

# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

# 2021



*freundliches*  
**issum**   
*Heimat alter Braukunst*



**Inhaltsverzeichnis**  
zum Haushaltsplan 2021

	<b>Seite</b>		<b>Seite</b>
Abkürzungsverzeichnis	2 – 3	11 - Ver- und Entsorgung	493 – 556
Bewirtschaftungsregelungen	4 - 6	12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	557 – 606
Statistische Daten	7 – 8	13 - Natur- und Landschaftspflege	607 – 654
<b>A. Haushaltssatzung 2020</b>	9 – 14	14 – Umweltschutz	655 – 664
<b>B. Vorbericht</b>	15 – 48	15 - Wirtschaft und Tourismus	665 – 718
<b>C. Produktrahmenplan</b>	49 – 56	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	719 – 740
<b>D. Haushaltsquerschnitt</b>	57 – 66	<b>G. Anlagen</b> Schlussbilanz zum 31.12.2019 Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung 2019	741 – 752
<b>E. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinzplan</b>	67 – 72	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)	753 – 756
<b>F. Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne für die Produktbereiche</b>	73 - 74	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	757 – 760
01 – Innere Verwaltung	75 – 170	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	761 – 764
02 – Sicherheit und Ordnung	171 – 220	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	765 – 768
03 – Schulträgeraufgaben	221 – 272	Personalentwicklung und Stellenplan	769 – 784
04 – Kultur und Wissenschaft	273 – 306	Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	785 – 790
05 - Soziale Hilfen	307 – 366	Verzeichnis der in der Gemeinde Issum vorhandenen Dienstwohnungen	791 – 794
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 – 410	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	795 – 798
07 – Gesundheitsdienste	411 – 420	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge	799 - 802
08 – Sportförderung	421 – 464	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	803 – 816
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	465 – 476		
10 - Bauen und Wohnen	477 – 492		

## Abkürzungsverzeichnis

AfA	Aufwendungen für Abschreibungen
AiB	Anlage im Bau
AO	Abgabenordnung
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AW	Anschaffungswert
BauGB	Baugesetzbuch
BbesG	Bundesbesoldungsgesetz
Bew. OE	Bewirtschaftende Organisationseinheit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGS	Brüder-Grimm-Schule
BPL	Bebauungsplan
BuKr	Buchungskreis
BV	Betriebsvorrichtungen
DLRG	Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
EDV	Elektronische Daten-Verarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EstG	Einkommensteuergesetz
ev.	Evangelisch
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GE	Gewerbegebiet
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GEP	Gemeindeentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverband
GV NW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
GWS	Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT.NRW	Landesamt für Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IV	Innere Verrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
KKA	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
KU-Vermerk	Stelle künftig umzuwandeln
KW-Vermerk	Stelle künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LEG	Landesentwicklungsplan
LF	Löschgruppenfahrzeug
LINEG	Links-Niederrheinische Entwässerungs- Genossenschaft
LZ	Löschzug
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug

MZF	Mehrzweckfahrzeug
ND	Nutzungsdauer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG	Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OGS	Offene Ganztagschule
PbefG	Personenbeförderungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rk.	Römisch-katholisch
RND	Restnutzungsdauer
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
RRB	Regenrückhaltebecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse
RW	Regenwasser
RWK	Regenwasserkanal
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
SNS	St.-Nikolaus-Schule
Sopo	Sonderposten
SÜWV-Kan	Selbstüberwachungsverordnung für Kanäle
SV	Sportverein
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
TUIV	Technik-unterstützte Informations- Verarbeitung
TV	Turnverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule
vh.	verheiratet
vw.	verwitwet
WBW	Wiederbeschaffungswert
Zust. OE	Zuständige Organisationseinheit

# **Bewirtschaftungsregelungen**

## **im NKF-Haushalt**

**2021**

1. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu Budgets zusammengefasst, hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Personal- und Versorgungsauszahlungen, internen Leistungsverrechnungen und die bilanziellen Abschreibungen. Mehrerträge sowie Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
2. Die Haushaltspositionen 04.01.01 53175000 und 08.02.01 53175000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
4. Die bilanziellen Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
5. Die internen Leistungsverrechnungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
6. Die gebildeten Budgets für die Brüder-Grimm-Schule und St.-Nikolaus-Schule werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

### **Budget Brüder-Grimm-Schule**

Sachkonten	52550000		
	52556000		
	52710000		
	52816001		
	54220000		
	54315001		
Projekt	7.000064	07110000	78310000
	7.000064	08210000	78310000
	7.000069	08210000	78310000

### **Budget St.-Nikolaus-Schule**

Sachkonten	52550000		
	52710000		
	52816001		
	54220000		
	54315001		
Projekt	7.000012	08210000	78310000
	7.000012	07110000	78310000

**7. Sperrvermerke gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO:**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag €</b>	<b>Begründung</b>
01.02.02 7.000153.700	BauhofErsatzbeschaffung Gerätfahrzeug Nimos 3311	78311000	Erwerb Fahrzeuge	56.000,00	Sperre bis zur Entscheidung über die Art und Ausführung des zu beschaffenden Fahrzeuges.
03.01.01	Brüder-Grimm-Schule	52912000	Kosten der offenen Ganztagsschule	8.550,00	Sperre bis die Anmeldezahlen zum OGS für das Schuljahr 2021/2022 vorliegen.
03.01.02.02	St. Nikolaus-Schule	52912000	Kosten der offenen Ganztagsschule	10.450,00	Sperre bis die Anmeldezahlen zum OGS für das Schuljahr 2021/2022 vorliegen.
04.01.01	Komm. Veranstaltungen, Kultur-, Heimat, Musikpflege	53175000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000,00	Sperre bis zum Beschluss über die Förderrichtlinien.
08.02.01	Förderung des Sports	53175000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000,00	Sperre bis zum Beschluss über die Förderrichtlinien.
06.02.02 7.000407.700.200	Kinderspiel- und Bolzplätze Multifunktionales Kleinspielfeld Sevelen	78520000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	160.000,00	Sperre bis zur Zusage über Förderung aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten.
06.02.02 7.000408.700.200	Kinderspiel- und Bolzplätze Errichtung einer Calisthenics-Anlage	78310000	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	71.500,00	Sperre bis zur Zusage über Förderung aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten.
06.02.02 7.000409.700.200	Kinderspiel- und Bolzplätze Errichtung einer Fitness- Parcour-Anlage	78310000	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.500,00	Sperre bis zur Zusage über Förderung aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten.
08.01.02.01	Sportplatz Issum	52160000	Instandhaltung der Sportplätze	88.500,00	Sperre bis zur Zusage über Förderung aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten.
08.01.02.02	Sportplatz Sevelen	52160000	Instandhaltung der Sportplätze	76.000,00	Sperre bis zur Zusage über Förderung aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten.
08.01.02.02 7.000.401.700.300	Sportplatz Sevelen Sanierung Sportplatz Sevelen	78520000	Ausz. für Tiefbaumaß- nahmen	198.000,00	Sperre bis zur Zusage über Förderung aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten.
08.01.02.01 7.000.402.700.300	Sportplatz Issum Sanierung Sportplatz Issum	78520000	Ausz. für Tiefbaumaß- nahmen	150.000,00	Sperre bis zur Zusage über Förderung aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten.
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52815000	Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	20.000,00	Sperre bis ein Antrag auf Baugenehmigung gestellt wurde.

14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	54317200	Klimaschutzkonzept	50.000,00	Sperre bis zur Besetzung der Stelle Klimaschutzmanagement.
14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	53181200	Zuschüsse für die Anschaffung von Lastenrädern	10.000,00	Sperre bis zur Besetzung der Stelle Klimaschutzmanagement.
15.01.01	Wirtschaftsförderung	54311000	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	Sperre bis zur Entscheidung über eine künftige Mitgliedschaft.



## Einwohnerzahlen

Quelle: Einwohnerstatistik der Gemeinde Issum  
31.12.2020

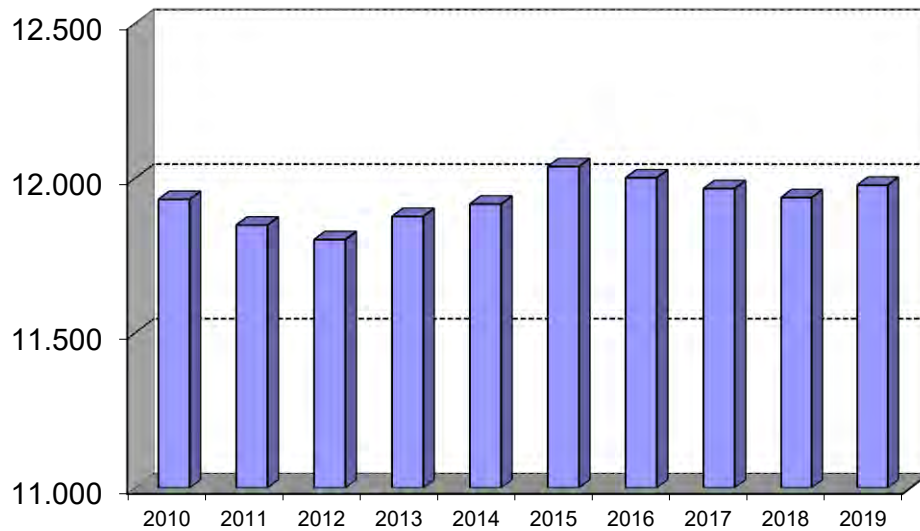
	Einwohner
Issum	6.716
Sevelen	5.667
insgesamt	12.383

## Anzahl der Schulkinder 2015 bis 2020

Quelle: Schülerstatistik zum 01.10. jeden Jahres

	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
Käthe-Kollwitz-Schule	142	0	0	0	0	0
Brüder-Grimm-Schule	253	230	213	207	197	203
St.-Nikolaus-Schule	147	172	170	187	203	222
Schülerzahl insgesamt	542	402	383	394	400	425

**Statistische Angaben**  
**Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Angaben des Landesamtes**  
**für Datenverarbeitung und Statistik**  
**( Stand 31.12. jd. Jahres)**



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	11.931	11.848	11.801	11.876	11.916	12.037	12.001	11.966	11.937	11.977

Flächengröße des Gemeindegebietes = 54,74 qkm

# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung 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), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Issum auf der Grundlage des § 60 (2) GO NRW mit Beschluss vom 02.03.2021 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	23.993.261 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.441.689 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.470.886 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.484.772 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.483.115 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.437.750 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.950.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.400 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 1.950.000 € festgesetzt.

## § 3

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

1.090.000 €

festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.448.428 €

festgesetzt.

## § 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

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

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br><b>(Grundsteuer A)</b> auf | 232 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br><b>(Grundsteuer B)</b> auf                              | 457 v.H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b>  | 423 v.H. |

## § 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind unerheblich im Sinne des § 83 (2) GO NW, sofern sie im Einzelfall 2.500,00 € oder 10 % des Haushaltsansatzes und des Haushaltsrestes nicht übersteigen, höchstens jedoch bis zum Betrag von 5.000,00 €. Mehrere Bewilligungen bei einzelnen Haushaltspositionen werden im Sinne der vorstehenden Regelung addiert.
2. Als unerheblich sind 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.





## Vorbericht



# Vorbericht

## I. Einleitung

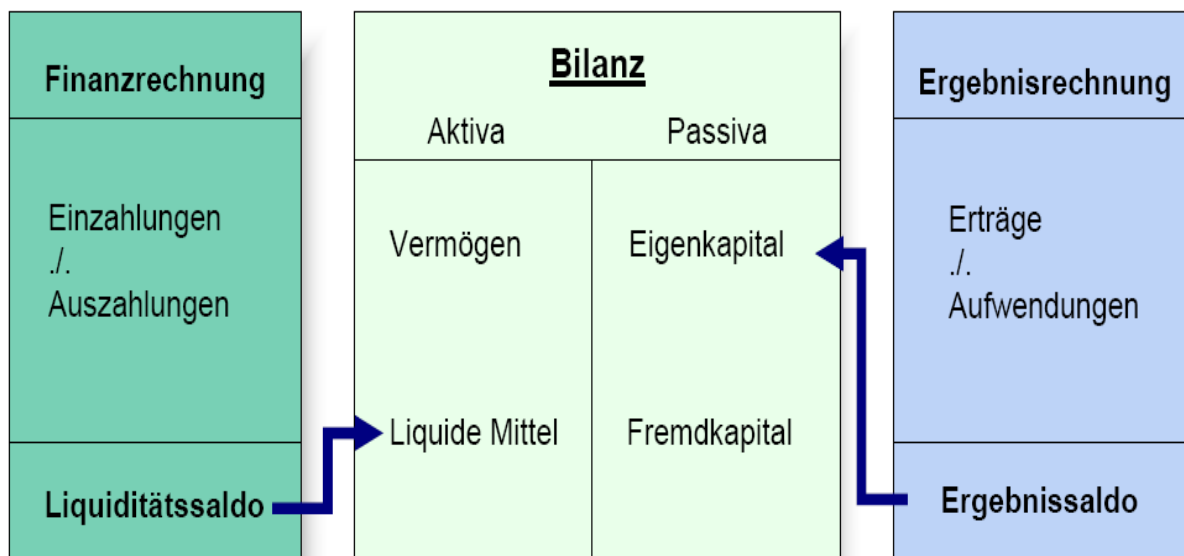
Am 10.11.2004 hat der Landtag das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW –NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Mit diesem Gesetz wurden alle Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, spätestens zum 01.01.2009 ihren Haushalt nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung aufzustellen und zu bewirtschaften.

Die Gemeinde Issum hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Mit dem 1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, in Kraft getreten am 18.09.2012 und mit dem zum 01.01.2019 in Kraft getretenen 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements hat das Land NRW die Regelungen angepasst und grundlegenden Reformen unterzogen.

## II. Grundsätze des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

### Das Drei-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Rechnungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsdefizit).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen.

Der **Finanzplan** weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planungsjahr als auch für die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus der Investitionstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit aus liquiden Mitteln oder durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss.

