 1.019.000-                             | 661.500-                        | 184.670-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 12                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      | 169.040                                    | 1.285.642-                                 | 1.116.602-                          | 614.000                                | 819.500-                               | 205.500-                        | 1.322.102-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1201                                     | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 85.540                                     | 1.188.454-                                 | 1.102.914-                          | 614.000                                | 819.500-                               | 205.500-                        | 1.308.414-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1202                                     | Straßenreinigung und Winterdienst       | 83.500                                     | 97.188-                                    | 13.688-                             | 0                                      | 0                                      | 0                               | 13.688-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 13                                       | Natur- und Landschaftspflege            | 477.250                                    | 1.087.820-                                 | 610.570-                            | 170.500                                | 1.290.000-                             | 1.119.500-                      | 1.730.070-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1301                                     | Öffentliches Grün und Gewässer          | 260.000                                    | 809.959-                                   | 549.959-                            | 170.500                                | 1.282.500-                             | 1.112.000-                      | 1.661.959-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1302                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen         | 217.250                                    | 277.861-                                   | 60.611-                             | 0                                      | 7.500-                                 | 7.500-                          | 68.111-                            | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 15                                       | Wirtschaft und Tourismus                | 150.600                                    | 427.305-                                   | 276.705-                            | 0                                      | 3.115.000-                             | 3.115.000-                      | 3.391.705-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 2.000.000-                   |
| 1501                                     | Tourismus und Stadtmarketing            | 150.600                                    | 347.940-                                   | 197.340-                            | 0                                      | 15.000-                                | 15.000-                         | 212.340-                           | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1502                                     | Wirtschaftsförderung                    | 0  | 79.365-                                    | 79.365-                             | 0                                      | 3.100.000-                             | 3.100.000-                      | 3.179.365-                         | 0                                       | 0                                       | 0                                | 2.000.000-                   |
| 16                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft             | 15.089.300                                 | 9.037.200-                                 | 6.052.100                           | 1.451.900                              | 12.250-                                | 1.439.650                       | 7.491.750                          | 6.000.000                               | 475.000-                                | 5.525.000                        | 0                            |
| 1601                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft             | 15.089.300                                 | 9.037.200-                                 | 6.052.100                           | 1.451.900                              | 12.250-                                | 1.439.650                       | 7.491.750                          | 6.000.000                               | 475.000-                                | 5.525.000                        | 0                            |
| 17                                       | Stiftungen                              | 1.500                                      | 2.702-                                     | 1.202-                              | 0                                      | 0                                      | 0                               | 1.202-                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
| 1701                                     | Stiftungen                              | 1.500                                      | 2.702-                                     | 1.202-                              | 0                                      | 0                                      | 0                               | 1.202-                             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|  | Summe                                   | 21.757.040                                 | 26.250.590-                                | 4.493.550-                          | 5.642.850                              | 18.659.050-                            | 13.016.200-                     | 17.509.750-                        | 6.000.000                               | 475.000-                                | 5.525.000                        | 5.460.000-                   |

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art  | Stand am<br>31.12.2019 | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2021 | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2021 |
|--|------------------------|---|---|
|  | T€                     | T€  | T€  |
|  | 1                      | 2   | 3   |
| <b>1. Anleihen</b>   | 0                      | 0   | 0   |
| 1.1 für Investitionen  |                        |   |   |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung   |                        |   |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                        |   |   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  |                        |   |   |
| 2.2 von Beteiligungen  |                        |   |   |
| 2.3 von Sondervermögen   |                        |   |   |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   |                        |   |   |
| 2.4.1 vom Bund   |                        |   |   |
| 2.4.2 vom Land   |                        |   |   |
| 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                        |   |   |
| 2.4.4 von Zweckverbänden   |                        |   |   |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich   |                        |   |   |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  |                        |   |   |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   |                        |   |   |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 6.419                  | 6.208   | 11.717  |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   |                        |   |   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | 0                      | 0   | 0   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   | 16                     | 15  | 14  |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   |                        |   |   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 0                      | 0   | 0   |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 442                    | 442   | 442   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 45                     | 45  | 45  |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 310                    | 310   | 310   |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  |                        |   |   |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>7.232</b>           | <b>7.020</b>                                      | <b>12.528</b>                                     |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

|                      | <b>Stand<br/>01.01.2009</b> | <b>Stand<br/>31.12.2016</b>        | <b>Stand<br/>31.12.2017</b>        | <b>Stand<br/>31.12.2018</b>        | <b>Stand<br/>31.12.2019</b>        | <b>Stand<br/>31.12.2020</b> | <b>Stand<br/>31.12.2021</b> | <b>Stand<br/>31.12.2022</b> | <b>Stand<br/>31.12.2023</b> | <b>Stand<br/>31.12.2024</b> |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                      | €                           | €                                  | €                                  | €                                  | €                                  | €                           | €                           | €                           | €                           | €                           |
| Jahresergebnis       |                             | 1.038.668,44                       | 2.284.958,56                       | 926.855,63                         | 2.863.727,49                       | -1.500.000,00               | -5.271.422,00               | -3.469.842,00               | -1.655.235,00               | -697.310,00                 |
| Bilanzkorrekturen    |                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                             |                             |                             |                             |                             |
| Verr. Allg. Rücklage |                             | 76.333,45                          | 149.040,93                         | 7.925,81                           | -89.463,06                         |                             |                             |                             |                             |                             |
|                      |                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                             |                             |                             |                             |                             |
|                      |                             | <i>lt. Rechnungs-<br/>ergebnis</i> | <i>lt. Rechnungs-<br/>ergebnis</i> | <i>lt. Rechnungs-<br/>ergebnis</i> | <i>lt. Rechnungs-<br/>ergebnis</i> | <i>HHPlan 2020</i>          | <i>HHPlan 2021</i>          | <i>HHPlan 2021</i>          | <i>HHPlan 2021</i>          | <i>HHPlan 2021</i>          |
| Allgemeine Rücklage  | 25.927.075,64               | 25.947.759,74                      | 25.798.718,81                      | 25.790.793,00                      | 25.880.256,06                      | 25.880.256,06               | 25.880.256,06               | 25.880.256,06               | 25.880.256,06               | 25.880.256,06               |
| Ausgleichsrücklage   | 4.366.099,00                | 7.120.748,29                       | 9.405.706,85                       | 10.332.562,48                      | 13.196.289,97                      | 11.696.289,97               | 6.424.867,97                | 2.955.025,97                | 1.299.790,97                | 602.480,97                  |
|                      |                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>Eigenkapital</b>  | <b>30.293.174,64</b>        | <b>33.068.508,03</b>               | <b>35.204.425,66</b>               | <b>36.123.355,48</b>               | <b>39.076.546,03</b>               | <b>37.576.546,03</b>        | <b>32.305.124,03</b>        | <b>28.835.282,03</b>        | <b>27.180.047,03</b>        | <b>26.482.737,03</b>        |

Nachrichtlich:

### Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

|                        | <b>Stand<br/>01.01.2009</b> | <b>Stand<br/>31.12.2016</b> | <b>Stand<br/>31.12.2017</b> | <b>Stand<br/>31.12.2018</b> | <b>Stand<br/>31.12.2019</b> |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                        | €                           | €                           | €                           | €                           | €                           |
| Liquide Mittel insges. | <b>4.711.510,70</b>         | <b>9.311.662,84</b>         | <b>10.305.286,70</b>        | <b>11.837.773,23</b>        | <b>15.477.038,00</b>        |
| davon Bestand ETG      | 2.230.000,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| davon liquide Mittel   | 2.481.510,70                | 9.311.662,84                | 10.305.286,70               | 11.837.773,23               | 15.477.038,00               |
| Veränderung            | -                           | -485.195,71                 | 993.623,86                  | 1.532.486,53                | 3.639.264,77                |

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| <b>Verpflichtungsermächtigungen im<br/>Haushaltsplan des Jahres 2021</b>         | <b>Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b> |                    |                    |                    |                          |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|  | <b>2022<br/>T€</b>                                  | <b>2023<br/>T€</b> | <b>2024<br/>T€</b> | <b>2025<br/>T€</b> | <b>Folgejahre<br/>T€</b> |
| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                        |
| Umbau des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße                                    | 2.210   |                    |                    |                    |                          |
| Einrichtung des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße                              | 250   |                    |                    |                    |                          |
| Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße  | 1.000   |                    |                    |                    |                          |
| Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld                                | 2.000   |                    |                    |                    |                          |
| <b>Summe</b>   | <b>5.460</b>  |                    |                    |                    |                          |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 5.900   | -                  | -                  | -                  | -                        |

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung  
und Bilanz des Jahres 2019**  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

## Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr.    | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis              | Ermäch-           | Ergebnis              | Fortges.           | Vergleich        | Zul.            | übertr.           |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|             |  | Vorjahr               | tigungen          | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz /         | Mehrauf-        | Ermäß.            |
|             |  | 2018                  | aus               | 2019                  | 2019               | Ergebnis         | wand            | nach              |
|             |  | EUR                   | 2018              | EUR                   | EUR                | EUR              | 2019            | 2020              |
|             |  | 1                     | 2                 | 3                     | 4                  | 5                | 6               | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.799.183,91         | 0                 | 14.802.000,13         | 12.699.700         | 2.102.300        | 666.510         | 0                 |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.423.407,08          | 0                 | 5.630.037,98          | 5.705.319          | -75.281          | 0               | 0                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 145.918            | -145.918         | 0               | 0                 |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.019.716,10          | 0                 | 4.306.969,43          | 4.061.472          | 245.497          | 0               | 0                 |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 325.085,54            | 0                 | 197.989,96            | 206.380            | -8.390           | 0               | 0                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 576.881,17            | 0                 | 777.012,77            | 555.840            | 221.173          | 18              | 0                 |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge   | 820.955,09            | 0                 | 1.118.899,38          | 580.248            | 538.652          | 17.401          | 0                 |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen  | -66.764,81            | 0                 | 17.698,36             | 0                  | 17.698           | 0               | 0                 |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen  | -143.355,62           | 0                 | -2.973,56             | 0                  | -2.974           | 0               | 0                 |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>23.755.108,46</b>  | <b>0</b>          | <b>26.847.634,45</b>  | <b>23.954.877</b>  | <b>2.892.758</b> | <b>683.929</b>  | <b>0</b>          |
| 11 -        | Personalaufwendungen   | -4.442.479,24         | 0                 | -4.660.329,64         | -4.712.750         | 52.420           | -22.590         | 0                 |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen  | -528.007,04           | 0                 | -520.052,94           | -557.970           | 37.917           | 25.000          | 0                 |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -4.892.650,08         | -1.401.650        | -5.444.500,62         | -7.917.420         | 2.472.919        | -85.538         | -1.281.000        |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen   | -2.504.829,48         | 0                 | -2.404.875,52         | -2.432.242         | 27.366           | 0               | 0                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen   | -8.639.053,31         | -20.000           | -9.330.112,08         | -9.868.960         | 538.848          | -289.203        | -105.630          |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.697.796,20         | -64.950           | -1.512.034,06         | -1.506.170         | -5.864           | -203.585        | -148.800          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-22.704.815,35</b> | <b>-1.486.600</b> | <b>-23.871.904,86</b> | <b>-26.995.512</b> | <b>3.123.607</b> | <b>-575.916</b> | <b>-1.535.430</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>                             | <b>1.050.293,11</b>   | <b>-1.486.600</b> | <b>2.975.729,59</b>   | <b>-3.040.635</b>  | <b>6.016.364</b> | <b>108.013</b>  | <b>-1.535.430</b> |
| 19 +        | Finanzerträge  | 66.136,46             | 0                 | 77.197,30             | 45.770             | 31.427           | 0               | 0                 |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -189.573,94           | 0                 | -189.199,40           | -192.300           | 3.101            | -30.033         | 0                 |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>                                    | <b>-123.437,48</b>    | <b>0</b>          | <b>-112.002,10</b>    | <b>-146.530</b>    | <b>34.528</b>    | <b>-30.033</b>  | <b>0</b>          |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)</b>            | <b>926.855,63</b>     | <b>-1.486.600</b> | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-3.187.165</b>  | <b>6.050.892</b> | <b>77.980</b>   | <b>-1.535.430</b> |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0                  | 0                | 0               | 0                 |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0                  | 0                | 0               | 0                 |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)</b>                                    | <b>926.855,63</b>     | <b>-1.486.600</b> | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-3.187.165</b>  | <b>6.050.892</b> | <b>77.980</b>   | <b>-1.535.430</b> |
| 27 -        | Globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0                  | 0                | 0               | 0                 |
| <b>28 =</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b> | <b>926.855,63</b>     | <b>-1.486.600</b> | <b>2.863.727,49</b>   | <b>-3.187.165</b>  | <b>6.050.892</b> | <b>77.980</b>   | <b>-1.535.430</b> |
| 29 +        | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                 | 7.847,90              | 0                 | -289.694,31           | 0                  | -289.694         | 0               | 0                 |

| lfd. Nr.  |          | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis        | Ermäch-  | Ergebnis          | Fortges. | Vergleich      | Zul.     | übertr.  |
|-----------|----------|---|-----------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------|----------|
|           |          |   | Vorjahr         | tigungen | 2019              | Ansatz   | Ansatz /       | Mehrauf- | Ermächt. |
|           |          |   | 2018            | aus      | 2019              | 2019     | Ergebnis       | wand     | nach     |
|           |          |   | EUR             | 2018     | EUR               | EUR      | EUR            | 2019     | 2020     |
|           |          |   | 1               | 2        | 3                 | 4        | 5              | 6        | 7        |
| 30        | +        | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0,00            | 0        | 0,00              | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 31        | -        | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 77,91           | 0        | 200.231,25        | 0        | 200.231        | 0        | 0        |
| 32        | -        | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0,00            | 0        | 0,00              | 0        | 0              | 0        | 0        |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                   | <b>7.925,81</b> | <b>0</b> | <b>-89.463,06</b> | <b>0</b> | <b>-89.463</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr.    | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis              | Ermäch-           | Ergebnis              | Fortges.           | Vergleich        | Zul.            | übertr.           |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|             |  | Vorjahr               | tigungen          | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz /         | Mehraufw.       | Ermächt.          |
|             |  | 2018                  | aus               | 2019                  | 2019               | Ergebnis         | 2019            | nach              |
|             |  | EUR                   | 2018              | EUR                   | EUR                | EUR              | EUR             | 2020              |
|             |  | 1                     | 2                 | 3                     | 4                  | 5                | 6               | 7                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 13.827.460,71         | 0                 | 14.422.411,16         | 12.699.700         | 1.722.711        | 666.510         | 0                 |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 3.166.314,42          | 0                 | 4.793.961,57          | 4.651.690          | 142.272          | 0               | 0                 |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                      | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 150                | -150             | 0               | 0                 |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 3.734.302,55          | 0                 | 3.946.599,45          | 3.781.850          | 164.749          | 0               | 0                 |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 337.733,81            | 0                 | 203.589,41            | 206.380            | -2.791           | 0               | 0                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 576.754,29            | 0                 | 784.947,77            | 555.840            | 229.108          | 18              | 0                 |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 363.582,07            | 0                 | 533.338,41            | 466.000            | 67.338           | 17.401          | 0                 |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | 58.559,58             | 0                 | 84.974,17             | 45.770             | 39.204           | 0               | 0                 |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>22.064.707,43</b>  | <b>0</b>          | <b>24.769.821,94</b>  | <b>22.407.380</b>  | <b>2.362.442</b> | <b>683.929</b>  | <b>0</b>          |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -4.198.978,42         | 0                 | -4.279.259,23         | -4.362.850         | 83.591           | 2.410           | 0                 |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | -556.906,58           | 0                 | -446.720,98           | -544.570           | 97.849           | 25.000          | 0                 |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -4.812.699,65         | -1.401.650        | -5.411.647,50         | -8.424.120         | 3.012.473        | -85.538         | -1.281.000        |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | -191.094,13           | 0                 | -222.219,26           | -192.300           | -29.919          | -30.033         | 0                 |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -8.420.438,00         | -20.000           | -9.448.686,48         | -9.547.960         | 99.274           | -289.203        | -105.630          |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -1.134.572,61         | -2.800            | -1.163.607,97         | -1.225.670         | 62.062           | -160.375        | -145.000          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-19.314.689,39</b> | <b>-1.424.450</b> | <b>-20.972.141,42</b> | <b>-24.297.470</b> | <b>3.325.329</b> | <b>-537.739</b> | <b>-1.531.630</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>2.750.018,04</b>   | <b>-1.424.450</b> | <b>3.797.680,52</b>   | <b>-1.890.090</b>  | <b>5.687.771</b> | <b>146.190</b>  | <b>-1.531.630</b> |
| 18 +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 2.158.865,43          | 0                 | 1.702.321,90          | 1.911.655          | -209.333         | 7.411           | 0                 |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 195,17                | 0                 | 1.322.765,99          | 2.650.600          | -1.327.834       | 0               | 0                 |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                  | 0                  | 0                | 0               | 0                 |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          | 248.024,99            | 0                 | 1.175.567,99          | 432.500            | 743.068          | 0               | 0                 |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 12.562,35             | 0                 | 13.262,43             | 12.650             | 612              | 0               | 0                 |
| <b>23 =</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2.419.647,94</b>   | <b>0</b>          | <b>4.213.918,31</b>   | <b>5.007.405</b>   | <b>-793.487</b>  | <b>7.411</b>    | <b>0</b>          |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -845.861,58           | 0                 | -298.411,50           | -2.260.000         | 1.961.589        | -177.930        | -1.530.000        |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | -1.107.865,76         | -641.000          | -2.658.193,63         | -9.188.600         | 6.530.406        | 166.780         | -2.956.150        |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | -1.384.217,91         | -251.350          | -560.909,94           | -1.170.100         | 609.190          | -117.201        | -551.300          |