Für die Finanzplanung ist auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. In der Finanzplanung sind daher alle bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, die liquiden Mittel und die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite ist das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

## **Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes**

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

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Damit hat der Gesetzgeber zugelassen, die Teilpläne unterhalb der Produktbereiche, somit die Ebene der Produktgruppen und Produkte, eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen zu untergliedern. Für die Gemeinde Issum erfolgt eine Gliederung in 16 Produktbereiche (Produktbereich 17 = Stiftungen entfällt). Darunter bestehen 2021 für die Abbildung der Aufgaben und Leistungen der Verwaltung 77 Produkte.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen für die Produkte sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

### Pflichtanlagen

- \* Vorbericht
- \* Stellenplan
- \* Haushaltsquerschnitt
- \* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- \* Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- \* Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- \* Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
- \* Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

- \* Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % beteiligt ist

### freiwillige Anlagen

- \* Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
- \* Verzeichnis der Dienstwohnungen
- \* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- \* Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

### **Vorbericht**

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zum 01.01.2019 hat der Vorbericht durch die in der neuen Kommunalhaushaltsverordnung genannten Inhalte eine deutliche Aufwertung erfahren. Der Vorbericht soll danach künftig Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien enthalten, die von der Kommune verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

### **Allgemeine Ziele und Strategien, Kennzahlen, Berichtswesen**

Seit jeher ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Issum vom Vorsichtsprinzip geprägt. Dies bedeutet, dass Aufwendungen grundsätzlich mit den maximal erforderlichen Ansätzen und Erträge mit dem planerischen Minimum, d.h. mit den relativ sicheren Ansätzen geplant werden. Hinzu kommen Haushaltssicherungsmaßnahmen in den Jahren 2012 bis 2017 mit Einsparungen und Mehrerträgen in Millionenhöhe. Alles zusammen hat dazu beigetragen, dass die Jahresergebnisse seit 2016 positiv sind und dass in den Jahren 2009 bis 2015 abgebaute Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) wieder aufgefüllt werden konnte. Diese Strategie hat sich bewährt und muss in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Der Rat hat in der Sitzung am 13.12.2017 beschlossen, das freiwillige Haushaltssicherungskonzept nicht weiter fortzuschreiben. Die aktuelle Entwicklung des Haushalts in Zeiten der Corona-Pandemie zeigt, dass künftig erneut über Haushaltssicherungsmaßnahmen nachzudenken ist, um nicht erneut in eine finanzielle Schieflage zu geraten.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Issum war immer geprägt von dem Grundsatz, Investitionen möglichst mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Daher gehörte die Gemeinde viele Jahre zu den schuldenfreien Kommunen in NRW. Trotz der erheblichen Investitionen konnten die liquiden Mittel in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaut werden. Verantwortlich dafür war meist ein positiver Cash-Flow, d.h. ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Aufgrund wegbrechender Erträge und Einnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zeigt sich für 2020 bis 2023 ein erheblicher Abfluss liquider Mittel, so dass der Cash-Flow negativ ist. Die Folge ist, dass Investitionen der Gemeinde künftig nicht mehr mit Eigenmitteln, sondern ohne Fremdmittel (Kredite) nicht mehr finanziert werden können. Maßvolle Investitionen zur Aufrechterhaltung des Infrastrukturvermögens sind notwendig, um die Gemeinde auch weiterhin als attraktive Wohngemeinde zu erhalten. Bei der Investitionstätigkeit muss die Gemeinde neben der Finanzierung durch eigene Mittel oder Fremdmittel vor allem die Folgekosten im Auge behalten. Diese Folgekosten belasten die Ergebnishaushalte der

folgenden Jahre und führen bei nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalten zwangsläufig in die Diskussion über Steuererhöhungen.

Durch die im Frühjahr 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie und dadurch, dass aufgrund der Kommunalwahl im September 2020 viele neue Mandatsträger/-innen in den Rat der Gemeinde gewählt worden sind, konnten die wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde bisher noch nicht wie geplant erarbeitet und mit den politischen Gremien abgestimmt werden. Die wesentlichen Ziele und Strategien sind daher bisher nur ansatzweise abgebildet.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist der bisherige § 12 GemHVO, wonach im Haushalt flächendeckend produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen, nicht in die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) übernommen worden. Die bisherige Sollvorschrift, zu allen Produkten des Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden, besteht jetzt nicht mehr. Die Abbildung von Zielen und Kennzahlen beschränkt sich jetzt auf die Produkte, die für die Gemeinde bedeutsam sind. Die von der Gemeinde als bedeutend eingestuften Produkte können in eigener Zuständigkeit bestimmt werden, damit den spezifischen Informationsbedürfnissen vor Ort bestmöglich entsprochen wird.

Durch die im Frühjahr 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark in den Prozessen eingebunden, so dass die Festlegung der Produkte, die als für die Gemeinde bedeutsam gelten sollen, bisher nicht erfolgen konnte. Da mit der Kommunalwahl im September 2020 viele neue Mandatsträger/-innen in den Rat gewählt worden sind, wurde die Darstellung der wesentlichen Produkte im Haushalt verschoben. Die Festlegung der wesentlichen Produkte soll daher im Laufe des Jahres 2021 zum Haushalt 2022 erfolgen.

### **Interne Leistungsverrechnungen**

Die im NKF-Haushalt abgebildeten internen Leistungsverrechnungen beziehen sich insbesondere auf folgende Felder:

- \* Umlage Zentrale Dienste  
(Bemessungsgrundlage der Umlage sind die Stellenanteile der Mitarbeiter im Rathaus gemäß Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Zentrale Dienste belastet)
- \* Umlage Personalmanagement  
(Bemessungsgrundlage für die Umlage sind die Stellenanteile aller MitarbeiterInnen gem. Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Personalmanagement belastet)
- \* Innere Verrechnung der Personalkostenanteile und Sachleistungen des Bauhofes
- \* Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen für die Gebührenkalkulationen in den kostenrechnenden Einrichtungen
- \* Innere Verrechnung der Grundbesitzabgaben für eigene Grundstücke.

Eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen 2021 ist als Anlage beigefügt.

### Haushaltsausgleich im NKF

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist daher der Ergebnisplan, in dem alle Erträge und Aufwendungen erfasst sind.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. die Erträge sind gleich oder höher als die Aufwendungen.

Im NKF gilt die Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“. Danach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie beträgt bis zu 1/3 des Eigenkapitals, maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.

### Berechnung der Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

	Ist-Einnahmen 2006	Ist-Einnahmen 2007	Ist-Einnahmen 2008
Grundsteuer A	75.278,67	75.110,44	72.587,00
Grundsteuer B	1.271.025,48	1.276.287,83	1.323.030,39
Gewerbsteuer	3.735.310,70	4.612.064,68	4.299.769,40
Vergnügungssteuer	17.969,22	10.490,14	20.229,44
Hundesteuer	74.033,59	76.299,85	81.918,31
Anteil Einkommensteuer	3.693.565,00	4.196.882,00	4.460.926,00
Anteil Umsatzsteuer	436.594,00	488.965,00	505.263,00
Schlüsselzuweisung	2.256.631,00	2.206.505,00	2.031.670,00
Familienleistungsausgleich	331.602,00	401.290,00	398.232,00
Schulpauschale	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Allgemeine Investitionspauschale	274.093,20	360.194,22	468.792,77
Summe anrechenbare Einnahmen	12.521.357,86	13.919.089,16	13.877.518,31

Mittelwert 13.439.321,78 €  
**Davon 1/3 4.479.773,94 €**

Für die Gemeinde Issum ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend. Dieser beträgt, wie vorstehender Berechnung zu entnehmen, 4.479.773,94 €.

Nach der Neufassung des § 75 (3) GO NW durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab 01.01.2013 beträgt der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage maximal ein Drittel des Eigenkapitals. Dies bedeutet, dass künftige Überschüsse im Ergebnishaushalt über die in der Eröffnungsbilanz festgesetzte Höhe hinaus der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Eröffnungsbilanz 01.01.2009	4.479.773,94 €
Jahresabschluss 31.12.2009	1.322.143,32 €
Jahresabschluss 31.12.2010	942.670,80 €
Jahresabschluss 31.12.2011	212.269,73 €
Jahresabschluss 31.12.2012	0,00 €
Jahresabschluss 31.12.2013	0,00 €
Jahresabschluss 31.12.2014	0,00 €
Jahresabschluss 31.12.2015	0,00 €
Jahresabschluss 31.12.2016	1.540.386,96 €
Jahresabschluss 31.12.2017	3.063.449,64 €
Jahresabschluss 31.12.2018	5.189.976,75 €
Jahresabschluss 31.12.2019	7.472.867,71 €

## Haushaltssicherungskonzept

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß §76 GO NW bestand bisher für die Gemeinde Issum nicht.

Aufgrund der defizitären Haushaltsentwicklung seit Einführung des NKF wurde dennoch im Jahre 2011 ein freiwilliges Haushaltsentwicklungskonzept (HSK) aufgestellt und jährlich bis einschl. 2017 fortgeschrieben. Bis einschließlich 2017 konnten durch die einzelnen Maßnahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes Haushaltsverbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 5,8 Mio. € erzielt werden. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 konnte erstmals ein Überschuss in der Ergebnisrechnung erzielt werden, was zum großen Teil auf die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen des freiwilligen HSK zurückzuführen ist. Aufgrund der Erwartung einer sich weiter fortsetzenden positiven Entwicklung hat der Rat in der Sitzung am 13.12.2017 beschlossen, das freiwillige Haushaltssicherungskonzept nicht weiter fortzuschreiben.

Allerdings zeichnen sich auf der Grundlage der Haushaltsplanung ab 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung Plandefizite im Ergebnishaushalt ab, die ggfs. erneut Haushaltssicherungsmaßnahmen erforderlich werden lassen.

## III. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Issum hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 am 04.12.2018 wie folgt beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Erträge	22.493.368 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.852.737 €

Der Ergebnisplan schloss mit einem Defizit in Höhe von -1.359.369 € zu Lasten der Ausgleichsrücklage ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.209.110 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.199.440 €



Der Finanzplan wies einen Überschuss zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cashflow) in Höhe von 9.670 € aus.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.157.275 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.161.580 €

Als Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Überschuss in Höhe von 995.695 €.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	512.000 €

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit war durch die eingerechnete außerplanmäßige Tilgung eines Darlehens mit -389.700 € negativ.

Daraus ergab sich insgesamt ein Anstieg des Bestandes liquider Mittel in Höhe von 615.665 €.

5. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden in Höhe von 362.400 € festgesetzt.
6. Eine Kreditermächtigung wurde mit 121.800 € veranschlagt.
7. Die Steuerhebesätze wurden unverändert zu 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	=	232 v.H.
Grundsteuer B	=	457 v.H.
Gewerbesteuer	=	423 v.H.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 13.12.2018 dem Landrat angezeigt. Der Landrat des Kreises Kleve hat die Haushaltssatzung mit Verfügung vom 08.01.2019 zur Kenntnis genommen, womit das Anzeigeverfahren erledigt war.

Nach dem am 23.06.2020 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2019 konnte ein Überschuss von 2.282.890,96 € erwirtschaftet werden. Analysiert man die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten fällt auf, dass die positive Entwicklung neben der noch guten Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer vor allem auf den Einmaleffekt von Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Baugebiet Bonhoefferstr.) zurückzuführen ist. Auf der Aufwandseite sind Einsparungen vor allem auf die sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Haushaltsansätze und auf die Verschiebung von Maßnahmen ins Folgejahr zurückzuführen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates in der Sitzung am 08.12.2020 ist vorgesehen, den Überschuss von 2.282.890,96 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Jahresabschluss 2019 ist somit nach 2016, 2017 und 2018 erneut ausgeglichen.

2019 wurden Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 9.639,00 € zur Finanzierung von Aufwendungen im Schulbereich aufgenommen.

Die Kreditermächtigung von 121.800,00 € wurde in Höhe von 112.100,00 € für Investitionen im Schulbereich im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen.

Ein Landesdarlehen in Höhe von 500.000,00 € musste außerplanmäßig zurückgezahlt werden, da die Voraussetzungen des Darlehens (Flüchtlingsunterkünfte) nicht mehr vorlagen.

#### **IV. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 und erwartetes Jahresergebnis 2020**

Der Rat der Gemeinde Issum hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 03.12.2019 wie folgt beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Erträge auf	23.151.208 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.232.559 €

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.081.351 € ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.610.170 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.711.547 €

Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von -101.377 € auf.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.645.965 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.952.091 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit -2.306.126 € ebenfalls negativ.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.400 €

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 102.900 € positiv, da eine Kreditaufnahme (Gute Schule 2020) vorgesehen ist.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Abgang des Bestandes liquider Mittel um 2.304.603 €.

5. Es ist eine Kreditaufnahmeermächtigung für Investitionen in Höhe von 121.800 € veranschlagt.

6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 1.624.000 € veranschlagt.

7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Grundsteuer A	=	232 v. H.
Grundsteuer B	=	457 v. H.
Gewerbsteuer	=	423 v. H.

Das Defizit 2020 in Höhe von 1.081.351 € (gerundet) kann gegen die durch die Jahresabschlüsse 2016, 2017, 2018 und 2019 wieder aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Da die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen wird, gilt der Haushalt 2020 damit trotz des Defizits als ausgeglichen. Die in den Vorjahren im Rahmen des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung benötigte Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NW durch den Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde war daher erneut nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 17.12.2019 dem Landrat angezeigt. Der Landrat des Kreises Kleve hat die Haushaltssatzung mit Verfügung vom 10.01.2020 zur Kenntnis genommen, womit das Anzeigeverfahren erledigt war.

### **Ausblick auf das vorläufige Jahresergebnis 2020**

Auch wenn das Jahr 2020 bereits weit vorangeschritten ist, kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Aufgrund der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie ist bei den Steuererträgen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer, ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen.

Die Corona-Pandemie-bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen sind gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und im Jahresabschluss als außerordentliche Erträge darzustellen und bilanziell auf der Aktivseite zu aktivieren. Die Corona-Pandemie-bedingten Schäden im Haushalt 2020 liegen bei über 1 Mio. €.

Aufgrund des außerordentlichen Ertrages aus der Isolierung der Corona-Schäden und der Gewerbesteuerausgleichszahlung, die von Seiten des Bundes und Landes NRW erfolgte, wird im Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von rund 1 Mio. € erwartet. Strukturell stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Jahre 2020 jedoch wesentlich defizitärer dar, da das zu erwartende Ergebnis durch die als außerordentliche Erträge gebuchten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen der Corona-Pandemie abgemildert wird.

## V. Haushaltssatzung 2021

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 19.11.2020 vom Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt am 08.12.2020. Die Beschlussfassung ist in der Sitzung des Rates am 02.03.2021 vorgesehen.

1. Gesamtbetrag der Erträge auf	23.993.261 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.441.689 €

Darin sind außerordentliche Erträge aufgrund der Corona-Pandemie in Höhe von 2.028.576 € enthalten.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von -1.448.428 € ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.470.886 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.484.772 €

Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von -2.013.886 € auf.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.483.115 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.437.750 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit -1.954.635 € ebenfalls negativ.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.950.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.400 €

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist durch die eingerechnete Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der Investitionen mit 1.925.100 € positiv.

Insgesamt weist der Finanzplan 2021 einen Abbau des Bestandes liquider Mittel in Höhe von -2.043.421 € aus. Angesichts des voraussichtlichen Bestandes liquider Mittel zu Beginn des Jahres 2021 von 8.224.917 € ist der Rückgang allerdings noch als unbedenklich einzustufen.

5. Es ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.950.000 € veranschlagt.
6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 1.090.000 € veranschlagt.
7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Grundsteuer A	=	232 v. H.
Grundsteuer B	=	457 v. H.
Gewerbsteuer	=	423 v. H.

Das Plandefizit 2021 in Höhe von 1.448.428 € kann gegen die in den Vorjahren aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Der Haushalt 2021 gilt damit als ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden. Strukturell stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde 2021 jedoch defizitärer dar, da das strukturell bestehende Plandefizit durch die außerordentlichen Erträge entsprechend der Sonderbestimmungen des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes abgemildert wird. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ohne Berücksichtigung dieser außerordentlichen Erträge ein Defizit in Höhe von -3.477.004 € auf. Diese gesetzliche Abmilderungshilfe stellt zwar eine Erleichterung des fiktiven Haushaltsausgleichs dar, die fehlende Liquidität aus dem Einbruch der Steuererträge wird dadurch aber nicht kompensiert.

Aufgrund des fiktiv ausgeglichenen Haushalts ist der Haushalt 2021 nicht genehmigungspflichtig.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnisplan 2021 sind gekennzeichnet durch den Rückgang der geplanten Erträge gegenüber 2020 um rd. 5,1 %. Dieser ist maßgeblich geprägt durch erwartete Mindererträge bei den Steuern aufgrund der Corona-Pandemie. Der erwartete Anstieg der Zuwendungen ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde aufgrund sinkender Steuerkraft im Bemessungszeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020 für 2021 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.