| lfd. Nr.  | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>EUR | Zul.<br>Mehraufw.<br>2019<br>EUR | übertr.<br>Ermächt.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |  | 1                                  | 2   | 3                       | 4                                 | 5  | 6                                | 7  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                               | -11.000,00                         | 0   | -90.000,00              | -11.000                           | -79.000                                  | -100.000                         | -11.000                                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                               | 0   | 0,00                    | -330.000                          | 330.000                                  | 0                                | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                               | -350.000                                  | -296.879,84             | -350.000                          | 53.120                                   | 0                                | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-3.348.945,25</b>               | <b>-1.242.350</b>                         | <b>-3.904.394,91</b>    | <b>-13.309.700</b>                | <b>9.405.305</b>                         | <b>-228.351</b>                  | <b>-5.048.450</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>                 | <b>-929.297,31</b>                 | <b>-1.242.350</b>                         | <b>309.523,40</b>       | <b>-8.302.295</b>                 | <b>8.611.818</b>                         | <b>-220.940</b>                  | <b>-5.048.450</b>                          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>              | <b>1.820.720,73</b>                | <b>-2.666.800</b>                         | <b>4.107.203,92</b>     | <b>-10.192.385</b>                | <b>14.299.589</b>                        | <b>-74.750</b>                   | <b>-6.580.080</b>                          |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen                     | 142.136,00                         | 0   | 0,00                    | 136.568                           | -136.568                                 | 0                                | 0  |
| 34        | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                       | -464.915,08                        | 0   | -467.938,96             | -567.950                          | 100.011                                  | 100.000                          | 0  |
| 36        | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                | 0,00                               | 0   | 0,00                    | 0                                 | 0  | 0                                | 0  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>-322.779,08</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-467.938,96</b>      | <b>-431.382</b>                   | <b>-36.557</b>                           | <b>100.000</b>                   | <b>0</b>                                   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b> | <b>1.497.941,65</b>                | <b>-2.666.800</b>                         | <b>3.639.264,96</b>     | <b>-10.623.767</b>                | <b>14.263.032</b>                        | <b>25.250</b>                    | <b>-6.580.080</b>                          |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 10.305.286,70                      | 0   | 11.837.773,23           | 0                                 | 11.837.773                               | 0                                | 0  |
| 40        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                            | 34.544,88                          | 0   | -9.698,65               | 0                                 | -9.699                                   | 0                                | 0  |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                             | <b>11.837.773,23</b>               | <b>-2.666.800</b>                         | <b>15.467.339,54</b>    | <b>-10.623.767</b>                | <b>26.091.107</b>                        | <b>25.250</b>                    | <b>-6.580.080</b>                          |

## Bilanz zum 31.12.2019

| AKTIVSEITE   | 31.12.2019              | 31.12.2018             |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>84.911.722,66 €</b>  | <b>85.113.220,35 €</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 8.128,38 €              | 10.375,30 €            |
| 1.2 Sachanlagen  |                         |                        |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                         |                        |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 5.476.193,34 €          | 5.116.587,87 €         |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 2.226.351,24 €          | 2.227.055,48 €         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 337.354,03 €            | 337.354,03 €           |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 677.598,45 €            | 683.114,53 €           |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                         |                        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 1.305.216,76 €          | 1.322.867,83 €         |
| 1.2.2.2 Schulen  | 5.554.843,14 €          | 5.723.539,70 €         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 719.376,07 €            | 736.888,18 €           |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 10.579.963,40 €         | 10.647.111,04 €        |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                         |                        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 5.157.560,58 €          | 5.270.381,05 €         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.275.383,12 €          | 1.317.409,90 €         |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 19.511.797,10 €         | 19.986.773,16 €        |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen              | 21.242.590,00 €         | 22.032.756,00 €        |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 803.351,17 €            | 809.820,50 €           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 574.612,97 €            | 601.977,01 €           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 375.080,15 €            | 373.701,98 €           |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.820.325,43 €          | 1.925.399,28 €         |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.006.974,02 €          | 1.118.931,76 €         |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 2.924.462,56 €          | 1.613.352,57 €         |
| 1.3 Finanzanlagen  |                         |                        |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 2.955.817,46 €          | 2.955.817,46 €         |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 184.936,07 €            | 184.936,07 €           |
| 1.3.5 Ausleihungen   |                         |                        |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 193.807,22 €            | 117.069,65 €           |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>17.937.666,91 €</b>  | <b>13.533.446,72 €</b> |
| 2.1 Vorräte  |                         |                        |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 241.141,17 €            | 7.173,28 €             |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                         |                        |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                         |                        |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 82.157,12 €             | 90.319,66 €            |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 10.434,00 €             | 27.870,84 €            |
| 2.2.1.3 Steuern  | 514.799,06 €            | 125.367,44 €           |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 109.966,63 €            | 168.573,20 €           |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 196.005,21 €            | 177.432,53 €           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                         |                        |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 199.744,92 €            | 156.455,67 €           |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 330,72 €                | 61.825,11 €            |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.115.748,54 €          | 880.655,76 €           |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 2.4 Liquide Mittel   | 15.467.339,54 €         | 11.837.773,23 €        |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>83.316,54 €</b>      | <b>83.307,77 €</b>     |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>102.932.706,11 €</b> | <b>98.729.974,84 €</b> |

## PASSIVSEITE

|  |                         |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>39.076.546,03 €</b>  | <b>36.123.355,48 €</b> |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 25.880.256,06 €         | 25.790.793,00 €        |
| davon Deckungsrücklage   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 10.332.562,48 €         | 9.405.706,85 €         |
| 1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag  | 2.863.727,49 €          | 926.855,63 €           |
| <b>2. Sonderposten</b>   | <b>42.963.659,92 €</b>  | <b>43.958.589,08 €</b> |
| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen   | 28.557.884,32 €         | 29.444.510,50 €        |
| 2.2 Sonderposten für Beiträge  | 10.115.229,52 €         | 10.461.055,59 €        |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 249.513,23 €            | 167.610,50 €           |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 4.041.032,85 €          | 3.885.412,49 €         |
| <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>9.172.340,63 €</b>   | <b>8.794.028,63 €</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 8.237.083,00 €          | 7.871.367,00 €         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 548.738,63 €            | 548.738,63 €           |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW                            | 386.519,00 €            | 373.923,00 €           |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>10.320.869,04 €</b>  | <b>8.466.985,24 €</b>  |
| 4.1 Anleihen   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                         |                        |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 4.2.2 von Beteiligungen  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 4.2.3 von Sondervermögen   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 6.419.233,33 €          | 6.895.065,29 €         |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 15.814,05 €             | 16.721,05 €            |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 442.315,54 €            | 789.039,04 €           |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 45.167,56 €             | 4.010,61 €             |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.398.338,56 €          | 762.149,25 €           |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>1.399.290,49 €</b>   | <b>1.387.016,41 €</b>  |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>102.932.706,11 €</b> | <b>98.729.974,84 €</b> |

Weeze, 22.06.2020

Aufgestellt:



(Johannes Peters)  
Kämmerer

Bestätigt:



(Ulrich Francken)  
Bürgermeister

**Übersicht  
über die Wirtschaftslage und  
voraussichtliche Entwicklung  
der Beteiligungen**  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 9, 2. Alternative KomHVO NRW)

# Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

## Vorbemerkungen

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist am 01.01.2019 in Kraft getreten und hat damit die vormals geltende Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

## Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Weeze

| <b>Gemeinde Weeze</b> | <b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>           |
|-----------------------|--|
| 70,0 %                | Tierpark Weeze gGmbH                                     |
| 25,0 %                | Erschließungsträgersgesellschaft mbH                     |
| 1,2 %                 | Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH                    |
| 0,5 %                 | Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG |
| 0,03 %                | Flughafen Niederrhein GmbH                               |

### **Genossenschaften**

GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.  
KoPart e. G.

### ***Nachrichtlich: Zweckverbände***

*Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch*  
*Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze*  
*Zweckverband Kommunalkassenverband Bedburg-Hau*  
*Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis*  
*Sparkassenzweckverband*

*Die Entwicklungs- und Erschließungsträgersgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH) wurde mit Datum vom 12.10.2020 im Handelsregister gelöscht.*

# Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Einrichtungen

## Tierpark Weeze gGmbH

|                         |  |  |             |
|-------------------------|--|--|-------------|
| Anschrift:              | Tierpark Weeze gGmbH<br>Hertefeld 4, 47652 Weeze<br>Tel.: 0172/2883923<br>www.tierparkweeze.de |  |             |
| Gründung:               | 8. Juli 2016   |  |             |
| Rechtsform:             | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)                                    |  |             |
| Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 14215   |  |             |
| Sitz der Gesellschaft:  | Weeze  |  |             |
| Gesellschaftervertrag:  | 8. Juli 2016   |  |             |
| Geschäftsführung:       | Marie-Christine Kuypers  |  |             |
| Stammkapital:           | 25.000,00 €  |  |             |
| Gesellschafter:         | Gemeinde Weeze (70 %)  |  | 17.500,00 € |
|                         | Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld (30 %)  |  | 7.500,00 €  |
| Unterbeteiligungen:     | keine  |  |             |

### Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Ulrich Francken.

### Jahresergebnisse 2017 bis 2019

|                              | 2017        | 2018         | 2019         |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 11.576,09 € | -18.631,88 € | -12.986,98 € |

## **Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze**

### Zuschuss

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 28.06.2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH für das Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 80.000,00 € zu gewähren.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2017 einen jährlichen Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH in Höhe von 160.000,00 Euro zu gewähren.