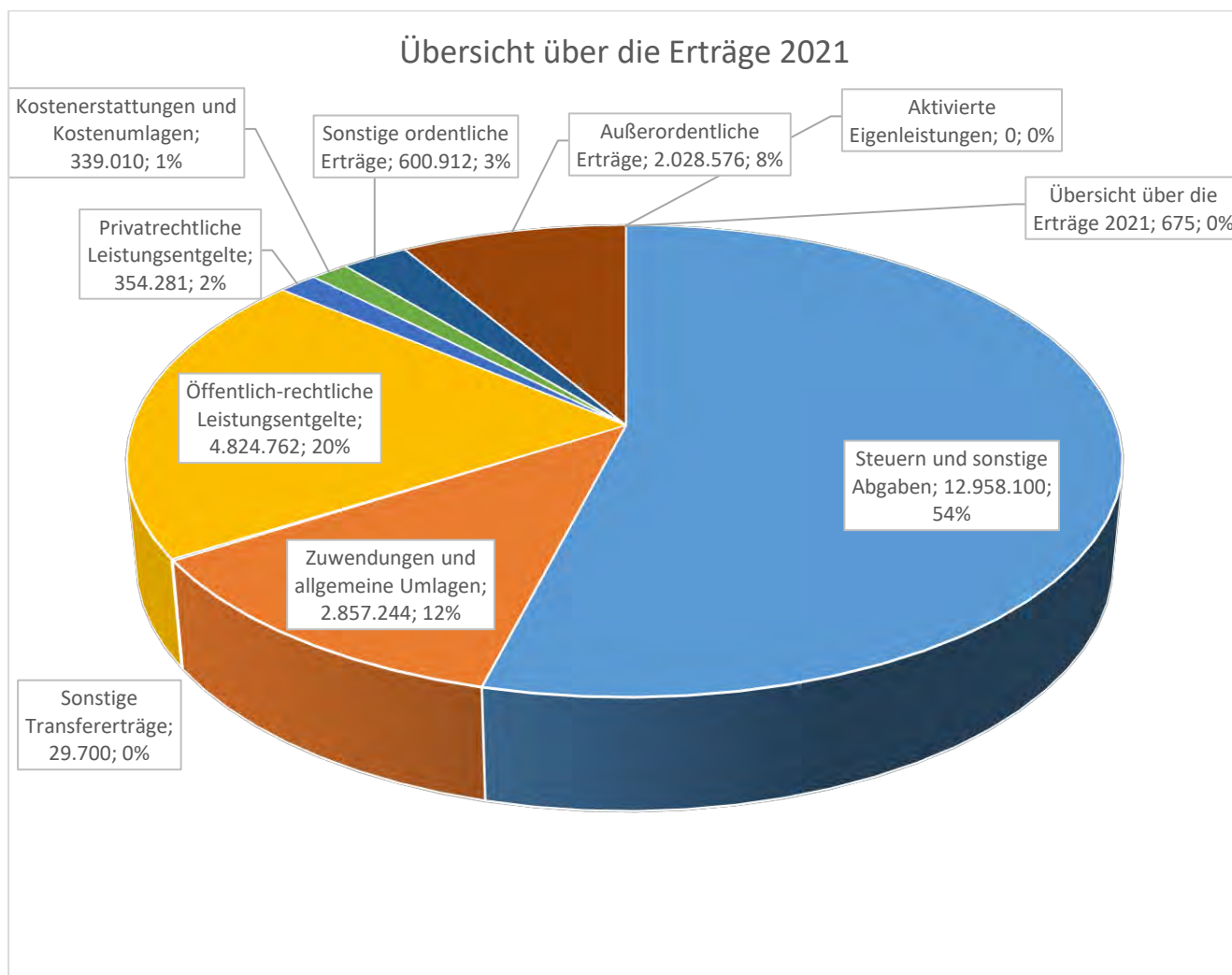
Auf der Aufwandseite sind höhere Personalaufwendungen (+6,5 %) sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+16,8 %) veranschlagt. Bei den Versorgungsaufwendungen für die aktiven Beamten und Pensionäre wird aufgrund einer veränderten Berechnungsmethode der Versorgungskasse ein erheblicher Rückgang erwartet. Insgesamt steigen die ordentlichen Aufwendungen 2021 um 5 %.

Da gemäß COVID-19-Isolierungsgesetz die Mindererträge und Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie im Haushalt 2021 zu isolieren sind sieht der Gesamtergebnisplan 2021 außerordentliche Erträge in Höhe von 2.028.576 € vor, die das Ergebnis 2021 wesentlich beeinflussen. Auch für die Folgejahre sind auf die Coronapandemie zurückzuführende negative Auswirkungen zu erwarten, so dass Mindererträge und Mehraufwendungen isoliert wurden.

Die außerordentlichen Erträge 2020-2024 können ab dem Jahr 2025 einmalig oder über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden. Diese Entscheidung wird im Jahre 2024 zu treffen sein.

## Übersicht über die Erträge 2019 – 2024

Ertragsarten	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1. Steuern und sonstige Abgaben	14.000.499	14.387.600	<b>12.958.100</b>	13.357.100	13.928.930	15.388.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.975	2.571.313	<b>2.857.244</b>	2.784.377	3.454.671	2.972.939
3. Sonstige Transfererträge	156.372	64.700	<b>29.700</b>	29.700	29.700	29.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.485	5.013.681	<b>4.824.762</b>	5.048.018	5.160.562	5.110.178
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.654	309.845	<b>354.281</b>	366.605	367.355	368.105
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.847	214.030	<b>339.010</b>	321.660	323.460	327.360
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.876.687	589.083	<b>600.912</b>	614.712	627.382	631.312
8. Außerordentliche Erträge	0	0	<b>2.028.576</b>	1.885.964	1.941.657	1.941.657
9. Aktivierte Eigenleistungen	38.727	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Finanzerträge	572	955	<b>675</b>	655	635	615
insgesamt	24.292.818	23.151.208	<b>23.993.260</b>	24.408.791	25.834.352	26.770.166



## 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 2021 nicht erhöht und wie 2020 festgesetzt:

Grundsteuer A	232 v.H.
Grundsteuer B	457 v.H.
Gewerbsteuer	423 v.H.

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der prognostizierten Zuwachsraten gem. Orientierungsdaten des Innenministeriums NW unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten kalkuliert. Die Kalkulationen der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen erfolgten auf der Grundlage der Steuerschätzungen.

Steuerarten	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Grundsteuer A	98.672	95.400	96.200	95.800	95.400	94.900
Grundsteuer B	1.774.673	1.773.000	1.818.100	1.834.500	1.851.000	1.867.700
Gewerbsteuer	4.635.862	4.748.000	3.500.000	3.577.000	3.702.000	4.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.199.841	6.499.000	6.223.900	6.541.300	6.940.330	7.356.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.934	519.600	600.000	535.000	545.000	556.000
Vergnügungssteuer	23.198	35.000	20.000	24.000	24.000	24.000
Hundesteuer	111.743	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	584.576	605.100	587.400	637.000	658.700	676.500
insgesamt	14.000.499	14.387.600	12.958.100	13.357.100	13.928.930	15.388.300

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen sowie die Betreuungs- und Integrationspauschalen des Landes als wichtigste Posten veranschlagt. Ebenfalls werden hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen. Aufgrund der sinkenden Steuerkraft wird ab 2021 wieder mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Wesentliche Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Schlüsselzuweisungen	265.366	0	245.800	675.000	1.330.000	870.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	136.357	147.600	160.000	150.000	155.000	160.000
Zuweisung offener Ganzttag	179.502	147.980	227.910	227.910	227.910	227.910
Zuweisung Betreuungspauschale	498.228	417.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Zuweisung Integrationspauschale	304.020	98.000	0	0	0	0
Zuweisungen Städtebauförderung	0	65.760	127.410	0	0	0
Abrechnung Solidarbeitrag	159.552	109.000	205.000	0	0	0
Eingliederungsleistungen SGB II	526.118	420.000	400.000	380.000	380.000	380.000
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	927.382	959.813	973.754	1.024.937	1.035.231	324.499
Erträge aus anteiliger Schulpauschale	67.706	0	0	0	0	0
Erträge aus anteiliger Sportpauschale	15.390	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	101.800	0	0	0	0
Erstattung Solidarbeitrag	159.552	109.000	205.900	0	0	0

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Auflösungen von Sonderposten aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen.

Wesentliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Verwaltungsgebühren	117.786	106.430	111.830	110.080	112.730	113.380
Benutzungsgebühren	3.838.219	4.135.610	4.040.870	4.791.964	4.347.994	4.426.044
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	415.207	438.346	422.192	432.734	424.558	426.754
Auflösung von Grabverleihungsgebühren	153.893	150.000	151.000	149.000	146.000	144.000
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	105.622	183.295	98.870	68.240	129.280	0

Die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen (kostenrechnende Einrichtungen) wurden anhand von Gebührenbedarfsberechnungen auf der Grundlage des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) ermittelt.

- Produkt 11.02.01 – Abfallentsorgung
- Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen
- Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben
- Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung, Winterdienst
- Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

Die Angaben zu den Gebührensätzen 2021 erfolgen vorbehaltlich der Beschlussfassung im Rat am 08.12.2020.

#### Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

	2019 €	2020 €	2021 €
Grundgebühr je Einwohner / Einwohnergleichwert	21,36	20,76	22,08
Behälter-Volumen-Gebühr je Liter Restabfall	0,99	0,95	0,99
Gebühr je Bio-Tonne 120 l	73,20	66,48	65,88
240 l	109,20	98,88	98,28
Gebühr je Restabfallsack	4,50	4,50	4,50
Gebühr je Papiersammelsack	0,75	0,75	0,90
Behälterumtauschgebühr	8,27	7,89	8,55



### Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für die Beseitigung des Schmutz- und Regenwassers betragen:

	2019 €	2020 €	2021 €
Je cbm Schmutzwasser	2,26	2,62	2,60
Je m <sup>2</sup> bebaute und befestigte an die Regenwasserkanalisation angeschlossene Fläche	0,76	0,89	0,75

### Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen:

	2019 €	2020 €	2021 €
Je cbm abgefahrener Klärschlamm	27,67	27,70	26,78

### Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von abflusslosen Gruben:

	2019 €	2020 €	2021 €
Je cbm Frischwasserverbrauch	7,34	8,78	9,90

### Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen:

	2019 €	2020 €	2021 €
Straßenreinigung je Kehrmeter	1,13	1,11	0,96

### Produkt 13.02.01 – Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau

Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	2020 €	2021 €
Niersverbandsumlage versiegelt	0,028261	0,035651
Niersverbandsumlage unversiegelt	0,000201	0,000255
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth versiegelt	0,049626	0,062232
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unversiegelt	0,000329	0,000416
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth versiegelt	0,016410	0,018430
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth unversiegelt	0,000134	0,000152

## 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Mieten, Pachten	205.689	214.340	215.415	223.445	224.145	224.845

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Kostenerstattungen sind

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Kostenerstattungen vom Bund	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen vom Land	18.783	20.330	19.350	19.350	18.350	19.350
Kostenerstattungen vom Kreis und von Kommunen	181.748	120.500	238.810	239.360	239.960	240.560
Kostenerstattungen Eigenbetrieb Wasserwerk	37.675	53.700	41.600	43.700	45.900	48.200

Der Anstieg der Kostenerstattungen von Kommunen ist darauf zurückzuführen, dass die bisher von der Gemeinde Kerken für die gemeinsame Zahlungsabwicklung Issum, Kerken und Rheurdt abgeordneten Mitarbeiter ab 01.07.2020 von der Gemeinde Issum übernommen worden sind. Die Personalaufwendungen werden von der Gemeinde Kerken erstattet.

## 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben, Buß- und Zwangsgelder, die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Konzessionsabgaben	520.092	464.200	468.000	478.900	483.900	489.000
Buß-, und Zwangsgelder	17.373	16.380	16.510	16.510	16.510	16.510
Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Verspät.-Zuschläge	45.495	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Auflösung von Rückstellungen	1.763	16.200	23.500	26.400	34.070	32.900
Erlöse aus Grundstücken des Umlaufvermögens	1.197.639	0	0	0	0	
Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen	59.870	0	0	0	0	
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	112.550	2.703	3.302	3.302	3.302	3.302
Gewerbesteuernachforderungszin- sen	16.193	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

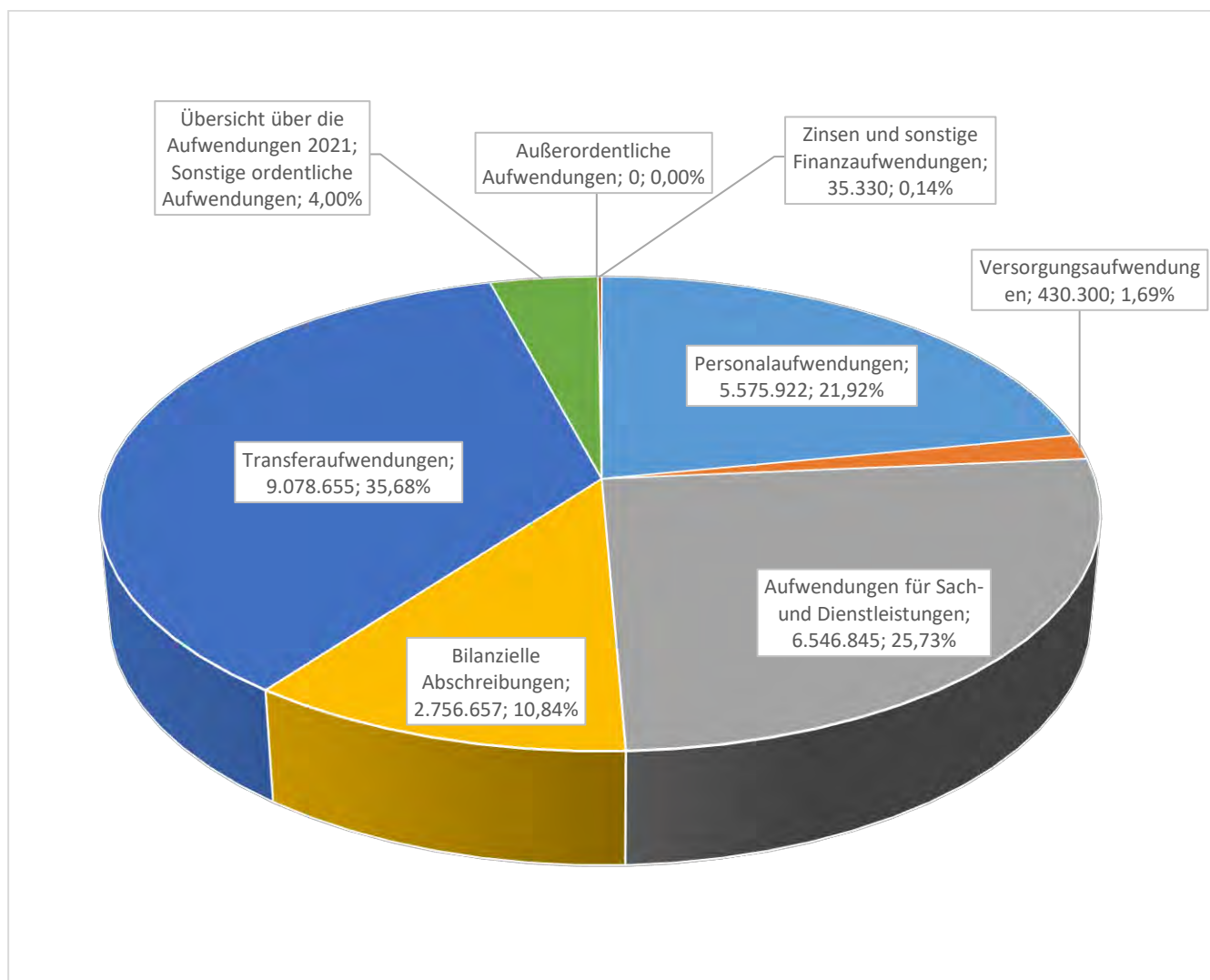
## 8. Außerordentliche Erträge

Gemäß NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz sind Ertragsausfälle und Mehraufwendungen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie im Jahresabschluss 2020 und im Haushaltsplan 2021 bis 2024 zu isolieren und als außerordentliche Erträge im Ergebnisplan darzustellen. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die ermittelten

Schäden ermittelt und als separate Bilanzposten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz steht den Gemeinden das Recht zu, im Rahmen der Haushaltsplanung für 2025 im Jahre 2024 zu entscheiden, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen linear über längstens 50 Jahre erfolgsneutral auszubuchen.

## VI. Übersicht über die Aufwendungen 2019 - 2024

Aufwandsarten	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1. Personal- aufwendungen	4.867.693	5.237.887	<b>5.575.922</b>	5.709.674	5.850.202	6.010.651
2. Versorgungs- aufwendungen	498.694	658.900	<b>430.300</b>	421.900	429.700	437.700
3. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.743.180	5.605.615	<b>6.546.845</b>	6.328.160	6.012.705	6.028.425
4. Bilanzielle Abschreibungen	2.713.089	2.826.981	<b>2.756.657</b>	2.873.186	2.829.952	2.790.108
5. Transfer- aufwendungen	8.311.101	8.931.110	<b>9.078.655</b>	9.201.435	9.746.855	10.222.385
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.412	936.865	<b>1.017.980</b>	910.360	906.010	908.260
7. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.757	35.200	<b>35.330</b>	39.500	39.300	39.100
insgesamt	22.009.926	24.232.558	<b>25.441.689</b>	25.484.215	25.814.724	26.436.629



## 1. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes 2021.

Der Besoldungsaufwand für die Beamten steigt auf der Grundlage der Personalkostenkalkulation um 8,7 %. Der überdurchschnittliche Anstieg ist auf Änderungen im Besoldungsrecht nach der Kommunalwahl 2020 und auf eine Beförderung zurückzuführen.

Bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten ergibt sich gegenüber 2021 auf der Grundlage der Personalkostenkalkulation eine Erhöhung von 6,2 %. Der Anstieg ist neben der tariflichen Erhöhung der Entgelte auf Höhergruppierungen von Beschäftigten und auf die Kalkulation der Personalaufwendungen gemäß Stellenplan 2021 zurückzuführen. Darin enthalten sind die Kosten aufgrund der Übernahme von Mitarbeitern der Gemeinde Kerken für die gemeinsame Zahlungsabwicklung Issum, Kerken und Rheurdt. Der Personalaufwand wird von der Gemeinde Kerken in voller Höhe erstattet.

<b>Personalaufwendungen</b>	2019 €	2020 €	<b>2021 €</b>	2022 €	2023 €	2024 €
Beamte	278.282	295.147	<b>320.897</b>	325.390	329.945	334.569
Vergütungen f. Tariflich Beschäftigte einschl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge	4.382.497	4.746.850	<b>5.041.105</b>	5.160.714	5.288.257	5.418.992
Vergütungen sonstige Beschäftigte einschl. Sozialversicherungsbeiträge	13.652	11.200	<b>13.200</b>	13.250	10.200	18.350
Beihilfen	12.741	13.000	<b>15.700</b>	14.700	15.200	15.700
Zuführungen zu Rückstellungen	132.680	121.190	<b>133.420</b>	143.820	156.000	171.240
Beiträge zur Unfallversicherung	20.082	21.000	<b>21.800</b>	21.800	21.800	21.800
Betriebsärztliche Untersuchungen	13.821	9.500	<b>9.800</b>	10.000	8.800	10.000
Gesundheitsförderung	13.934	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000

## 2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Umlage an die Versorgungskasse für die Pensionszahlungen an die Beamten und Versorgungsempfänger und Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger.

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	2019 €	2020 €	<b>2021 €</b>	2022 €	2023 €	2024 €
Umlage Versorgungskasse	424.641	563.000	<b>317.500</b>	320.600	325.700	331.300
Beihilfen etc. f. Versorgungsempfänger	38.224	73.300	<b>90.900</b>	79.400	81.900	84.400
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	35.828	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	22.600	<b>21.900</b>	21.900	22.100	22.000

Die Umlage, die Beihilfen und die Zuführung zu den Rückstellungen beruhen auf den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Bei der Umlage zur Versorgungskasse für die aktiven Beamten und Pensionäre wird aufgrund einer veränderten Berechnungsmethode der Versorgungskasse ein Rückgang von 43,6 % erwartet.

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position findet sich der Aufwand für die Unterhaltung der Vermögenswerte und der Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten). Weiterhin findet sich hier die Kosten fremder Dienstleistungen, u.a. der Aufwand für den Offenen Ganztage und verlässlichen Halbtage, die Schülerbeförderungskosten, die IT-Dienstleistungen, die Abfallentsorgungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserentsorgung. Insgesamt ist ein Anstieg gegenüber 2020 von rd. 16,8 % zu verzeichnen.

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2019 €	2020 €	<b>2021 €</b>	2022 €	2023 €	2024 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.467.664	1.757.740	<b>2.063.655</b>	1.783.845	1.797.695	1.809.685
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	195.755	483.500	<b>562.500</b>	625.000	250.000	150.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	757.996	848.540	<b>1.008.495</b>	1.057.175	1.119.395	1.182.825
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242.434	271.940	<b>333.740</b>	312.150	264.150	276.750
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	217.511	240.710	<b>259.300</b>	264.300	269.300	274.300
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	196.240	343.905	<b>304.510</b>	275.070	280.345	281.845
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.665.577	1.659.280	<b>2.014.645</b>	2.010.620	2.031.820	2.053.020

Ein wesentlicher Anteil des Sach- und Dienstleistungsaufwandes entfällt auf Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen. Als wesentliche Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen (= >30.000 €) sind im Jahre 2021 folgende Maßnahmen eingeplant:

<b>Produkt</b>	<b>Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen 2021</b>	<b>2021 €</b>
01.02.01	Datenverkabelung, Stromverkabelung, Telefonanlage im Rathaus	150.000
03.01.02.02	Renovierung Toilettenanlage St.-Nikolaus-Schule	50.000
08.01.02.01	Sanierung Rasenplatz Sportplatzanlage Issum	88.500
08.01.02.02	Sanierung Rasenplatz einschl. Nebenanlagen Sportplatzanlage Sevelen	76.000
08.01.03	Sanierung Spindraum Freibad Sevelen	30.000
08.01.03	Erneuerung Pflasterungen Beckenanlage Freibad Sevelen	31.000
12.01.01	Abbruch Brücke Andersweg	138.000
12.01.01	Erneuerung Tragdeckschicht Flughafenweg	52.700

#### 4. Bilanzielle Abschreibungen

Der als Aufwand zu verbuchende Werteverzehr auf die Vermögenswerte sinkt im Jahre 2021 gegenüber 2020 um 2,5 %. Dieser ist auf die geringeren Abschreibungen im Bereich der Maschinen/Betriebsvorrichtungen und Geschäftsausstattungen zurückzuführen.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.570,17	11.570,18	<b>11.570,19</b>	11.570,50	11.570,19	11.378,41
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	10.155,88	13.930,87	<b>7.803,19</b>	7.216,81	6.012,09	2.440,14
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	13.403,81	14.403,82	<b>13.403,80</b>	13.403,82	13.403,81	13.403,82
Abschreibungen auf Gebäude	599.460,48	614.306,82	<b>633.320,79</b>	671.973,78	673.297,87	673.400,88
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.706.103,54	1.752.002,12	<b>1.728.977,23</b>	1.779.133,42	1.705.913,41	1.701.687,87
Abschreibungen auf Maschinen/ Betriebsvorrichtungen	144.926,44	172.073,12	<b>124.770,82</b>	138.995,13	150.336,10	127.295,17
Abschreibungen auf Fahrzeuge	122.250,45	112.250,93	<b>123.618,47</b>	115.796,15	123.552,75	125.858,78
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.218,23	136.443,90	<b>113.192,25</b>	135.096,55	145.865,34	134.642,61

#### 5. Transferaufwendungen

Der Transferaufwand 2021 verändert sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr kaum. Der erhebliche Anstieg der Jugendamtsumlage an den Kreis durch die Anhebung des Umlagesatzes gleicht sich durch geringere Aufwendungen für die Kreisumlage aufgrund einer Senkung des Umlagesatzes, durch eine geringere Gewerbesteuerumlage sowie durch die Senkung der 50%-Beteiligung aufgrund der höheren Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten im SGB II aus.

Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wesentliche Transferaufwendungen	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Kreisumlage	3.904.167	4.221.000	<b>4.047.300</b>	4.183.100	4.495.700	4.707.800
Mehrbelastung Jugendamt	2.314.258	2.831.000	<b>3.331.120</b>	3.481.600	3.671.500	3.845.800
Mehrbelastung ÖPNV	232.073	189.000	<b>126.700</b>	126.700	128.100	130.600
Krankenhausinvestitionsumlage	167.010	170.000	<b>179.200</b>	195.700	205.000	215.800
Förderzentrum Franziskussschule	41.142	37.540	<b>79.400</b>	82.250	85.000	86.000
Umlage VHS Zweckverband	38.454	38.900	<b>41.500</b>	42.000	42.500	43.000
Gewerbesteuerumlage	375.151	392.900	<b>289.600</b>	296.000	306.320	388.900
Finanzierungsbeitrag Fond Dt. Einheit	310.839	0	<b>0</b>	0	0	0
Beteiligung SGB II	169.918	190.000	<b>73.200</b>	73.200	73.200	73.200
Leistungen gem. AsylBLG	467.295	506.040	<b>447.540</b>	440.040	440.040	440.040
Fassadenförderprogramm	25.980	0	<b>0</b>	0	0	0
Nutzung Schulgebäude ehem. Käthe-Kollwitz-Schule (Facettenreich)	65.000	60.000	<b>25.000</b>	0	0	0
Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	52.100	<b>52.100</b>	52.100	52.100	52.100

Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	24.879	28.300	<b>29.000</b>	29.500	30.100	30.700
Zuschuss an Vereine und Verbände (inkl. Baumaktion 2021)	93.904	137.560	<b>270.525</b>	125.375	127.925	129.575
Förderung junge Familien	18.370	10.000	<b>5.000</b>	5.000	20.000	10.000
Familienprogramm	15.900	18.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500

## 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2019 €	2020 €	<b>2021 €</b>	2022 €	2023 €	2024 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.986	172.105	<b>165.735</b>	152.445	147.445	148.545
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	159.136	171.200	<b>176.650</b>	176.650	176.650	176.650
Mieten und Pachten	151.337	124.150	<b>95.730</b>	83.730	83.730	83.730
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.154	91.500	<b>91.500</b>	91.500	91.500	91.500
Geschäftsaufwendungen	212.940	253.660	<b>363.125</b>	282.495	283.095	284.195
Steuern, Versicherungen	91.193	100.350	<b>104.650</b>	104.700	104.750	104.800
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-11.659	0		0	0	0
eCar-Sharing	0	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500

## VII. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

	2019 €	2020 €	<b>2021 €</b>	2022 €	2023 €	2024 €
Jahresergebnis	2.282.891	-1.081.351	<b>-1.448.329</b>	-1.075.424	19.629	333.537
Vorläufiges Jahresergebnis 2020	0	1.000.000	<b>0</b>	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.472.868	8.472.868	<b>7.024.539</b>	5.949.016	5.968.645	6.302.182
Allgemeine Rücklage	51.463.363	51.463.363	<b>51.463.363</b>	51.463.363	51.463.363	51.463.363
Eigenkapital	58.936.231	59.936.231	<b>58.487.902</b>	57.412.379	57.432.008	57.765.545

Das positive Jahresergebnis 2020 ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Isolierung von Corona-Schäden im Jahresabschluss 2020 in Höhe von 1,2 Mio. €.
- Der Gewerbesteuerausfall ist aufgrund positiver Entwicklungen in einzelnen Branchen geringer als der Corona-Pandemie-bedingte isolierte Gewerbesteuerausfall.
- Gewerbesteuer-Ausfall-Zahlungen durch Bund und Land NRW in Höhe von 945 Tsd. €.
- Übertragene Haushaltsermächtigungen nach 021 in Höhe von 865 Tsd. €.
- Einsparungen aufgrund sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung bei Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt. Ich zum Jahr 2020 um mehr als 1 Mio. € abgebaut wird.



## VIII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

### 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der Finanzrechnung 2019 war der Saldo noch deutlich positiv. Im Finanzplan 2020 musste bereits ein geringer negativer Saldo ausgewiesen werden. Durch die Folgen der Corona-Pandemie ist zu erwarten, dass der Cashflow in der Finanzrechnung zum Jahresabschluss deutlich negativer wird. Diese negative Entwicklung setzt sich 2021 und in den Folgejahren bis 2023 unter Abschwächung weiter fort. Erst für 2024 wird ein positiver Saldo in der Finanzrechnung erwartet.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.343.210	-101.377	<b>-2.013.886</b>	-1.379.155	-436.478	11.713

### 2. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 6.437.750 € stehen 2021 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.483.115 € gegenüber, so dass sich im Haushaltsjahr 2021 ein negativer Saldo von 1.954.635 € ergibt.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.382	-2.306.126	<b>-1.954.635</b>	-2.198.030	1.160.360	564.900

### 3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Aufgrund des negativen Saldos der Investitionstätigkeit sind für 2021 und auch für die folgende Jahre Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Haushaltssatzung 2021 sieht eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 1.950.000 € vor.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit	-377.761	102.900	<b>1.925.100</b>	2.067.600	-231.900	-231.900

### 4. Übersicht über die Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen im Haushaltsplan 2021

Der Rat hat in der Sitzung am 27.03.2007 die Wertgrenzen für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 4 KomHVO wie folgt festgesetzt:

- 10.000,00 € bei Beschaffungen
- 30.000,00 € bei Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt und einzeln ausgewiesen.