Laut Ratsbeschluss vom 06.11.2018 wurde der jährliche Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH ab dem Haushaltsjahr 2019 von 160.000,00 € auf 230.000,00 € pro Jahr erhöht.

### Darlehen

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner am 15. Dezember 2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen für Investitionen bis zu einer Höhe von 250.000,00 € zu gewähren. Das Darlehen wird gemäß § 2 des Darlehensvertrages zwischen der Gemeinde Weeze und der Tierpark Weeze gGmbH vom 21.04.2017 zinsfrei gewährt und ist mit einem Betrag in Höhe von 10.000,00 € pro Jahr zu tilgen. Die Tilgungsbeträge werden jährlich zum 31.12. fällig.

Im Februar 2017 wurde eine Teilauszahlung des Darlehens in Höhe von 25.000,00 € zur Anschaffung eines Hoftracs veranlasst. Ein weiterer Teilbetrag von 90.000,00 € für diverse Baumaßnahmen auf der Erweiterungsfläche des Tierparks wurde im Januar 2019 ausgezahlt.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Gesellschaft ist aufgrund der zugesagten Zuschüsse durch die Gemeinde Weeze und bei Einhaltung des eigenen Finanzplans keinem Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Die Gesellschaft erwartet für die zukünftigen Jahresabschlüsse ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der Betrieb des Tierparks war während des 1. Halbjahres 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit erforderlichen Beschränkungen durch die Coronaschutzverordnung zunächst eingestellt und anschließend nur nach der Einrichtung von Eingangskontrollen beschränkt möglich. Effektive Eingangskontrollen können nur mittels zusätzlichen Personals und Absperrungen eingerichtet werden. Ab Mitte des Jahres 2020 war eine Rückkehr zum Normalbetrieb (ohne Eingangskontrollen) möglich, wenngleich selbstverständlich Kontrollen des Besucheraufkommens stattfinden müssen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist von einem erheblichen Besucherrückgang auszugehen.

Da die Pandemielage vom Robert-Koch-Institut sehr dynamisch eingeschätzt wird, können zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 keine belastbaren Aussagen zum Fortgang der Pandemie getroffen werden. Es lassen sich ebenfalls keine Aussagen darüber treffen, ob der Betrieb im weiteren Verlauf der Pandemie erneut eingestellt oder nur beschränkt möglich sein wird.

Es ist zu erwarten, dass sich die zusätzlichen Aufwendungen aufgrund der einzurichtenden Eingangskontrollen sowie die mit dem reduzierten Besucheraufkommen einhergehenden reduzierten Verkaufserlöse (Tierfutter) auf das Jahresergebnis der Gesellschaft niederschlagen werden.

| <b>Bilanzpositionen Tierpark Weeze gGmbH</b>                                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2017                | 2018                | 2019                |
| <b>Aktiva</b>  |                     |                     |                     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                     |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | -                   | 826,00 €            | 429,00 €            |
| II. Sachanlagen  | 86.458,00 €         | 105.309,50 €        | 246.165,97 €        |
| III. Finanzanlagen   | -                   | -                   |                     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                     |                     |                     |
| I. Vorräte   | 450,00 €            | 1.003,50 €          | 715,00 €            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 2.137,44 €          | 3.183,83 €          | 6.755,39 €          |
| III. Wertpapiere   | -                   | -                   |                     |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 41.045,42 €         | 126.040,62 €        | 268.523,11 €        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | -                   | 2.301,16 €          | 2.401,45 €          |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>130.090,86 €</b> | <b>238.664,61 €</b> | <b>524.989,92 €</b> |
| <b>Passiva</b>   |                     |                     |                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                     |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         |
| II. Kapitalrücklage  | 28.360,53 €         | 28.360,53 €         | 28.361,53 €         |
| III. Gewinnrücklagen   | -                   | -                   |                     |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 29.852,63 €         | 41.428,72 €         | 22.796,84 €         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 11.576,09 €         | -18.631,88 €        | -12.986,98 €        |
| <b>B. Sonderpostenanteil mit Rücklageanteil</b>                                  | -                   | 124.232,00 €        | 333.736,00 €        |
| <b>B. Rückstellungen</b>   | 15.729,50 €         | 22.919,54 €         | 35.690,62 €         |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                     |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr) | 3.476,09 €          | 8.121,36 €          | 3.371,34 €          |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten  |                     |                     |                     |
| - Restlaufzeit bis zu 1 Jahr   | 11.096,02 €         | 7.234,34 €          | 14.020,57 €         |
| - Restlaufzeit mehr als 1 Jahr   | 5.000,00 €          |                     | 75.000,00 €         |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | -                   | -                   |                     |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>130.090,86 €</b> | <b>238.664,61 €</b> | <b>524.989,92 €</b> |
|  |                     |                     |                     |
|  |                     |                     |                     |

| <b>Gliederung der GuV Tierpark Weeze gGmbH</b> |  |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 2017         | 2018         | 2019         |
| 1.   | Umsatzerlöse   | 69.039,05 €  | 83.405,17 €  | 39.598,79 €  |
| 2.   | Sonstige betriebliche Erträge  |              |              |              |
|  | a) Erträge a.d.Abgang von Anlagevermögen                                     |              |              | 16.680,00 €  |
|  | b) Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten                                   |              | 1.168,00 €   | 8.216,94 €   |
|  | c) übrige sonstige betriebliche Erträge                                      | 229.187,65 € | 215.624,32 € | 298.479,83 € |
| 3.   | Materialaufwand  |              |              |              |
|  | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren             | 27.322,37 €  | 24.754,24 €  | 11.203,15 €  |
|  | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      |              | 649,00 €     |              |
| 4.   | Personalaufwand  |              |              |              |
|  | a) Löhne und Gehälter  | 106.345,84 € | 119.339,69 € | 152.724,99 € |
|  | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 52.936,18 €  | 57.359,46 €  | 78.572,98 €  |
| 5.   | Abschreibungen   |              |              |              |
|  | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 19.383,56 €  | 19.641,66 €  | 29.805,89 €  |
| 6.   | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |              |              |              |
|  | a) Raumkosten  | 13.563,67 €  | 38.976,88 €  | 29.959,76 €  |
|  | b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                      | 6.280,32 €   | 3.705,80 €   | 5.550,02 €   |
|  | c) Reparaturen und Instandhaltungen  | 29.766,80 €  | 15.677,57 €  | 8.683,86 €   |
|  | d) Werbe- und Reisekosten  | 2.349,24 €   | 3.415,17 €   | 3.809,58 €   |
|  | e) verschiedene betriebliche Kosten  | 25.554,63 €  | 35.309,90 €  | 46.813,31 €  |
|  | f) Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens               | 3.148,00 €   | 0,00 €       | 8.839,00 €   |
| 7.   | Ergebnis nach Steuern  | 11.576,09 €  | -18.631,88 € | -12.986,98 € |

## **Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH zum 12.10.2020 liquidiert**

Anschrift: Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH  
Nassauer Allee 15 - 23, 47533 Kleve  
Tel.: 02821/85274

Gründung: 16. Dezember 1999  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  
Handelsregistereintrag: Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 1995  
Sitz der Gesellschaft: Weeze  
Gesellschaftervertrag: 16. Dezember 1999  
Geschäftsführung: Landrat Wolfgang Spreen  
Bürgermeister Ulrich Francken  
Stammkapital: 25.000,00 €  
Gesellschafter: Kreis Kleve (52 %) 13.000,00 €  
Gemeinde Weeze (48 %) 12.000,00 €  
Unterbeteiligungen: keine

Die Gesellschaft wurde mit Datum vom 12.10.2020 im Handelsregister gelöscht.

## Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH

|                         |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| Anschrift:              | Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH<br>Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze |             |
| Gründung:               | 28. Juni 2001  |             |
| Rechtsform:             | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)                                   |             |
| Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 4628  |             |
| Sitz der Gesellschaft:  | Weeze  |             |
| Gesellschaftervertrag:  | 28. Juni 2001  |             |
| Geschäftsführung:       | Walter Rhiem   |             |
| Stammkapital:           | 25.000,00 €  |             |
| Gesellschafter:         | MVV Enamic GmbH (75 %)   | 18.750,00 € |
|                         | Gemeinde Weeze (25 %)  | 6.250,00 €  |
| Unterbeteiligungen:     | keine  |             |
| Geschäftsjahr:          | 01.10. bis 30.09.  |             |

### Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung sind Gemeindeverwaltungsrat Wilhelm Moll-Tönnesen und Gemeindeoberverwaltungsrat Johannes Peters.

### Jahresergebnisse 2017 bis 2019

|                              | 2017         | 2018          | 2019         |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 299.153,13 € | -153.707,10 € | 162.589,28 € |

### Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze

#### Kapitalrücklage

Die Gemeinde Weeze leistete im Jahr 2011 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH in Höhe von rund 582.000 €, um eine drohende bilanzielle Überschuldung abzuwenden.

#### Darlehen

Die Gesellschaft nimmt derzeit keine Kredite in Anspruch. Der Rahmenkreditvertrag mit der Verbandsparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, wofür die Gemeinde Weeze eine Bürgschaft übernommen hat, wurde nach Ende der Laufzeit (30.09.2018) nicht verlängert.