**Übersicht über die investiven Maßnahmen (oberhalb der Wertgrenze) im Haushalt 2021 - 2024**

Produkt	Projekt	Bezeichnung	2021	VE 2021/KW 2022	2022	2023	2024
01.02.01	7000333	Erwerb Server	29.000			10.000	
01.02.01	7000334	Erwerb Ipads	15.000		5.000	5.000	5.000
01.02.01	7000345	Ersatzbeschaffung PCs Rathaus	2.000		2.000	2.000	2.000
01.02.01	7000346	Lizenzen Betriebssystem PCs Rathaus	3.000		3.000	3.000	3.000
01.02.02	7000028	Ersatzbeschaffung Radlader			50.000		
01.02.02	7000032	Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Fiat Ducato	38.000				
01.02.02	7000034	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper			40.000		
01.02.02	7000153	Ersatzbeschaffung Gerätefahrzeug Nimos	56.000				
01.02.02	7000264	Ersatzbeschaffung Weed-Cleaner			160.000		
01.02.02	7000314	Anschaffung einer Hebebühne			25.000		
01.02.02	7000327	Ersatzbeschaffung Geräteträger Fastrac					110.000
01.02.02	7000374	Ersatzbeschaffung LKW KLE I 3300				50.000	
01.05.01	7000132	Verkauf Grundstücke	-672.000		-172.000	-172.000	
01.05.01	7000228	Erwerb von Grundstücken	400.000		400.000	400.000	400.000
01.05.01	7000270	Grundstück Dorfstr. 21	-257.000				
01.05.01	7000332	Erläs Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30	-195.000		-265.000		
01.05.01	7000388	Entwicklung Karree Gelderner Str./Neustr.	350.000				
01.05.01	7000396	Erwerb Grundstücke Oberstr.	1.800.000				
02.05.01	7000102	Feuerschutzpauschale	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
02.05.01	7000316	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sevelen	893.000	300.000	300.000		
02.05.01	7000316	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sevelen	-30.485				
02.05.01	7000389	Ersatzbeschaffung MTF LZ Sevelen					80.000
02.05.01	7000391	Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen	50.000	190.000	190.000		
03.01.01	7000349	Entwicklung Schulstandort BGS	50.000				
03.01.01	7000349	Entwicklung Schulstandort BGS	-46.750				
03.01.01	7000376	Laufbahn mit Sprunggrube BGS					75.000
03.01.02.02	7000375	Entwicklung Schulstandort SNS	50.000				

03.01.02.02	7000375	Entwicklung Schulstandort SNS	-46.750				
06.02.02	7000359	Anlegung multifunkt. Bolzplätze Issum	-145.800				
06.02.02	7000359	Anlegung multifunkt. Bolzplätze Issum	162.000				
06.02.02	7000407	Anlegung multifunkt. Bolzplätze Sevelen	-144.000				
06.02.02	7000407	Anlegung multifunkt. Bolzplätze Sevelen	160.000				
06.02.02	7000408	Errichtung einer Calisthenics-Anlage	-64.350				
06.02.02	7000408	Errichtung einer Calisthenics-Anlage	71.500				
06.02.02	7000409	Errichtung einer Fitness-Parcour-Anlage	-54.450				
06.02.02	7000409	Errichtung einer Fitness-Parcour-Anlage	60.500				
08.01.01.04	7000379	Neubau Sporthalle Sevelen	10.000				
08.01.02.02	7000401	Sanierung Sportplatz Sevelen	-183.690				
08.01.02.02	7000401	Sanierung Sportplatz Sevelen	198.000				
08.01.02.01	7000402	Sanierung Sportplatz Issum	-139.230				
08.01.02.01	7000402	Sanierung Sportplatz Issum	150.000				
11.03.01.01	7000180	Anschlussbeiträge SWK	-55.500		-59.000	-52.000	
11.03.01.02	7000181	Anschlussbeiträge RWK	-20.000		-20.000	-20.000	
11.03.01.02	7000203	Entw.-Anlage RRB Kapellener Str.			303.300		
11.03.01.02	7000204	Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr.			-153.000		
11.03.01.02	7000204	Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr.			286.200		
11.03.01.02	7000205	Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.	-5.000		-140.000		
11.03.01.02	7000205	Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.	20.000		270.000		
11.03.01.02	7000215	Überplanung Entw.-Gebiet Kullenweg/Vogelsiedlung			183.200		
11.03.01.02	7000276	Regenwasserkanal Am Tapp	5.000			50.000	
11.03.01.01	7000277	Schmutzwasserkanal Am Tapp	5.000			50.000	
11.03.01.02	7000301	Erweiterung RRB Gelderner Str.			450.000		
11.03.01.02	7000328	Überplanung Entwässerung Vorst	43.000				
11.03.01.02	7000366	Erneuerung RWK Ahornstr.	55.000	600.000	600.000		
11.03.01.02	7000367	Erneuerung RWK Waldstr.	270.000				
11.03.01.01	7000380	Erneuerung SWK Waldstr.	185.000				
11.03.01.01	7000394	Erneuerung SWK Saversdyck	33.000		192.000		
11.03.01.02	7000395	Erneuerung RWK Saversdyck	36.000		204.000		
11.03.01.01	7000411	SWK zentrale Erschließungsachse Zentrum Issum	90.000				
11.03.01.02	7000412	RWK zentrale Erschließungsachse Zentrum Issum	105.000				

12.01.02	7000413	Straßenbeleuchtung zentrale Erschließungsachse Zentrum Issum	60.000				
11.03.01.02	7000415	Erschließung BG Oberstr. SWK	9.800				
11.03.01.02	7000416	Erschließung BG Oberstr. RWK	18.200				
12.01.01	7000083	Ausbau Dörkesdyck					181.000
12.01.01	7000107	Straßenbau Gewerbegebiet Am Schankweiler	-87.600		-87.600	-87.600	
12.01.01	7000211	Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum	-240.000		-199.120		
12.01.01	7000255	Neuordnung Parkplatz Antoniusstr.			120.000		
12.01.01	7000262	Erschl. Bplan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg	-33.000		-66.000	-117.000	
12.01.01	7000262	Erschl. Bplan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg			659.000	16.000	16.000
12.01.01	7000274	Ausbau Am Tapp	20.000		200.000		
12.01.01	7000296	Südl. Bereich einschl. Achse Am Heesenhof	-35.000				
12.01.01	7000304	Ausbau Isidorsteg -südl. Bereich-	-90.000				
12.01.01	7000304	Ausbau Isidorsteg -südl. Bereich-	66.000				
12.01.01	7000387	Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.	90.000				
12.01.01	7000403	Straßenneubau Baugebiet Ahornstr.	35.000		20.000		
12.01.01	7000417	Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage	39.500				
12.01.02	7000163	Str.-Beleuchtung Gew.- Gebiet Am Schankweiler	-5.760		-5.760	-5.760	
12.01.02	7000261	Bplan Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolpingstr	-2.500		-5.000	-10.000	
12.01.02	7000261	Bplan Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolpingstr			35.000		
12.01.02	7000305	Str.-Bel. Isidorsteg -südl. Bereich-	-9.450				
12.01.02	7000393	Ergänzung Str.-Bel. Vorst	37.000				
12.02.01	7000365	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-563.500		-140.000		
12.02.01	7000365	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	320.000		160.000		
15.03.04	7000404	Kapitalrücklage KomLog	50.000				
16.01.01	7000096	Schulpauschale	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
16.01.01	7000097	Sportstättenpauschale	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
16.01.01	7000101	Allg. Investitionspauschale	-925.000		-930.000	-935.000	-940.000
			<b>2.151.690</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.649.640</b>	<b>-1.213.360</b>	<b>-468.000</b>

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist durch die allgemeinen und zweckgebundenen Einzahlungen, durch Eigenmittel der Gemeinde sowie durch die Kreditaufnahmeermächtigung in der Haushaltssatzung gesichert. Die sich aus den vorgenannten Investitionen ergebenden Folgekosten durch erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

## 5. Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses zum 31.12.2019 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt:

Bestand liquider Mittel gem. Finanzrechnung am 31.12.2019	10.529.520
Planergebnis 2020	-2.304.603
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	8.224.917
Planergebnis 2021	-2.043.421
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	6.181.496
Planergebnis 2022	-1.509.585
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	4.671.911
Planergebnis 2023	491.982
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	5.163.893
Planergebnis 2024	344.713
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	5.508.606

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie sinkenden Steuern wird erwartet, dass sich die in den Vorjahren aufgebaute Liquidität der Gemeinde erheblich abbaut.

Unterjährig entstehende Engpässe bei den Finanzmitteln können durch die Inanspruchnahme von Mitteln des Eigenbetriebs Wasserwerk und/oder durch Liquiditätskredite bis zur Höhe von 2.000.000,00 € überbrückt werden.

## IX. Entwicklung der Schulden

In der Haushaltssatzung 2021 ist eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 1.950.000,00 € für Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen enthalten.

## X. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen 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 sich nicht. Aus Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts sind ebenfalls keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.

**Anlage zum Vorbericht zum Haushaltsplan 2021**

**Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)  
für das Haushaltsjahr 2021**

<b>Ergebnisplan</b>					
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020	Ansatz im Haushaltsplan 2021	Abweichungen	davon Minderertrag/ Mehraufwand durch Covid-19
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>davon: Gewerbesteuer</i> <i>Anteil an der Einkommensteuer</i> <i>Vergnügungssteuer</i>	14.872.200 4.928.400 6.745.800 35.000	12.958.100 3.500.000 6.223.900 20.000	-1.914.100 -1.428.400 -521.900 -15.000	-1.965.300
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332.709	2.857.244	524.535	7.680
3	+Sonstige Transfererträge	25.200	29.700	4.500	0
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.450	4.824.762	219.312	-64.980
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.765	354.281	54.516	-5.000
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.180	339.010	121.830	0
7	+Sonstige ordentliche Erträge	600.883	600.912	29	0
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=Ordentliche Erträge</b>	<b>22.953.387</b>	<b>21.964.009</b>	<b>-989.378</b>	<b>-2.027.600</b>
11	-Personalaufwendungen	-5.347.590	-5.575.922	-228.332	0
12	-Versorgungsaufwendungen	-677.300	-430.300	247.000	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.699.855	-6.546.845	-846.990	-15.100
14	-Bilanzielle Abschreibungen	-2.939.253	-2.756.657	182.596	0
15	-Transferaufwendungen	-9.399.220	-9.078.655	320.565	15.884
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875.235	-1.017.980	-142.745	-1.760
<b>17</b>	<b>=Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.938.453</b>	<b>-25.406.359</b>	<b>-467.906</b>	<b>-976</b>
<b>18</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.985.066</b>	<b>-3.442.350</b>	<b>-1.457.284</b>	<b>-2.028.576</b>
19	+Finanzerträge	8.935	675	-8.260	0
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.200	-35.330	-130	0
<b>21</b>	<b>=Finanzergebnis</b>	<b>-26.265</b>	<b>-34.655</b>	<b>-8.390</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.011.331</b>	<b>-3.477.005</b>	<b>-1.465.674</b>	<b>-2.028.576</b>
23	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>-2.011.331</b>	<b>-3.477.005</b>	<b>-1.465.674</b>	<b>-2.028.576</b>
27	-Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.011.331</b>	<b>-3.477.005</b>	<b>-1.465.674</b>	<b>-2.028.576</b>

**Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)**  
für das Haushaltsjahr 2022

<b>Ergebnisplan</b>					
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2020	Ansatz im Haushaltsplan 2022	Abweichungen	davon Minderertrag/ Mehraufwand durch Covid-19
		Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>davon: Gewerbesteuer</i> <i>Anteil an der Einkommensteuer</i> <i>Vergütungssteuer</i>	15.424.500 5.066.400 7.110.100 35.000	13.357.100 3.577.000 6.541.300 24.000	-2.067.400 -1.489.400 -508.800 -11.000	-2.009.200
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.514	2.784.377	750.863	0
3	+Sonstige Transfererträge	31.200	29.700	-1.500	0
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.533.818	5.048.018	514.200	0
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.715	366.605	69.890	0
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.780	321.660	101.880	0
7	+Sonstige ordentliche Erträge	608.683	614.712	6.029	0
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=Ordentliche Erträge</b>	<b>23.148.210</b>	<b>22.522.172</b>	<b>-626.038</b>	<b>-2.009.200</b>
11	-Personalaufwendungen	-5.457.460	-5.709.674	-252.214	0
12	-Versorgungsaufwendungen	-697.000	-421.900	275.100	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.316.385	-6.328.160	-1.011.775	0
14	-Bilanzielle Abschreibungen	-3.005.825	-2.873.186	132.639	0
15	-Transferaufwendungen	-9.793.830	-9.201.435	592.395	123.236
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.795	-910.360	-47.565	0
<b>17</b>	<b>=Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.133.295</b>	<b>-25.444.715</b>	<b>-311.420</b>	<b>123.236</b>
<b>18</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.985.085</b>	<b>-2.922.543</b>	<b>-937.458</b>	<b>-1.885.964</b>
19	+Finanzerträge	8.915	655	-8.260	0
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.200	-39.500	-4.300	0
<b>21</b>	<b>=Finanzergebnis</b>	<b>-26.285</b>	<b>-38.845</b>	<b>-12.560</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.011.370</b>	<b>-2.961.388</b>	<b>-950.018</b>	<b>-1.885.964</b>
23	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>-2.011.370</b>	<b>-2.961.388</b>	<b>-950.018</b>	<b>-1.885.964</b>
27	-Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.011.370</b>	<b>-2.961.388</b>	<b>-950.018</b>	<b>-1.885.964</b>

**Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)**  
für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan		Ansatz 2023 im Haushaltsplan 2020	Ansatz im Haushaltsplan 2023	Abweichungen	davon Minderertrag/ Mehraufwand durch Covid-19
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>davon: Gewerbesteuer</i> <i>Anteil an der Einkommensteuer</i> <i>Vergnügungssteuer</i>	15.997.600 5.203.200 7.494.000 35.000	13.928.930 3.702.000 6.940.330 24.000	-2.068.670 -1.501.200 -553.670 -11.000	-2.065.870
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.072	3.454.671	1.498.599	0
3	+Sonstige Transfererträge	31.200	29.700	-1.500	0
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.107	5.160.562	711.455	0
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.415	367.355	69.940	0
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.580	323.460	100.880	0
7	+Sonstige ordentliche Erträge	621.883	627.382	5.499	0
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=Ordentliche Erträge</b>	<b>23.575.857</b>	<b>23.892.060</b>	<b>316.203</b>	<b>-2.065.870</b>
11	-Personalaufwendungen	-5.571.510	-5.850.202	-278.692	0
12	-Versorgungsaufwendungen	-717.600	-429.700	287.900	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286.645	-6.012.705	-726.060	0
14	-Bilanzielle Abschreibungen	-2.947.373	-2.829.952	117.421	0
15	-Transferaufwendungen	-10.245.710	-9.746.855	498.855	124.213
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.645	-906.010	-48.365	0
<b>17</b>	<b>=Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.626.483</b>	<b>-25.775.424</b>	<b>-148.941</b>	<b>124.213</b>
<b>18</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.050.626</b>	<b>-1.883.364</b>	<b>167.262</b>	<b>-1.941.657</b>
19	+Finanzerträge	8.895	635	-8.260	0
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.200	-39.300	-4.100	0
<b>21</b>	<b>=Finanzergebnis</b>	<b>-26.305</b>	<b>-38.665</b>	<b>-12.360</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.076.931</b>	<b>-1.922.029</b>	<b>154.902</b>	<b>-1.941.657</b>
23	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>-2.076.931</b>	<b>-1.922.029</b>	<b>154.902</b>	<b>-1.941.657</b>
27	-Globaler Minderaufwand	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.076.931</b>	<b>-1.922.029</b>	<b>154.902</b>	<b>-1.941.657</b>



**Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)  
für das Haushaltsjahr 2024**

<b>Ergebnisplan</b>					
<b>Lfd. N</b>	<b>Erträge und Aufwendu</b>	<b>Ansatz 2024 im Haushaltsplan 2020</b>	<b>Ansatz im Haushaltsplan 2024</b>	<b>Abweichungen</b>	<b>davon Minderertrag/ Mehraufwand durch Covid-19</b>
		Euro	Euro	Euro	Euro
					<b>1.941.657</b>
<p><b>Im Jahre 2024 sind die durch die Corona-Pandemie verursachten Mindererträge/Mehraufwendungen in Höhe der für 2023 ermittelten Haushaltsbelastungen dargestellt, da eine vergleichbare Abweichungsrechnung wie 2021-2023 für das Jahr 2024 nicht möglich ist.</b></p>					



# Produktrahmenplan



# Produktrahmen Gemeinde Issum

Stand: 10.11.2020

## 01 Innere Verwaltung

### 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung, Repräsentation

### 02 Zentrale Dienste

- 01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation / TUIV
- 02 Bauhof

### 03 Personalmanagement

- 01 Personalmanagement
- 02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

### 04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 01 Haushaltssteuerung u. -planung, Controlling, Anlagenbuchführung
- 02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
- 03 Steuern und Abgaben

### 05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 02 Technisches Gebäudemanagement (bis 2017)

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege

### 02 Einwohnerangelegenheiten

- 01 Bürgerbüro

### 03 Personenstandswesen

- 01 Personenstandswesen

### 04 Statistik und Wahlen

- 01 Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

### 05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- 01 Brand- und Katastrophenschutz

## **03 Schulträgeraufgaben**

### **01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

- 01 Brüder-Grimm-Schule
- 02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle
  - 01 Photovoltaikanlagen
  - 02 St.-Nikolaus-Schule
  - 03 Turnhalle
- 03 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhallen (bis 2016)
  - 01 Käthe-Kollwitz-Schule (bis 2016)
  - 02 Turnhalle (bis 2016)
  - 03 Sporthalle (bis 2016)
- 04 Beteiligung Franziskusschule (bis 2015)

### **02 Zentrale Leistungen**

- 01 Zentrale Leistungen
- 02 Schülerbeförderung

## **04 Kultur**

### **01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege**

- 01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege
- 02 Volkshochschule

### **02 Museum**

- 01 His-Törchen
- 02 Synagoge

### **03 Archiv**

- 01 Gemeindearchiv

## **05 Soziale Leistungen**

### **01 Grundversorgung von Hilfesuchenden**

- 01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
- 02 Hilfen für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen und Flüchtlinge
- 03 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

### **02 Sonstige soz. Leistungen**

- 01 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheiten
- 02 Integration von Flüchtlingen

### **03 Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterstützung von Senioren**

- 01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

### **04 Soziale Einrichtungen**

- 01 Unterkünfte für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen, Flüchtlinge und Obdachlose
- 02 Obdachlosenunterkünfte (bis 2015)

## **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### **01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

- 01 Kindergärten

### **02 Kinder- und Jugendarbeit**

- 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen
- 02 Kinderspiel- und Bolzplätze
- 03 Jugendbegegnungsstätte

### **03 Familienhilfe**

- 01 Familienhilfe

## **07 Gesundheitsdienste**

### **01 Krankenhäuser**

- 01 Krankenhausinvestitionsumlage

## **08 Sportförderung**

### **01 Sport- und Freizeitanlagen**

- 01 01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz
- 02 Sporthalle Feldstraße
- 03 Sporthalle Burgweg
- 02 Sportplätze
  - 01 Sportplatz Issum
  - 02 Sportplatz Sevelen
- 03 Spaßbad Hexenland

### **02 Sportförderung**

- 01 Förderung des Sports

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

### **01 Räumliche Planung und Entwicklung**

01 Räumliche Planung und Entwicklung

## **10 Bauen und Wohnen**

### **01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung**

01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

### **02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

## **11 Ver- und Entsorgung**

### **01 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**

01 Elektrizitätsversorgung

02 Gasversorgung

03 Wasserversorgung

### **02 Abfallwirtschaft**

01 Abfallwirtschaft

### **03 Abwasserbeseitigung**

01 Regen- und Schmutzwasserkanal

01 Schmutzwasserkanal

02 Regenwasserkanal

02 Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen

03 Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben

## **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### **01 Öffentliche Verkehrsflächen**

01 Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen

02 Straßenbeleuchtung

### **02 ÖPNV**

01 ÖPNV

### **03 Straßenreinigung**

01 Straßenreinigung



## **13 Natur- und Landschaftspflege**

### **01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**

- 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen
- 02 Naturschutz und Landschaftspflege
- 03 Land- und Forstwirtschaft

### **02 Wasser und Wasserbau**

- 01 Gewässerhaltung und Gewässerbau

### **03 Friedhöfe**

- 01 Friedhöfe
- 02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

## **14 Umweltschutz**

### **01 Umweltschutz**

- 01 Umweltschutz

## **15 Wirtschaft und Tourismus**

### **01 Wirtschaftsförderung**

- 01 Wirtschaftsförderung

### **02 Tourismus**

- 01 Tourismus

### **03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

- 01 Märkte
- 02 Bürgerhaus Sevelen
- 03 Bürgersaal Issum
- 04 Anteile an Unternehmen
- 05 Wasserwerk

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Haushaltsquerschnitt



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		541.509	4.769.337-	4.227.828-	75	4.227.753-	0	4.227.753-	0	4.227.753-	0	4.227.753-	0	4.227.753-
101	Innere Verwaltung	10.383	680.932-	670.549-	0	670.549-	0	670.549-	0	670.549-	0	670.549-	0	670.549-
102	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	106.938	2.414.430-	2.307.492-	0	2.307.492-	0	2.307.492-	0	2.307.492-	0	2.307.492-	0	2.307.492-
103	Zentrale Dienste	24.600	570.225-	545.625-	75	545.550-	0	545.550-	0	545.550-	0	545.550-	0	545.550-
104	Personalmanagement	270.000	813.786-	543.786-	0	543.786-	0	543.786-	0	543.786-	0	543.786-	0	543.786-
105	Finanzmanagement, Rechnungswesen	129.588	289.965-	160.377-	0	160.377-	0	160.377-	0	160.377-	0	160.377-	0	160.377-
200	Grundstücks- und Gebäudemanagement	238.971	951.663-	712.691-	0	712.691-	0	712.691-	0	712.691-	0	712.691-	0	712.691-
201	Sicherheit und Ordnung	29.580	286.499-	256.919-	0	256.919-	0	256.919-	0	256.919-	0	256.919-	0	256.919-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.400	132.354-	52.954-	0	52.954-	0	52.954-	0	52.954-	0	52.954-	0	52.954-
203	Einwohnerangelegenheiten	16.500	42.134-	25.634-	0	25.634-	0	25.634-	0	25.634-	0	25.634-	0	25.634-
204	Personenstandswesen	1.050	7.088-	6.038-	0	6.038-	0	6.038-	0	6.038-	0	6.038-	0	6.038-
205	Statistik und Wahlen	112.441	483.587-	371.146-	0	371.146-	0	371.146-	0	371.146-	0	371.146-	0	371.146-
3	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	537.424	1.569.557-	1.032.133-	100-	1.032.233-	0	1.032.233-	0	1.032.233-	0	1.032.233-	0	1.032.233-
301	Schulträgeraufgaben	519.224	1.348.780-	829.556-	0	829.556-	0	829.556-	0	829.556-	0	829.556-	0	829.556-
302	Bereitstellung schulische Einrichtungen	18.200	220.777-	202.577-	100-	202.577-	0	202.577-	0	202.577-	0	202.577-	0	202.577-
4	Zentrale Leistungen	30.086	182.541-	152.455-	0	152.455-	0	152.455-	0	152.455-	0	152.455-	0	152.455-
401	Kultur und Wissenschaft	25.650	127.317-	101.667-	0	101.667-	0	101.667-	0	101.667-	0	101.667-	0	101.667-
402	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	4.136	30.224-	26.088-	0	26.088-	0	26.088-	0	26.088-	0	26.088-	0	26.088-
403	Museum	300	25.000-	24.700-	0	24.700-	0	24.700-	0	24.700-	0	24.700-	0	24.700-
5	Archiv	835.292	1.898.709-	1.063.417-	0	1.063.417-	0	1.063.417-	0	1.063.417-	0	1.063.417-	0	1.063.417-
	Soziale Hilfen													

**Gemeinde Issum**

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt  
2021**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
501		650.550	1.202.043-	551.493-	0	551.493-	0	551.493-	0	551.493-	0	551.493-	0	551.493-
	Grundversorgung von Hilfesuchenden													
502		7.510	196.713-	189.203-	0	189.203-	0	189.203-	0	189.203-	0	189.203-	0	189.203-
	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.													
503		0	5.270-	5.270-	0	5.270-	0	5.270-	0	5.270-	0	5.270-	0	5.270-
	Förd. Wohlfahrtpflege, Seniorenarbeit													
504		177.232	494.683-	317.451-	0	317.451-	0	317.451-	0	317.451-	0	317.451-	0	317.451-
	Soziale Einrichtungen													
6		88.523	428.176-	339.652-	0	339.652-	0	339.652-	0	339.652-	0	339.652-	0	339.652-
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
601		1.870	40.437-	38.567-	0	38.567-	0	38.567-	0	38.567-	0	38.567-	0	38.567-
	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung													
602		86.603	363.189-	276.585-	0	276.585-	0	276.585-	0	276.585-	0	276.585-	0	276.585-
	Kinder- und Jugendarbeit													
603		50	24.550-	24.500-	0	24.500-	0	24.500-	0	24.500-	0	24.500-	0	24.500-
	Familienhilfe													
7		0	180.700-	180.700-	0	180.700-	0	180.700-	0	180.700-	0	180.700-	0	180.700-
	Gesundheitsdienste													
701		0	180.700-	180.700-	0	180.700-	0	180.700-	0	180.700-	0	180.700-	0	180.700-
	Krankenhäuser													
8		396.044	1.074.661-	678.617-	0	678.617-	0	678.617-	0	678.617-	0	678.617-	0	678.617-
	Sportförderung													
801		396.044	1.041.661-	645.617-	0	645.617-	0	645.617-	0	645.617-	0	645.617-	0	645.617-
	Sport- und Freizeitanlagen													
802		0	33.000-	33.000-	0	33.000-	0	33.000-	0	33.000-	0	33.000-	0	33.000-
	Sportförderung													
9		147.910	130.154-	17.756	0	17.756	0	17.756	0	17.756	0	17.756	0	17.756
	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo													
901		147.910	130.154-	17.756	0	17.756	0	17.756	0	17.756	0	17.756	0	17.756
	Räumliche Planung und Entwicklung													
10		5.600	55.004-	49.404-	0	49.404-	0	49.404-	0	49.404-	0	49.404-	0	49.404-
	Bauen und Wohnen													
1001		2.500	46.971-	44.471-	0	44.471-	0	44.471-	0	44.471-	0	44.471-	0	44.471-
	Baubehördliche Beratung und Information													
1002		3.100	8.033-	4.933-	0	4.933-	0	4.933-	0	4.933-	0	4.933-	0	4.933-
	Denkmalschutz und Denkmalpflege													
11		4.202.810	2.847.354-	1.355.456	0	1.355.456	0	1.355.456	0	1.355.456	0	1.355.456	0	1.355.456
	Ver- und Entsorgung													
1101		478.000	1.920-	476.080	0	476.080	0	476.080	0	476.080	0	476.080	0	476.080
	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser													
1102		1.275.670	1.245.071-	30.599	0	30.599	0	30.599	0	30.599	0	30.599	0	30.599
	Abfallwirtschaft													
1103		2.449.140	1.600.363-	848.777	0	848.777	0	848.777	0	848.777	0	848.777	0	848.777
	Abwasserbeseitigung													

**Gemeinde Issum**

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt  
2021**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
12		693.012	2.125.148-	1.432.136-	0	1.432.136-	0	1.432.136-	0	1.432.136-	0	1.432.136-	7	1.432.136-
1201		670.378	2.080.860-	1.410.482-	0	1.410.482-	0	1.410.482-	0	1.410.482-	0	1.410.482-		1.410.482-
1202		6.754	20.338-	13.584-	0	13.584-	0	13.584-	0	13.584-	0	13.584-		13.584-
1203		15.880	23.950-	8.070-	0	8.070-	0	8.070-	0	8.070-	0	8.070-		8.070-
13		493.513	709.505-	215.992-	0	215.992-	0	215.992-	0	215.992-	0	215.992-		215.992-
1301		6.231	273.531-	267.300-	0	267.300-	0	267.300-	0	267.300-	0	267.300-		267.300-
1302		240.036	303.919-	63.883-	0	63.883-	0	63.883-	0	63.883-	0	63.883-		63.883-
1303		247.247	132.055-	115.191	0	115.191	0	115.191	0	115.191	0	115.191		115.191
14		15.000	105.500-	90.500-	0	90.500-	0	90.500-	0	90.500-	0	90.500-		90.500-
1401		15.000	105.500-	90.500-	0	90.500-	0	90.500-	0	90.500-	0	90.500-		90.500-
15		102.540	504.229-	401.690-	500	401.190-	500	401.190-	0	401.190-	0	401.190-		401.190-
1501		100	138.593-	138.493-	0	138.493-	0	138.493-	0	138.493-	0	138.493-		138.493-
1502		7.823	70.499-	62.676-	0	62.676-	0	62.676-	0	62.676-	0	62.676-		62.676-
1503		94.617	295.137-	200.521-	500	200.021-	500	200.021-	0	200.021-	0	200.021-		200.021-
16		13.635.775	7.874.120-	5.761.655	35.130-	5.761.655	35.130-	5.761.655	2.028.576	5.726.525	2.028.576	7.755.101		7.755.101
1601		13.635.775	7.874.120-	5.761.655	35.130-	5.761.655	35.130-	5.761.655	2.028.576	5.726.525	2.028.576	7.755.101		7.755.101
		21.964.010	25.406.359-	3.442.349-	34.655-	3.442.349-	34.655-	3.442.349-	2.028.576	3.477.004-	2.028.576	1.448.428-		1.448.428-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	355.120	4.349.173-	3.994.053-	1.124.500	2.727.700-	1.603.200-	5.597.253-	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung	900	671.449-	670.549-	0	0	0	670.549-	0	0	0	0	670.549-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Zentrale Dienste	9.265	2.226.705-	2.217.440-	500	177.700-	177.200-	2.394.640-	0	0	0	0	2.394.640-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Personalmanagement	1.175	414.905-	413.730-	0	0	0	413.730-	500	0	500	0	413.730-	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen	270.000	827.786-	557.786-	0	0	0	557.786-	0	0	0	0	557.786-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	73.780	208.329-	134.549-	1.124.000	2.550.000-	1.426.000-	1.560.549-	0	0	0	0	1.560.549-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	147.440	803.401-	655.961-	70.485	979.000-	908.515-	1.564.476-	0	0	0	0	1.564.476-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000-	0
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.580	286.440-	256.860-	0	0	0	256.860-	0	0	0	0	256.860-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Einwohnerangelegenhe- iten	79.400	132.354-	52.954-	0	0	0	52.954-	0	0	0	0	52.954-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Personenstandswesen	16.500	42.134-	25.634-	0	0	0	25.634-	0	0	0	0	25.634-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 Statistik und Wahlen	1.050	7.088-	6.038-	0	0	0	6.038-	0	0	0	0	6.038-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	20.910	335.386-	314.476-	70.485	979.000-	908.515-	1.222.991-	0	0	0	0	1.222.991-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000-	0
03 Schulträgeraufgaben	392.100	1.386.121-	994.021-	93.500	175.950-	82.450-	1.076.471-	0	0	0	0	1.076.471-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen	373.900	1.165.244-	791.344-	93.500	175.950-	82.450-	873.794-	0	0	0	0	873.794-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 Zentrale Leistungen	18.200	220.877-	202.677-	0	0	0	202.677-	0	0	0	0	202.677-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	25.950	171.698-	145.748-	0	0	0	145.748-	0	0	0	0	145.748-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0401	25.650	127.317-	101.667-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.667-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kommunale Veranstaltungen, Kultur																				
0402	0	19.381-	19.381-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.381-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Museum																				
0403	300	25.000-	24.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Archiv																				
05	778.980	1.822.698-	1.043.718-	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	1.046.718-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Soziale Hilfen																				
0501	650.550	1.202.043-	551.493-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551.493-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Grundversorgung von Hilfesuchenden																				
0502	7.510	196.713-	189.203-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.203-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Förderung von Wohnraum, RV- Angelegenh.																				
0503	0	5.270-	5.270-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.270-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit																				
0504	120.920	418.672-	297.752-	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	300.752-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Soziale Einrichtungen																				
06	41.290	371.167-	329.877-	408.600	468.000-	59.400-	408.600	408.600	468.000-	468.000-	59.400-	59.400-	389.277-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
0601	1.870	40.437-	38.567-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.567-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																				
0602	39.370	306.180-	266.810-	408.600	468.000-	59.400-	408.600	408.600	468.000-	468.000-	59.400-	59.400-	326.210-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kinder- und Jugendarbeit																				
0603	50	24.550-	24.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Familienhilfe																				
07	0	180.700-	180.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesundheitsdienste																				
0701	0	180.700-	180.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Krankenhäuser																				
08	303.550	901.279-	597.729-	322.920	395.200-	72.280-	322.920	322.920	395.200-	395.200-	72.280-	72.280-	670.009-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sportförderung																				
0801	303.550	868.279-	564.729-	322.920	395.200-	72.280-	322.920	322.920	395.200-	395.200-	72.280-	72.280-	637.009-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sport- und Freizeitanlagen																				
0802	0	33.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sportförderung																				
09	147.910	130.154-	17.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo																				