Die Gemeinde stellt weiterhin bei Bedarf Darlehensmittel zur Verfügung. Die Konditionen sind an den Geldmarkt gekoppelt (0,35% über EURIBOR).

Ein weiterer Kreditbedarf ist derzeit nicht zu erwarten.

#### Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Grundbesitzabgaben sowie Gewerbesteuer von der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH.

## Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzplanung der Gesellschaft lässt erkennen, dass die benötigten Finanzmittel aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden können. Kredite werden nicht in Anspruch genommen.

| <b>Bilanzpositionen Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH</b>                                  |                       |                       |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>01.10.2016</b>     | <b>01.10.2017</b>     | <b>01.10.2018</b>   |
|  | -                     | -                     | -                   |
|  | <b>30.09.2017</b>     | <b>30.09.2018</b>     | <b>30.09.2019</b>   |
| <b>Aktiva</b>  |                       |                       |                     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                       |                       |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | -                     | -                     | -                   |
| II. Sachanlagen  | -                     | -                     | -                   |
| III. Finanzanlagen   | -                     | -                     | -                   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                       |                       |                     |
| I. Vorräte<br>- in Ausführung befindliche Bauaufträge  | 410.290,23 €          | -                     | -                   |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände   | -                     | 55.978,00 €           | 0,00 €              |
| III. Wertpapiere   | -                     | -                     | -                   |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,<br>Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                | 622.774,42 €          | 1.116.869,56 €        | 849.691,34 €        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 45,00 €               | 50,00 €               | 84,00 €             |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>1.033.109,65 €</b> | <b>1.172.897,56 €</b> | <b>849.775,34 €</b> |
| <b>Passiva</b>   |                       |                       |                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                       |                       |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 25.000,00 €         |
| II. Kapitalrücklage  | 581.895,86 €          | 581.895,86 €          | 581.895,86 €        |
| III. Gewinnrücklagen   | -                     | -                     | -                   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | -271.740,97 €         | 27.412,19 €           | -126.294,91 €       |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 299.153,16 €          | -153.707,10 €         | 162.589,28 €        |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                       |                       |                     |
| 1. Steuerrückstellungen  | 13.538,00 €           | -                     | 4.220,00 €          |
| 2. sonstige Rückstellungen   | 375.250,04 €          | 660.000,00 €          | 185.210,00 €        |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                       |                       |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten   | -                     | -                     | -                   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen   | 10.013,56 €           | 32.296,61 €           | 17.155,11 €         |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-<br>nehmen, mit denen ein Beteiligungs-<br>verhältnis besteht | -                     | -                     | -                   |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | -                     | -                     | -                   |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>1.033.109,65 €</b> | <b>1.172.897,56 €</b> | <b>849.775,34 €</b> |

| <b>Gliederung der GuV Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH</b> |  |                     |                     |                    |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|
|  |  | <b>01.10.2016</b>   | <b>01.10.2017</b>   | <b>01.10.2018</b>  |
|  |  | -                   | -                   | -                  |
|  |  | <b>30.09.2017</b>   | <b>30.09.2018</b>   | <b>30.09.2019</b>  |
| 1.   | Umsatzerlöse   | 1.745.586,35 €      | 579.885,00 €        | 15.956,78 €        |
| 2.   | Erhöhung oder Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge | -1.202.045,10 €     | -410.290,23 €       | 0,00 €             |
| <b>3.</b>  | <b>Gesamtleistung</b>  | <b>543.541,25 €</b> | <b>169.594,77 €</b> | <b>15.956,78 €</b> |
| 4  | Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen                                      | -                   | -                   | 189.646,92 €       |
| 5.   | Materialaufwand  |                     |                     |                    |
| a)   | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren        | -                   | -                   | -                  |
| b)   | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 226.235,15 €        | 325.613,56 €        | 2.806,37 €         |
| 5.   | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                     |                     |                    |
| a)   | Versicherungen, Beiträge und Abgaben   | 4.373,35 €          | 4.027,38 €          | 4.489,58 €         |
| b)   | Werbe- und Reisekosten   | -                   | -                   | -                  |
| c)   | verschiedene betriebliche Kosten   | 141,60 €            | 156,75 €            | 25.366,10 €        |
| 6.   | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | -                   | -                   | -                  |
| 7.   | Zinsen und ähnlichen Aufwendungen  | -                   | -                   | -                  |
| 8.   | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 13.538,00 €         | -6.495,82 €         | 10.352,37 €        |
| 9.   | Ergebnis nach Steuern  | 299.253,15 €        | -153.707,10 €       | 162.589,28 €       |

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion      | Im Haushaltsplan<br>enthalten |                 | Ergebnis<br>aus Jahres-<br>abschluss | Erläuterungen                       |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|     |               | 2021<br>€                     | 2020<br>€       | 2019<br>€                            |                                     |
| 1   | 2             | 3                             | 4               | 5                                    | 6                                   |
| 1   | CDU-Fraktion  | 1.680,00                      | 1.920,00        | 1.920,00                             | Kommunalpolitische<br>Weiterbildung |
| 2   | SPD-Fraktion  | 600,00                        | 840,00          | 840,00                               | Kommunalpolitische<br>Weiterbildung |
| 3   | FDP-Fraktion  | 480,00                        | 240,00          | 240,00                               | Kommunalpolitische<br>Weiterbildung |
| 4   | GRÜNE         | 600,00                        | 360,00          | 202,50                               | Kommunalpolitische<br>Weiterbildung |
| 5   | CDU-Fraktion  | 1.680,00                      | 1.920,00        | 1.920,00                             | Geschäftsbedürfnisse                |
| 6   | SPD-Fraktion  | 600,00                        | 840,00          | 840,00                               | Geschäftsbedürfnisse                |
| 7   | FDP-Fraktion  | 480,00                        | 240,00          | 240,00                               | Geschäftsbedürfnisse                |
| 8   | GRÜNE         | 600,00                        | 360,00          | 16,60                                | Geschäftsbedürfnisse                |
| 9   | CDU-Fraktion  | 500,00                        | 500,00          | 500,00                               | Sockelbetrag                        |
| 10  | SPD-Fraktion  | 500,00                        | 500,00          | 500,00                               | Sockelbetrag                        |
| 11  | FDP-Fraktion  | 500,00                        | 500,00          | 500,00                               | Sockelbetrag                        |
| 12  | GRÜNE         | 500,00                        | 500,00          | 500,00                               | Sockelbetrag                        |
|     | <b>Gesamt</b> | <b>8.720,00</b>               | <b>8.720,00</b> | <b>8.219,10</b>                      |                                     |

## Beteiligungen - Darlehen - Zweckgebundene Pauschalen (in Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen)

|  | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br>€ | Zugang<br>2020<br>€ | Abgang<br>2020<br>€ | Vorauss.Stand am<br>Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2020<br>€ | Zugang<br>2021<br>€ | Abgang<br>2021<br>€ | Vorauss. Stand am<br>Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2021<br>€ |
|--|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 1  | 2  | 3                   | 4                   | 5  | 6                   | 7                   | 8   |
| <b>1.1 Beteiligungen</b>                 |  |                     |                     |  |                     |                     |   |
| GWS Geldern                              | 68.820   |                     |                     | 68.820   | 1.250               |                     | 70.070  |
| FN Nominalkapital                        | 3.640  |                     |                     | 3.640  |                     |                     | 3.640   |
| Lokalradio                               | 2.600  |                     |                     | 2.600  |                     |                     | 2.600   |
| EEL (Stammkapital)                       | 12.000   |                     | 12.000              | 0  |                     |                     | 0   |
| FN GmbH (stille Beteiligung)             | 2.851.489  | 660.000             |                     | 3.511.489  |                     |                     | 3.511.489   |
| WfG Kreis Kleve                          | 2.565  |                     |                     | 2.565  |                     |                     | 2.565   |
| Erschließungsträgergesellschaft mbH      | 6.250  |                     |                     | 6.250  |                     |                     | 6.250   |
| KoPart e.G.                              | 750  |                     |                     | 750  |                     |                     | 750   |
| Tierpark Weeze gGmbH                     | 17.500   |                     |                     | 17.500   |                     |                     | 17.500  |
| Zweckverband GewerbePark Weeze-Goch      | 10.000   |                     |                     | 10.000   |                     |                     | 10.000  |
|  | <b>2.975.614</b>                                       |                     |                     | <b>3.623.614</b>   |                     |                     | <b>3.624.864</b>  |
| <b>1.2 Darlehen</b>                      |  |                     |                     |  |                     |                     |   |
| AGDarlehen                               | 7.837  | 3.950               | 917                 | 10.870   |                     | 935                 | 9.935   |
| Gesellsch.Darl. Lokalradio               | 3.900  |                     |                     | 3.900  |                     |                     | 3.900   |
| Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze | 27.500   |                     | 1.250               | 26.250   |                     | 1.250               | 25.000  |
| Tierpark Weeze gGmbH                     | 85.000   |                     | 10.000              | 75.000   | 50.000              | 10.000              | 115.000   |
|  | <b>124.237</b>   | <b>3.950</b>        | <b>12.167</b>       | <b>116.020</b>   | <b>50.000</b>       | <b>12.185</b>       | <b>153.835</b>  |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>3.099.851</b>                                       | <b>3.950</b>        | <b>12.167</b>       | <b>3.739.634</b>   | <b>50.000</b>       | <b>12.185</b>       | <b>3.778.699</b>  |

|                                      |         |         |        |         |         |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Nachrichtlich:</b>                |         |         |        |         |         |         |         |
| <b>1.3 Zweckgebundene Pauschalen</b> |         |         |        |         |         |         |         |
| Schulpauschale                       | 339.227 | 300.000 | 0      | 639.227 | 300.000 | 0       | 939.227 |
| Feuerschutzpauschale                 | 51.286  | 51.449  | 0      | 102.736 | 50.000  | 152.736 | 0       |
| Sportstättenpauschale                | 0       | 60.000  | 60.000 | 0       | 60.000  | 60.000  | 0       |
| Katastrophenschutzpauschale          | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

### 02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

|  | 2017               | 2018               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Es wurden gezahlt:                             |                    |                    |                    |
| Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze      | 6.269,00 €         | 6.603,00 €         | 5.729,00 €         |
| Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb       | 1.594,00 €         | 1.234,00 €         | 1.643,00 €         |
| Reinigungsmittel                               | --                 | --                 | --                 |
| Neu: Sonstiges:                                |                    |                    |                    |
| Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge | 5.349 €            | 4.284,00 €         | 4.183,00 €         |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>13.212,00 €</b> | <b>12.121,00 €</b> | <b>11.555,00 €</b> |

| Verbrauchs-<br>stelle /<br>Energieart | Jahr | Ablesedatum<br>bzw. Abgren-<br>zung zum: | Verbrauchsmenge |  |        |                                    |         |       |  |       |        |                            |      |  |        |
|---------------------------------------|------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------|-------|--|-------|--------|----------------------------|------|--|--------|
|                                       |      |  | insges.<br>kwh  | Änderung<br>gegenüber<br>Vorjahr absolut |        | Gradtagszahlen<br>insges. Änderung |         |       | Verbrauch je Grad-<br>tagszahl /Änd. gegen-<br>über Vorjahr/ absolut |       |        | Kosten<br>insgesamt je kWh |      | Preisveränderung<br>gegenüber Vorjahr<br>absolut |        |
|                                       |      |  |                 | kwh                                      | kwh    | %                                  | absolut | %     | kwh  | kwh   | %      | €                          | ct   | ct   | %      |
| Gerätehaus<br>Weeze<br>Gas            | 2013 | 30.09.                                   | 161.087         | 25.632                                   | 18,92  | 3.501,70                           | 275,60  | 8,5   | 46,00  | 4,01  | 9,55   | 14.821,41                  | 9,20 | 0,35   | 3,95   |
|                                       | 2014 | 30.09.                                   | 112.955         | -48.132                                  | -29,88 | 2.823,50                           | -678,20 | -19,4 | 40,01  | 5,99  | -13,02 | 10.232,69                  | 9,06 | -0,14  | -1,52  |
|                                       | 2015 | 30.09.                                   | 135.225         | 22.270                                   | 19,72  | 2.999,10                           | 175,60  | 6,2   | 45,09  | 5,08  | 12,7   | 11.021,36                  | 8,15 | -0,9   | -10,04 |
|                                       | 2016 | 31.12.                                   | 153.966         | 18.741                                   | 13,86  | 3.287,90                           | 288,80  | 9,6   | 46,83  | 1,74  | 3,86   | 8.889,73                   | 5,77 | -2,38  | -29,20 |
|                                       | 2017 | 31.12.                                   | 142.473         | -11.493                                  | -7,46  | 3.138,30                           | -149,60 | -4,6  | 45,40  | -1,43 | -3,05  | 6.269,33                   | 4,40 | -1,37  | -23,74 |
|                                       | 2018 | 31.12.                                   | 122.998         | -19.475                                  | -13,67 | 3.038,00                           | -100,30 | -3,2  | 40,49  | -4,91 | -10,81 | 5.224,24                   | 4,25 | -0,15  | -3,41  |
|                                       | 2019 | 31.12.                                   | 134.306         | 11.308                                   | 9,19   | 3.055,30                           | 17,30   | 0,6   | 43,96  | 3,47  | 8,57   | 5.728,71                   | 4,27 | 0,02   | 0,47   |
| Feuerwehr<br>Wemb<br>Gas              | 2013 | 30.09.                                   | 35.944          | 6.410                                    | 21,70  | 3.501,70                           | 275,60  | 8,5   | 10,26  | 1,11  | 12,13  | 2.642,06                   | 7,35 | -0,13  | -1,74  |
|                                       | 2014 | 30.09.                                   | 23.175          | -12.769                                  | -35,52 | 2.823,50                           | -678,20 | -19,4 | 8,21   | -2,05 | -19,98 | 1.756,81                   | 7,58 | 0,23   | 3,13   |
|                                       | 2015 | 30.09.                                   | 31.648          | 8.473                                    | 36,56  | 2.999,10                           | 175,60  | 6,2   | 10,55  | 2,34  | 28,50  | 2.263,59                   | 7,15 | -0,43  | -5,67  |
|                                       | 2016 | 31.12.                                   | 44.984          | 13.366                                   | 42,14  | 3.287,90                           | 288,80  | 9,6   | 13,68  | 3,13  | 29,67  | 2.470,66                   | 6,09 | -1,06  | -14,83 |
|                                       | 2017 | 31.12.                                   | 35.341          | -9.643                                   | -21,44 | 3.138,30                           | -149,60 | -4,6  | 11,26  | -2,42 | -17,69 | 1.594,59                   | 4,51 | -1,58  | -25,94 |
|                                       | 2018 | 31.12.                                   | 36.270          | 929                                      | 2,63   | 3.038,00                           | -100,30 | -3,2  | 11,94  | 0,68  | 6,04   | 1.564,83                   | 4,31 | -0,20  | -4,43  |
|                                       | 2019 | 31.12.                                   | 37.329          | 1.059                                    | 2,92   | 3.055,30                           | 17,30   | 0,6   | 12,22  | 0,28  | 2,35   | 1.643,03                   | 4,40 | 0,09   | 2,09   |

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Weeze hat sich im gleichen Zeitraum nicht verändert.

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Wemb ist von 4.266 kWh in 2018 um 968 kWh = + 22,69 % in 2019 auf 5.234 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 24 Cent um 1 Cent = -4,17 % auf 23 Cent gesunken.

**03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule**

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten u.a.

|  | 2017               | 2018               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gasbezugskosten                                | 10.066,00 €        | 8.528,00 €         | 10.059,00 €        |
| Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge | 22.376,00 €        | 25.498,00 €        | 25.439,00 €        |
| Sonstige Reinigungskosten u.a.                 | 287,00 €           | 735,00 €           | 18,00 €            |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>32.729,00 €</b> | <b>34.761,00 €</b> | <b>35.516,00 €</b> |

| Verbrauchs-<br>stelle /<br>Energieart | Jahr | Ableседatum<br>bzw. Abgren-<br>zung zum: | Verbrauchsmenge |  |        |                  | Gradtagszahlen |  |       | Verbrauch je Grad-<br>tagszahl/ Änd. gegen-<br>über Vorjahr /absolut |                |              | Kosten                       |       | Preisveränderung |  |
|---------------------------------------|------|--|-----------------|--|--------|------------------|----------------|--|-------|--|----------------|--------------|------------------------------|-------|------------------|--|
|                                       |      |  | insges.<br>kwh  | Änderung<br>gegenüber<br>Vorjahr absolut |        | insges. Änderung |                | Verbrauch je Grad-<br>tagszahl/ Änd. gegen-<br>über Vorjahr /absolut |       |  | insgesamt<br>€ | je kWh<br>ct | gegenüber Vorjahr<br>absolut |       |                  |  |
|                                       |      |  |                 | kwh                                      | ct     | absolut          | %              | kwh  | ct    | %  |                |              | ct                           | %     |                  |  |
| Petrus<br>Canisius<br>Grundschule     | 2013 | 30.09.                                   | 275.914         | 31.092                                   | 12,70  | 3.501,70         | 275,60         | 8,5  | 78,79 | 2,90   | 3,82           | 26.498,33    | 9,60                         | 0,36  | 3,90             |  |
| Gas                                   | 2014 | 30.09.                                   | 213.799         | -62.115                                  | -22,51 | 2.823,50         | 678,20         | -19,4  | 75,72 | -3,07  | -3,90          | 20.186,15    | 9,44                         | -0,16 | -1,67            |  |
|                                       | 2015 | 30.09.                                   | 225.463         | 11.664                                   | 5,46   | 2.999,10         | 175,60         | 6,2  | 75,18 | -0,54  | -0,71          | 19.516,64    | 8,66                         | -0,78 | -8,26            |  |
|                                       | 2016 | 31.12.                                   | 317.827         | 92.364                                   | 40,97  | 3.287,90         | 288,80         | 9,6  | 96,67 | 21,49  | 28,58          | 18.341,96    | 5,77                         | -2,89 | -33,37           |  |
|                                       | 2017 | 31.12.                                   | 234.738         | -83.089                                  | -26,14 | 3.138,30         | 149,60         | -4,6   | 74,80 | -21,87   | -22,62         | 10.066,61    | 4,29                         | -1,48 | -25,65           |  |
|                                       | 2018 | 31.12.                                   | 227.960         | -6.778                                   | -2,89  | 3038,00          | 100,30         | -3,2   | 75,04 | 0,24   | 0,32           | 9364,62      | 4,11                         | -0,18 | -4,20            |  |
|                                       | 2019 | 31.12.                                   | 241.413         | 13.453                                   | 5,90   | 3.055,30         | 17,30          | 0,6  | 79,01 | 3,97   | 5,29           | 10.058,99    | 4,17                         | 0,06  | 1,46             |  |

Der Stromverbrauch ist von 28.100 kWh in 2018 um 1.650 kWh = -5,87 % in 2019 auf 26.450 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 22 Cent gesunken.