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0901	147.910	130.154	17.756	0	0	0	17.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.600	55.004	49.404	0	0	0	49.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	2.500	46.971	44.471	0	0	0	44.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002	3.100	8.033	4.933	0	0	0	4.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.983.610	2.415.918	1.567.692	80.500	885.500	805.000	762.692	80.500	885.500	805.000	0	762.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
1101	478.000	1.920	476.080	0	0	0	476.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102	1.221.270	1.245.071	23.801	0	0	0	23.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	2.284.340	1.168.927	1.115.413	80.500	885.500	805.000	310.413	80.500	885.500	805.000	0	310.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
12	40.120	792.227	752.107	1.097.610	693.500	404.110	347.997	1.097.610	693.500	404.110	0	347.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201	26.010	754.476	728.466	534.110	373.500	160.610	567.856	534.110	373.500	160.610	0	567.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	10	13.801	13.791	563.500	320.000	243.500	229.709	563.500	320.000	243.500	0	229.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203	14.100	23.950	9.850	0	0	0	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	524.346	698.645	174.299	0	16.500	16.500	190.799	0	16.500	16.500	0	190.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301	5.260	269.209	263.949	0	0	0	263.949	0	0	0	0	263.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302	240.036	303.919	63.883	0	0	0	63.883	0	0	0	0	63.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303	279.050	125.517	153.533	0	16.500	16.500	137.033	0	16.500	16.500	0	137.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	15.000	105.500	90.500	0	0	0	90.500	0	0	0	0	90.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	15.000	105.500	90.500	0	0	0	90.500	0	0	0	0	90.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Issum**

**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		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Saldo aus Finan- zierungstätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
15	Wirtschaft und Tourismus	84.370	391.736-	307.366-	0	93.400-	93.400-	400.766-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1501	Wirtschaftsförderung	100	86.493-	86.393-	0	0	0	86.393-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1502	Tourismus	7.650	70.050-	62.400-	0	27.000-	27.000-	89.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76.620	235.193-	158.573-	0	66.400-	66.400-	224.973-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.625.500	7.909.350-	5.716.150	0	1.285.000	1.285.000	7.001.150	0	0	1.285.000	1.285.000	1.950.000	25.400-	1.950.000	1.924.600	25.400-	1.924.600	1.924.600	1.924.600	0	0	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.625.500	7.909.350-	5.716.150	0	1.285.000	1.285.000	7.001.150	0	0	1.285.000	1.285.000	1.950.000	7.001.150	1.950.000	1.924.600	25.400-	1.924.600	1.924.600	1.924.600	0	0	
65	Summe	20.470.886	22.484.772-	2.013.886-	4.483.115	6.437.750-	1.954.635-	3.968.521-	1.950.500	25.400-	1.925.100	1.925.100	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-



Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.499	14.387.600	12.958.100	13.357.100	13.928.930	15.388.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.975	2.571.313	2.857.244	2.784.377	3.454.671	2.972.939
3	+ Sonstige Transfererträge	156.372	64.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.485	5.013.681	4.824.762	5.048.018	5.160.562	5.110.178
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.654	309.845	354.281	366.605	367.355	368.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.847	214.030	339.010	321.660	323.460	327.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876.687	589.083	600.912	614.712	627.382	631.312
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.727	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.292.245</b>	<b>23.150.253</b>	<b>21.964.010</b>	<b>22.522.172</b>	<b>23.892.061</b>	<b>24.827.894</b>
11	- Personalaufwendungen	4.867.693-	5.237.887-	5.575.922-	5.709.674-	5.850.202-	6.010.651-
12	- Versorgungsaufwendungen	498.694-	658.900-	430.300-	421.900-	429.700-	437.700-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743.180-	5.605.615-	6.546.845-	6.328.160-	6.012.705-	6.028.425-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.713.089-	2.826.982-	2.756.657-	2.873.186-	2.829.952-	2.790.108-
15	- Transferaufwendungen	8.311.102-	8.931.110-	9.078.655-	9.201.435-	9.746.855-	10.222.385-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.412-	936.865-	1.017.980-	910.360-	906.010-	908.260-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.993.169-</b>	<b>24.197.359-</b>	<b>25.406.359-</b>	<b>25.444.715-</b>	<b>25.775.424-</b>	<b>26.397.529-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.299.076</b>	<b>1.047.106-</b>	<b>3.442.349-</b>	<b>2.922.543-</b>	<b>1.883.363-</b>	<b>1.569.635-</b>
19	+ Finanzerträge	572	955	675	655	635	615
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.757-	35.200-	35.330-	39.500-	39.300-	39.100-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.185-</b>	<b>34.245-</b>	<b>34.655-</b>	<b>38.845-</b>	<b>38.665-</b>	<b>38.485-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.282.891</b>	<b>1.081.351-</b>	<b>3.477.004-</b>	<b>2.961.388-</b>	<b>1.922.028-</b>	<b>1.608.120-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.028.576	1.885.964	1.941.657	1.941.657
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.028.576</b>	<b>1.885.964</b>	<b>1.941.657</b>	<b>1.941.657</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.282.891</b>	<b>1.081.351-</b>	<b>1.448.428-</b>	<b>1.075.424-</b>	<b>19.629</b>	<b>333.537</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.282.891</b>	<b>1.081.351-</b>	<b>1.448.428-</b>	<b>1.075.424-</b>	<b>19.629</b>	<b>333.537</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	113.210-	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109.932	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>3.278-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.912.423	14.387.600	12.958.100	0	13.357.100	13.928.930	15.388.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.200	1.611.500	1.861.300	0	1.759.440	2.419.440	1.964.440
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.299	64.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.925	4.451.360	4.353.710	0	4.601.044	4.665.724	4.746.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.943	309.845	354.281	0	366.605	367.355	368.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.945	214.030	339.010	0	321.660	323.460	327.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	595.315	570.180	574.110	0	585.010	590.010	595.110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572	955	675	0	655	635	615
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.548.623</b>	<b>21.610.170</b>	<b>20.470.886</b>	<b>0</b>	<b>21.021.214</b>	<b>22.325.254</b>	<b>23.420.054</b>
10	- Personalauszahlungen	4.726.416-	5.116.697-	5.442.502-	0	5.565.854-	5.694.202-	5.839.411-
11	- Versorgungsauszahlungen	614.855-	636.300-	408.400-	0	400.000-	407.600-	415.700-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.269-	5.730.865-	6.542.095-	0	6.323.410-	6.007.955-	6.023.675-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.998-	35.200-	35.330-	0	39.500-	39.300-	39.100-
14	- Transferauszahlungen	8.421.162-	9.241.620-	9.024.465-	0	9.147.245-	9.692.665-	10.168.195-
15	- Sonstige Auszahlungen	762.713-	950.865-	1.031.980-	0	924.360-	920.010-	922.260-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>19.205.413-</b>	<b>21.711.547-</b>	<b>22.484.772-</b>	<b>0</b>	<b>22.400.369-</b>	<b>22.761.732-</b>	<b>23.408.341-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.343.210</b>	<b>101.377-</b>	<b>2.013.886-</b>	<b>0</b>	<b>1.379.155-</b>	<b>436.478-</b>	<b>11.713</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.596	2.110.745	3.027.805	0	1.841.120	1.335.000	1.340.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.547.868	1.282.360	1.124.500	0	437.350	172.350	350
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.462.974	252.860	330.810	0	574.550	292.360	162.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.257.437</b>	<b>3.645.965</b>	<b>4.483.115</b>	<b>0</b>	<b>2.853.020</b>	<b>1.799.710</b>	<b>1.503.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.227-	400.000-	2.550.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078.423-	4.306.751-	3.307.500-	900.000-	4.102.700-	20.000-	276.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.476-	445.340-	530.250-	190.000-	548.350-	219.350-	262.350-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	800.000-	50.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.930-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.178.056-</b>	<b>5.952.091-</b>	<b>6.437.750-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>5.051.050-</b>	<b>639.350-</b>	<b>938.350-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.079.382</b>	<b>2.306.126-</b>	<b>1.954.635-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>2.198.030-</b>	<b>1.160.360</b>	<b>564.900</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.422.591</b>	<b>2.407.503-</b>	<b>3.968.521-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>3.577.185-</b>	<b>723.882</b>	<b>576.613</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	112.600	122.300	1.950.500	0	2.190.500	500	500
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.639	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	500.000-	19.400-	25.400-	0	122.900-	232.400-	232.400-
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>377.761-</b>	<b>102.900</b>	<b>1.925.100</b>	<b>0</b>	<b>2.067.600</b>	<b>231.900-</b>	<b>231.900-</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.044.830</b>	<b>2.304.603-</b>	<b>2.043.421-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>1.509.585-</b>	<b>491.982</b>	<b>344.713</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.484.690	0	8.224.917	0	6.181.496	4.671.911	5.163.893
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>10.529.520</b>	<b>2.304.603-</b>	<b>6.181.496</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>4.671.911</b>	<b>5.163.893</b>	<b>5.508.606</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.423	143.390	162.964	160.696	154.090	127.283
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197	350	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.939	81.520	83.145	89.675	90.375	91.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.041	103.200	216.750	216.750	216.750	216.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303.874	71.050	78.350	81.250	88.920	87.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.408	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.665.881</b>	<b>399.510</b>	<b>541.509</b>	<b>548.671</b>	<b>550.435</b>	<b>523.158</b>
11	- Personalaufwendungen	2.225.206-	2.530.950-	2.734.249-	2.817.494-	2.889.716-	2.968.879-
12	- Versorgungsaufwendungen	409.148-	536.065-	357.734-	350.825-	357.275-	363.831-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.717-	561.100-	787.800-	575.150-	581.900-	589.250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.541-	291.266-	278.844-	291.571-	307.071-	291.723-
15	- Transferaufwendungen	66.999-	62.200-	27.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.116-	516.985-	583.510-	568.470-	564.120-	565.870-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.114.727-</b>	<b>4.498.566-</b>	<b>4.769.337-</b>	<b>4.605.710-</b>	<b>4.702.282-</b>	<b>4.781.753-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.448.846-</b>	<b>4.099.056-</b>	<b>4.227.828-</b>	<b>4.057.039-</b>	<b>4.151.847-</b>	<b>4.258.595-</b>
19	+ Finanzerträge	115	95	75	55	35	15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>115</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>15</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.448.731-</b>	<b>4.098.961-</b>	<b>4.227.753-</b>	<b>4.056.984-</b>	<b>4.151.812-</b>	<b>4.258.580-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.448.731-</b>	<b>4.098.961-</b>	<b>4.227.753-</b>	<b>4.056.984-</b>	<b>4.151.812-</b>	<b>4.258.580-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.652.185	2.784.181	2.973.045	2.841.827	2.870.130	2.917.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.196-	719.803-	833.605-	784.519-	795.141-	813.447-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>401.742-</b>	<b>2.034.583-</b>	<b>2.088.314-</b>	<b>1.999.676-</b>	<b>2.076.823-</b>	<b>2.155.018-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>401.742-</b>	<b>2.034.583-</b>	<b>2.088.314-</b>	<b>1.999.676-</b>	<b>2.076.823-</b>	<b>2.155.018-</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	350	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.192	81.520	83.145	0	89.675	90.375	91.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.123	103.200	216.750	0	216.750	216.750	216.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.992	54.850	54.850	0	54.850	54.850	54.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115	95	75	0	55	35	15
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.595</b>	<b>240.015</b>	<b>355.120</b>	<b>0</b>	<b>361.630</b>	<b>362.310</b>	<b>362.990</b>
10	- Personalauszahlungen	2.083.373-	2.412.270-	2.600.829-	0	2.673.674-	2.733.716-	2.797.639-
11	- Versorgungsauszahlungen	525.310-	636.300-	335.834-	0	328.925-	335.175-	341.831-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.006-	561.100-	787.800-	0	575.150-	581.900-	589.250-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	101.999-	62.200-	27.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	437.390-	530.985-	597.510-	0	582.470-	578.120-	579.870-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.765.078-</b>	<b>4.202.855-</b>	<b>4.349.173-</b>	<b>0</b>	<b>4.162.419-</b>	<b>4.231.111-</b>	<b>4.310.790-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.515.483-</b>	<b>3.962.840-</b>	<b>3.994.053-</b>	<b>0</b>	<b>3.800.789-</b>	<b>3.868.801-</b>	<b>3.947.800-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.522.268	1.282.360	1.124.500	0	437.350	172.350	350
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.522.268</b>	<b>1.282.360</b>	<b>1.124.500</b>	<b>0</b>	<b>437.350</b>	<b>172.350</b>	<b>350</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.501-	400.000-	2.550.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.354-	60.001-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.932-	139.400-	177.700-	0	304.500-	91.500-	138.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>583.787-</b>	<b>599.401-</b>	<b>2.727.700-</b>	<b>0</b>	<b>704.500-</b>	<b>491.500-</b>	<b>538.500-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500	500	500	0	500	500	500
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>





<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>
<b>10101</b>	<b>Politische Gremien</b>

**Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen
- Sitzungsdienst
- Ausführung der Beschlüsse
- Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger und -trägerinnen einschl. Aufwandsentschädigung