### 03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten u.a.

|  | 2017               | 2018               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gasbezugskosten                                | 5.646,00 €         | 4.381,00 €         | 4.168,00 €         |
| Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge | 33.718,00 €        | 24.458,00 €        | 25.183,00 €        |
| Sonstige Reinigungskosten u.a.                 | 819,00 €           | 784,00 €           | 391,00 €           |
|  | <b>40.183,00 €</b> | <b>29.623,00 €</b> | <b>29.742,00 €</b> |

| Verbrauchs-<br>stelle /<br>Energieart | Jahr | Ablesedatum<br>bzw. Abgren-<br>zung zum: | Verbrauchsmenge |  |        |                                    |         |  |       |       |                            |           |  |       |        |
|---------------------------------------|------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------|--|-------|-------|----------------------------|-----------|--|-------|--------|
|                                       |      |  | insges.<br>kwh  | Änderung<br>gegenüber<br>Vorjahr absolut |        | Gradtagszahlen<br>insges. Änderung |         | Verbrauch je Grad-<br>tagszahl /Änd. gegen-<br>über Vorjahr/ absolut |       |       | Kosten<br>insgesamt je kWh |           | Preisveränderung<br>gegenüber Vorjahr<br>absolut |       |        |
|                                       |      |  |                 | kwh                                      | kwh    | %                                  | absolut | %  | kwh   | kwh   | %                          | €         | ct   | ct    | %      |
| Marienwasser-<br>Grundschule          | 2013 | 30.09.                                   | 149,565         | 26.202                                   | 21,24  | 3.501,70                           | 275,80  | 8,5  | 42,71 | 4,47  | 11,69                      | 13.191,91 | 8,82   | 0,41  | 4,88   |
|                                       | 2014 | 30.09.                                   | 111.109         | -38.456                                  | -25,71 | 2.823,50                           | -678,20 | -19,4  | 39,35 | -3,36 | -7,87                      | 9.419,10  | 8,48   | -0,34 | -3,85  |
|                                       | 2015 | 30.09.                                   | 113.624         | 2.515                                    | 2,26   | 2.999,10                           | 175,60  | 6,2  | 37,89 | -1,46 | -3,71                      | 8.817,65  | 7,76   | -0,72 | -8,49  |
| Gas                                   | 2016 | 31.12.                                   | 159.112         | 45.488                                   | 40,03  | 3.287,90                           | 288,80  | 9,6  | 48,39 | 1,50  | 27,71                      | 9.002,20  | 5,66   | -2,10 | -27,06 |
|                                       | 2017 | 31.12.                                   | 135.299         | -23.813                                  | -14,97 | 3.138,30                           | -149,60 | -4,6   | 43,11 | -5,28 | -10,91                     | 5.786,60  | 4,28   | -1,38 | -24,38 |
|                                       | 2018 | 31.12.                                   | 117.154         | -18.145                                  | -13,41 | 3.038,00                           | -100,30 | -3,2   | 38,56 | -4,55 | -10,55                     | 4.814,25  | 4,11   | -0,17 | -3,97  |
|                                       | 2019 | 31.12.                                   | 99.672          | -17.482                                  | -14,92 | 3.055,30                           | 17,30   | 0,6  | 32,62 | -5,94 | -15,40                     | 4.167,73  | 4,18   | 0,07  | 1,70   |

Der Stromverbrauch ist von 49.643 kWh in 2018 um 8.296 kWh = - 16,71 % in 2019 auf 41.347 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 22 Cent gesunken.

### 03.01.05) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten u.a.

|  | 2017               | 2018               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gasbezugskosten                                | 18.489,00 €        | 20.365,00 €        | 14.952,00 €        |
| Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge | 45.486,00 €        | 41.033,00 €        | 23.924,00 €        |
| Sonstige Reinigungskosten u.a.                 | 607,00 €           | 1.309,00 €         | 799,00 €           |
|  | <b>64.582,00 €</b> | <b>62.707,00 €</b> | <b>39.675,00 €</b> |

| Verbrauchs-<br>stelle /<br>Energieart | Jahr | Ablesedatum<br>bzw. Abgren-<br>zung zum: | Verbrauchsmenge |  |        | Gradtagszahlen   |         |        | Verbrauch je Grad-<br>tagszahl /Änd. gegen-<br>über Vorjahr/ absolut |        |                     | Kosten                          |           | Preisveränderung |        |
|---------------------------------------|------|--|-----------------|--|--------|------------------|---------|--------|--|--------|---------------------|---------------------------------|-----------|------------------|--------|
|                                       |      |  | insges.<br>kwh  | Änderung<br>gegenüber<br>Vorjahr absolut |        | insges. Änderung |         | je kWh |  |        | insgesamt<br>je kWh | gegenüber<br>Vorjahr<br>absolut | gegenüber |                  |        |
|                                       |      |  |                 | kwh                                      | %      | absolut          | %       | kwh    | kwh  | %      |                     |                                 | €         | ct               | ct     |
| Gesamtschule<br><br>Gas               | 2013 | 30.09.                                   | 487.430         | 103.541                                  | 26,97  | 3.501,70         | 275,60  | 8,5    | 139,98   | 20,20  | 16,98               | 48.278,99                       | 9,90      | 0,08             | 0,81   |
|                                       | 2014 | 30.09.                                   | 332.355         | -155.075                                 | -31,81 | 2.823,50         | -678,20 | -19,4  | 117,71   | -21,49 | -15,44              | 33.658,84                       | 10,13     | 0,23             | 2,32   |
|                                       | 2015 | 30.09.                                   | 337.752         | 5.397                                    | 1,62   | 2.999,10         | 175,60  | 6,2    | 112,62   | -5,09  | 4,32                | 31.715,08                       | 9,39      | -0,74            | -7,31  |
|                                       | 2016 | 31.12.                                   | 629.466         | 291.714                                  | 86,37  | 3.287,90         | 288,80  | 9,6    | 191,45   | 78,83  | 70,00               | 36.518,35                       | 5,8       | -3,59            | -38,23 |
|                                       | 2017 | 31.12.                                   | 379.427         | -250.039                                 | -39,72 | 3.138,30         | -149,60 | -4,6   | 120,90   | -70,55 | -36,85              | 16.400,07                       | 4,32      | -1,48            | -25,52 |
|                                       | 2018 | 31.12.                                   | 520.638         | 141.211                                  | 37,22  | 3.038,00         | -100,30 | -3,2   | 171,38   | 50,48  | 41,75               | 21.188,55                       | 4,07      | -0,25            | -5,79  |
|                                       | 2019 | 31.12.                                   | 355.283         | -165.355                                 | -31,76 | 3.055,30         | 17,30   | 0,6    | 116,28   | -55,09 | -32,15              | 14.951,98                       | 4,2       | 0,14             | 3,44   |

Der Stromverbrauch ist von 39.250 kWh in 2018 um 4.067 kWh = - 10,36 % in 2019 auf 35.183 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 22 Cent gesunken.

### 12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2018 ist von 420.448 kWh um 62.075 kWh = - 14,76 % in 2019 auf 358.373 kWh gesunken.

Der Durchschnittspreis je kWh ist im gleichen Zeitraum von 17 Cent um 2 Cent = + 11,76 % auf 19 Cent gestiegen.

### 01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Reinigungskosten u.a.

**Insgesamt**

|  | 2017               | 2018               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gasbezugskosten                                | 3.801,00 €         | 3.599,00 €         | 3.845,00 €         |
| Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge | 31.855,00 €        | 25.774,00 €        | 26.450,00 €        |
| Reinigungskosten u.a.                          | 1.876,00 €         | 1.627,00 €         | 1.266,00 €         |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>37.532,00 €</b> | <b>31.000,00 €</b> | <b>31.561,00 €</b> |

| Verbrauchs-<br>stelle /<br>Energieart | Jahr | Ablesedatum<br>bzw. Abgren-<br>zung zum: | Verbrauchsmenge |  |        |                                    |         |       |  |        |        |                            |       |                                       |        |
|---------------------------------------|------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------|-------|--|--------|--------|----------------------------|-------|---------------------------------------|--------|
|                                       |      |  | insges.<br>kwh  | Änderung<br>gegenüber<br>Vorjahr absolut |        | Gradtagszahlen<br>insges. Änderung |         |       | Verbrauch je Grad-<br>tagszahl /Änd. gegen-<br>über Vorjahr /absolut |        |        | Kosten<br>insgesamt je kWh |       | Preisveränderung<br>gegenüber Vorjahr |        |
|                                       |      |  |                 | kwh                                      | kwh    | %                                  | absolut | %     | kwh  | kwh    | %      | €                          | ct    | ct                                    | %      |
| Rathaus<br><br>Gas                    | 2013 | 30.09.                                   | 152.056         | -67.883                                  | -30,86 | 3.501,70                           | 275,60  | 8,5   | 43,42  | -24,75 | -36,31 | 15.625,95                  | 10,28 | 1,12                                  | 12,23  |
|                                       | 2014 | 30.09.                                   | 85.613          | -66.443                                  | -43,70 | 2.823,50                           | -678,20 | -19,4 | 30,32  | -13,10 | -30,17 | 9.657,39                   | 11,28 | 1,00                                  | 9,73   |
|                                       | 2015 | 30.09.                                   | 77.281          | -8.332                                   | -9,73  | 2.999,10                           | 175,6   | 6,2   | 25,77  | -4,55  | -15,01 | 8.467,12                   | 10,96 | -0,32                                 | -2,84  |
|                                       | 2016 | 31.12.                                   | 117.744         | 40.463                                   | 52,36  | 3.287,90                           | 288,80  | 9,6   | 35,81  | 10,04  | 38,96  | 7.304,91                   | 6,20  | -4,76                                 | -43,43 |
|                                       | 2017 | 31.12.                                   | 85.745          | -31.999                                  | -2,18  | 3.138,30                           | -149,60 | -4,6  | 27,32  | -8,49  | -23,71 | 3.905,46                   | 4,55  | -1,65                                 | -26,61 |
|                                       | 2018 | 31.12.                                   | 83.821          | -1.924                                   | -2,24  | 3.038,00                           | -100,30 | -3,2  | 27,59  | 0,27   | 0,99   | 3.669,24                   | 4,38  | -0,17                                 | -3,74  |
|                                       | 2019 | 31.12.                                   | 87.333          | 3.512                                    | 4,19   | 3.055,30                           | 17,30   | 0,6   | 28,584   | 0,99   | 3,59   | 3.845,66                   | 4,4   | 0,02                                  | 0,46   |

Der Stromverbrauch ist von 46.500 kWh in 2018 um 2.215 kWh = - 4,76 % in 2019 auf 44.285 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 22 Cent gesunken.

## STATISTISCHE ANGABEN

### 1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km<sup>2</sup>.

|                                      |  |                   |             |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| Flächennutzung<br>(Stand 01.01.2019) | Gebäude- und Freifläche                    | 544 ha =          | 6,8%        |
|                                      | Betriebsfläche                             | 298 ha =          | 3,7%        |
|                                      | Sportfläche / Grünanlage                   | 152 ha =          | 1,9%        |
|                                      | Verkehrsfläche (inkl. 142 ha<br>Flugplatz) | 523 ha =          | 6,6%        |
|                                      | Landwirtschaftsfläche                      | 4.114 ha =        | 51,8%       |
|                                      | Waldfläche                                 | 1.938 ha =        | 24,4%       |
|                                      | Wasserfläche                               | 351 ha =          | 4,4%        |
|                                      | Sonstige Fläche                            | 29 ha =           | 0,4%        |
|                                      |  | <b>7.949 ha =</b> | <b>100%</b> |

### 2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat  
sich wie folgt entwickelt:

|            |                     |                  |
|------------|---------------------|------------------|
| 25.05.1987 | <i>Volkszählung</i> | 8.345 Einwohner  |
| 31.12.2011 |                     | 10.822 Einwohner |
| 31.12.2012 | <i>Zensus 2011</i>  | 10.306 Einwohner |
| 31.12.2013 |                     | 10.127 Einwohner |
| 31.12.2014 |                     | 10.400 Einwohner |
| 31.12.2015 |                     | 10.611 Einwohner |
| 31.12.2016 |                     | 10.743 Einwohner |
| 31.12.2017 |                     | 11.409 Einwohner |
| 31.12.2018 |                     | 10.697 Einwohner |
| 31.12.2019 |                     | 10.786 Einwohner |

Am 31.12.2019 lebten 3.010 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 27,9 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsforschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

|                  |               |   |                 |
|------------------|---------------|---|-----------------|
| männlich         | 5.396         | = | 50,03 %         |
| weiblich         | 5.390         | = | 49,97 %         |
| <b>Insgesamt</b> | <b>10.786</b> | = | <b>100,00 %</b> |

### 3. Zahl der Schüler

|   | Stand<br>15.10.2020 | Stand<br>15.10.2019 | Stand<br>15.10.1998 | Vergleich<br>1998/2020 |              | Vergleich<br>2019/2020 |             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|
|   |                     |                     |                     | absolut                | %            | absolut                | %           |
| 3.1 Petrus-Canisius-Grundschule                           | 203                 | 205                 | 499                 | -296                   | -59,3        | -2                     | -1,0        |
| 3.2 Marienwasser-Grundschule                              | 198                 | 190                 | ./.                 | +198                   | ./.          | +8                     | +4,2        |
|   | <b>401</b>          | <b>395</b>          | <b>499</b>          | <b>-98</b>             | <b>-19,6</b> | <b>+6</b>              | <b>+1,5</b> |
| 3.3 Schüler aus Weeze, die<br>auswärtige Schulen besuchen |                     |                     |                     |                        |              |                        |             |
| a) Grundschule  | 10                  | 14                  | 10                  | ./.                    | ./.          | -4                     | -28,6       |
| b) Hauptschule (ohne Uedem)                               | 9                   | 8                   | 6                   | +3                     | +50,0        | +1                     | +12,5       |
| c) Realschule   | 43                  | 71                  | 228                 | -185                   | -81,1        | -28                    | -39,4       |
| d) Gymnasium  | 239                 | 250                 | 184                 | +55                    | +29,9        | -11                    | -4,4        |
| e) Förderschulen; Sonstige                                | 41                  | 52                  | 29                  | +12                    | +41,3        | -11                    | -21,2       |
| f) Gesamtschule   | 371                 | 322                 | 18                  | +353                   | +1961,1      | +49                    | +15,2       |

#### 3.4 Einschulungen

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| Es wurden in die Grundschule eingeschult | am 01.08.1998 | 117 Kinder |
| (52 PC / 42 MW)                          | am 01.08.2015 | 94 Kinder  |
| (39 PC / 43 MW)                          | am 01.08.2016 | 82 Kinder  |
| (48 PC / 46 MW)                          | am 01.08.2017 | 94 Kinder  |
| (69 PC / 55 MW)                          | am 01.08.2018 | 124 Kinder |
| (46 PC / 46 MW)                          | am 01.08.2019 | 92 Kinder  |
| (43 PC / 56 MW)                          | am 01.08.2020 | 99 Kinder  |

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2020

gegenüber 2019 um 7 Kinder = 7,6 % gestiegen und  
gegenüber 1998 um 18 Kinder = 15,4 % gesunken.

## Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

### Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

| Verein / Verband   | Planansatz              | Planansatz              |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | <u>2021</u>             | <u>2020</u>             |
|  | €                       | €                       |
| 1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V.,<br>Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart                  | 130,00                  | 130,00                  |
| 2. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen,<br>Emmericher Straße, 47533 Kleve            | 3.300,00                | 3.300,00                |
| 3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.  | 18,00                   | 18,00                   |
| 4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal  | 250,00                  | 230,00                  |
| 5. Förderverein Campus Cleve e.V.  | 120,00                  | 120,00                  |
| 6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.                                    | 50,00                   | 50,00                   |
| 7. Förderverein NRW-Stiftung   | 51,00                   | 51,00                   |
| 8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch   | 224,00                  | 224,00                  |
| 9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend,<br>Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern                        | 20,00                   | 20,00                   |
| 10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,<br>Lindenallee 13-17, 50968 Köln           | 950,00                  | 950,00                  |
| 11. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal  | 610,00                  | 610,00                  |
| 12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers   | 500,00                  | 500,00                  |
| 13. Liberation Route NRW e.V.  | 500,00                  | 500,00                  |
| 14. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,<br>Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf   | 7.040,00                | 7.040,00                |
| 15. VdK  | 50,00                   | 50,00                   |
| 16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld  | 50,00                   | 50,00                   |
| 17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich   | 51,00                   | 51,00                   |
| 18. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf,<br>Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf | 0,00                    | 51,00                   |
| 19. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze   | 180,00                  | 180,00                  |
|  | <b>14.094,00</b>        | <b>14.125,00</b>        |
| zur Aufrundung   | <u>6,00</u>             | <u>25,00</u>            |
|  | <b><u>14.100,00</u></b> | <b><u>14.150,00</u></b> |
| <b>übrige Produkte</b>   |                         |                         |
| <b>Produkt 06.03.01 - Jugendtreff Wellenbrecher</b>  |                         |                         |
| BAG OKJE e.V.  | 25,00                   | 25,00                   |
| <b>Produkt 15.01.01 - Tourismus und Stadtmarketing</b>   |                         |                         |
| Wassertourismus Niers e.V.   | 20,00                   | 20,00                   |
| <b>Produkt 15.02.01 - Wirtschaftsförderung</b>   |                         |                         |
| Agrobusiness Niederrhein e.V.  | 900,00                  | 900,00                  |
|  | <b><u>15.045,00</u></b> | <b><u>15.095,00</u></b> |