**Zuständigkeit:** FB 1**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,75

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790	0	9.483	9.483	9.483	8.693
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	790	0	9.483	9.483	9.483	8.693
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>9.483</b>	<b>9.483</b>	<b>9.483</b>	<b>8.693</b>
11	- Personalaufwendungen	47.030-	41.491-	24.180-	24.605-	25.204-	25.819-
	50110000 Besoldung Beamte	1.273-	1.390-	1.412-	1.432-	1.452-	1.473-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	35.770-	31.150-	17.660-	17.978-	18.428-	18.888-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.780-	2.680-	1.519-	1.547-	1.585-	1.625-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	7.146-	6.210-	3.520-	3.583-	3.672-	3.764-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	60-	61-	69-	65-	67-	69-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.182-	2.997-	1.797-	1.760-	1.794-	1.830-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.002-	2.651-	1.397-	1.411-	1.433-	1.459-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	180-	345-	400-	349-	360-	372-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841-	4.000-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
	52817300 Ehrengeschenke	4.201-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	640-	1.000-	750-	750-	750-	750-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790-	0	9.483-	9.483-	9.483-	8.693-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	790-	0	9.483-	9.483-	9.483-	8.693-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.159-	155.850-	161.190-	161.240-	161.290-	161.340-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	140.225-	152.100-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	700-	700-	700-	700-	700-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	1.134-	1.250-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
	54920000 Fraktionszuwendungen	1.800-	1.800-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	198.002-	204.338-	199.900-	200.338-	201.021-	200.932-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	197.211-	204.338-	190.417-	190.855-	191.538-	192.239-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	197.211-	204.338-	190.417-	190.855-	191.538-	192.239-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	197.211-	204.338-	190.417-	190.855-	191.538-	192.239-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.224-	24.386-	25.266-	23.235-	23.618-	24.173-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	218.436-	228.723-	215.683-	214.090-	215.156-	216.413-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	218.436-	228.723-	215.683-	214.090-	215.156-	216.413-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58113000 IV Bürgerhaus	113-	80-	150-	80-	80-	80-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	15.773-	17.671-	19.379-	17.414-	17.737-	18.036-
		92010301 Umlage Personalmanagement	5.339-	6.634-	5.737-	5.741-	5.802-	6.057-

## Erläuterungen

### 01.01.01 Politische Gremien

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

16	54210000	Entschädigung für die Mitglieder des Rates und für die Fraktionsvorsitzenden sowie Sitzungsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung.
----	----------	--

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	46.589-	41.430-	24.180-	0	24.605-	25.204-	25.819-
	70110000 Bezüge Beamte	1.272-	1.390-	1.412-	0	1.432-	1.452-	1.473-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.332-	31.150-	17.660-	0	17.978-	18.428-	18.888-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.780-	2.680-	1.519-	0	1.547-	1.585-	1.625-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.146-	6.210-	3.520-	0	3.583-	3.672-	3.764-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60-	0	69-	0	65-	67-	69-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.182-	0	1.797-	0	1.760-	1.794-	1.830-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.002-	0	1.397-	0	1.411-	1.433-	1.459-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	180-	0	400-	0	349-	360-	372-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718-	4.000-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-
	72817300 Ehrengeschenke	3.855-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	863-	1.000-	750-	0	750-	750-	750-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	143.159-	155.850-	161.190-	0	161.240-	161.290-	161.340-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	140.225-	152.100-	157.000-	0	157.000-	157.000-	157.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74463000 Versicherungen	1.134-	1.250-	1.450-	0	1.500-	1.550-	1.600-
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	1.800-	1.800-	2.040-	0	2.040-	2.040-	2.040-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.648-</b>	<b>201.280-</b>	<b>190.417-</b>	<b>0</b>	<b>190.855-</b>	<b>191.538-</b>	<b>192.239-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>196.648-</b>	<b>201.280-</b>	<b>190.417-</b>	<b>0</b>	<b>190.855-</b>	<b>191.538-</b>	<b>192.239-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>
<b>10102</b>	<b>Verwaltungsführung, Repräsentation</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Leitung, Geschäftsverteilung und Beaufsichtigung der Geschäftsvorgänge der Verwaltung
- Vertretung der Gemeinde nach außen
- Repräsentation
- Beschwerdemanagement

### **Zuständigkeit**

- Bürgermeister
- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte: 1,19
- Tariflich Beschäftigte: 1,17

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung, Repräsentation**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	380	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	397	380	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>897</b>	<b>880</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	172.833-	202.437-	245.060-	248.370-	253.103-	257.925-
	50110000 Besoldung Beamte	110.512-	116.400-	137.561-	139.486-	141.439-	143.419-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	45.075-	62.950-	78.402-	79.813-	81.809-	83.854-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.489-	5.420-	6.743-	6.864-	7.036-	7.212-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.697-	12.540-	15.624-	15.905-	16.303-	16.710-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	5.059-	5.127-	6.730-	6.302-	6.516-	6.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	183.789-	250.944-	175.071-	171.469-	174.728-	178.197-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	168.611-	222.036-	136.105-	137.433-	139.619-	142.018-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	15.178-	28.908-	38.967-	34.037-	35.108-	36.180-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834-	33.250-	33.000-	12.600-	12.600-	12.600-
	52812200 Repräsentation	2.018-	1.750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	5.698-	27.000-	27.000-	6.600-	6.600-	6.600-
	52910200 Imagepflege	119-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.801-	18.900-	27.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	86-	100-	100-	100-	100-	100-
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	18.918-	18.000-	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54910000 Verfügungsmittel	797-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.257-</b>	<b>505.531-</b>	<b>481.032-</b>	<b>451.339-</b>	<b>459.331-</b>	<b>467.622-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>383.360-</b>	<b>504.651-</b>	<b>480.132-</b>	<b>450.439-</b>	<b>458.431-</b>	<b>466.722-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.360-</b>	<b>504.651-</b>	<b>480.132-</b>	<b>450.439-</b>	<b>458.431-</b>	<b>466.722-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>383.360-</b>	<b>504.651-</b>	<b>480.132-</b>	<b>450.439-</b>	<b>458.431-</b>	<b>466.722-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.573-	76.134-	76.999-	70.988-	72.164-	73.865-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>420.932-</b>	<b>580.785-</b>	<b>557.131-</b>	<b>521.427-</b>	<b>530.594-</b>	<b>540.587-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>420.932-</b>	<b>580.785-</b>	<b>557.131-</b>	<b>521.427-</b>	<b>530.594-</b>	<b>540.587-</b>
		58113000 IV Bürgerhaus	35-	20-	20-	20-	20-	20-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	28.045-	55.338-	59.395-	53.374-	54.363-	55.279-
		92010301 Umlage Personalmanagement	9.493-	20.776-	17.584-	17.595-	17.781-	18.566-

## Erläuterungen

### 01.01.02      **Verwaltungsführung, Repräsentation**

**Lfd.    Sachkonto**  
**Nr.**

---

7    45910000    Abführung von Sitzungsgeldern.

---

13    52910100    Der Internetauftritt der Gemeinde Issum aus 2009 ist seit Jahren nicht mehr zeitgemäß. Neues Userverhalten, Smartphones und die immer digitaler werdende Welt verlangen nach neuen Strukturen und Funktionen.

Der Internetauftritt sollte durch das KRZN im 3. Quartal 2020 geändert werden. Durch die Corona-Pandemie hat sich der Zeitplan jedoch verschoben, sodass mit den Änderungen erst im 1. Quartal 2021 begonnen werden kann.

Hierbei ist der Auftritt hinsichtlich des Datenschutzes (Fotos) ebenso zu überprüfen wie Inhalte und neuer Gestaltung und Corporate Design.

Angesetzt wird hierfür ein Etat von 20.400,00 Euro.

In 2021 werden weitere Aktualisierungen, weitere Funktionen und Datenbanken im neuen Internetauftritt durchgeführt.

Hierfür berechnet das KRZN 600,00 Euro für einen Einsatztag.

Die derzeit eingerichtete Facebook-Seite der Gemeinde Issum wird durch ein externes Unternehmen gehostet.

Die Kosten für Pflege und Wartung belaufen sich auf ca. 6.000,00 Euro pro Jahr.

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung, Repräsentation**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	380	400	0	400	400	400
	64210000 Erträge aus Verkauf	384	380	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884</b>	<b>880</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10	- Personalauszahlungen	172.291-	197.310-	245.060-	0	248.370-	253.103-	257.925-
	70110000 Bezüge Beamte	110.330-	116.400-	137.561-	0	139.486-	141.439-	143.419-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.715-	62.950-	78.402-	0	79.813-	81.809-	83.854-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.489-	5.420-	6.743-	0	6.864-	7.036-	7.212-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.697-	12.540-	15.624-	0	15.905-	16.303-	16.710-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.059-	0	6.730-	0	6.302-	6.516-	6.730-
11	- Versorgungsauszahlungen	183.789-	0	175.071-	0	171.469-	174.728-	178.197-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	168.611-	0	136.105-	0	137.433-	139.619-	142.018-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	15.178-	0	38.967-	0	34.037-	35.108-	36.180-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234-	33.250-	33.000-	0	12.600-	12.600-	12.600-
	72812200 Repräsentationen	1.943-	1.750-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	6.173-	27.000-	27.000-	0	6.600-	6.600-	6.600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910200 Imagepflege	119-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.036-	18.900-	27.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	86-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	19.211-	18.000-	27.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	739-	800-	800-	0	800-	800-	800-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.350-</b>	<b>249.460-</b>	<b>481.032-</b>	<b>0</b>	<b>451.339-</b>	<b>459.331-</b>	<b>467.622-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>383.466-</b>	<b>248.580-</b>	<b>480.132-</b>	<b>0</b>	<b>450.439-</b>	<b>458.431-</b>	<b>466.722-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0102</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>10201</b>	<b>Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV</b>

### Kurzbeschreibung

- Zentrale Dienstleistungen
- Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Datenschutz

### Zuständigkeit

- FB 1

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Beamte: 0,90
- Tariflich Beschäftigte: 6,11

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**10201** Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.141	42.239	50.665	48.567	43.535	30.015
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.884	42.155	50.582	48.484	43.452	29.931
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	48	48	48	48	48	48
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	209	36	36	36	36	36
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	39	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303	3.420	3.455	3.455	3.455	3.455
	44110000 Mieten und Pachten	2.039	2.150	2.175	2.175	2.175	2.175
	44210000 Erträge aus Verkauf	92	10	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	119	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	910	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44613000 Gutschriften	143	0	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	200	200	200	200	200
	44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	210	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.693</b>	<b>45.959</b>	<b>54.420</b>	<b>52.322</b>	<b>47.290</b>	<b>33.770</b>
11	- Personalaufwendungen	245.845-	285.166-	351.339-	357.176-	365.450-	373.920-
	50110000 Besoldung Beamte	50.514-	54.630-	60.918-	61.771-	62.635-	63.512-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	150.024-	177.500-	223.641-	227.666-	233.358-	239.192-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	664-	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	11.543-	15.270-	19.234-	19.580-	20.069-	20.571-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	30.786-	35.360-	44.566-	45.368-	46.502-	47.665-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	2-	0	0	0	0	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	2.313-	2.406-	2.980-	2.791-	2.886-	2.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	84.009-	117.775-	77.529-	75.935-	77.377-	78.913-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	77.071-	104.208-	60.273-	60.862-	61.829-	62.891-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	6.938-	13.567-	17.256-	15.073-	15.547-	16.022-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.440-	345.875-	522.900-	376.200-	382.200-	388.200-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	98.819-	0	150.000-	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	37.668-	36.575-	48.100-	49.000-	50.000-	51.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	26.574-	28.800-	27.600-	25.000-	25.000-	25.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	1.300-	800-	800-	800-	800-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.601-	5.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.709-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	2.283-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	26.624-	18.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	6.948-	14.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52720000 Aufwendungen für EDV	207.440-	230.000-	245.000-	250.000-	255.000-	260.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	774-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.522-	105.392-	95.442-	104.427-	105.368-	96.511-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	10.013-	11.388-	7.660-	7.074-	5.881-	2.440-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	49.938-	49.938-	50.571-	51.892-	52.579-	52.579-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	2.937-	1.700-	1.632-	65-	65-	65-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.206-	2.265-	2.265-	4.265-	6.265-	6.265-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	24.428-	40.103-	33.315-	41.132-	40.578-	35.162-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53393200 Förderung Bereitschaftsdienst	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.965-	239.300-	242.350-	241.660-	241.660-	241.660-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	748-	900-	1.450-	760-	760-	760-
		54124000 Dienstreisen	12.114-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54220000 Mieten und Pachten	26.649-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		54231000 eCar-Sharing	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	4.059-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	9.160-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	40.643-	44.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		54312000 Bücher und Zeitschriften	18.952-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54315000 Bürobedarf	21.105-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54413100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
		54463000 Versicherungen	35.470-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	24.065-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.225-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.225	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.781-</b>	<b>1.093.509-</b>	<b>1.289.561-</b>	<b>1.155.397-</b>	<b>1.172.054-</b>	<b>1.179.205-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>972.088-</b>	<b>1.047.550-</b>	<b>1.235.141-</b>	<b>1.103.075-</b>	<b>1.124.764-</b>	<b>1.145.435-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>972.088-</b>	<b>1.047.550-</b>	<b>1.235.141-</b>	<b>1.103.075-</b>	<b>1.124.764-</b>	<b>1.145.435-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>972.088-</b>	<b>1.047.550-</b>	<b>1.235.141-</b>	<b>1.103.075-</b>	<b>1.124.764-</b>	<b>1.145.435-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.280	1.103.975	1.302.666	1.170.600	1.192.289	1.212.960
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.192-	56.425-	67.525-	67.525-	67.525-	67.525-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.031.280	1.103.975	1.302.666	1.170.600	1.192.289	1.212.960
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	45.322-	45.000-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
	58113000 IV Bürgerhaus	31-	25-	25-	25-	25-	25-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	9.697-	7.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	4.142-	3.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

## Erläuterungen

### 01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

5	44611000	Erstattungsleistungen für die private Nutzung dienstlicher Handys (50 %).	
13	52150000	Datenverkabelung, Stromverkabelung, Telefonanlage im Rathaus Die EDV-Verkabelung im Rathaus besteht aus einer Typ-1-Verkabelung. Diese Verkabelung lässt nur eine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Mbit zu. Die Telefonanlage ist per 2-Draht-Technik verkabelt. Beide Verfahren entsprechen seit Jahren nicht mehr dem Stand der Technik. Der Einsatz einer Voice-over-IP-Telefonanlage ist derzeit nicht möglich. Für die notwendigen Arbeiten im Rathaus werden 150.000,00 € benötigt.	
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	18.500,00 €
		Punktuelle Verfung Fassade Haus Issum	5.000,00 €
		Sanierung Büro Polizei	3.500,00 €
		Fernnotruf Aufzug-Servicevertrag	<u>600,00 €</u>
			<u>27.600,00 €</u>
13	52550000	Kleinere Anschaffungen < 800,00 € sowie Wartungen/Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen und Geräten im Rathaus, Haus Issum und Nebenstelle Diebels. Im Ansatz 2020 sind einmalig enthalten:	
		jährliche Kosten	10.570,00 €
		Ersatzbeschaffung von 48 Besucherstühlen	1.450,00 €
		Bürodrehstühle	3.450,00 €
		Rollcontainer	1.750,00 €
		Arbeitsgeräte Hausmeister	740,00 €
		div. Möbel	<u>773,01 €</u>
			<u>18.733,01 €</u>
13	52720000	Produktionsentgelte KRZN	203.000,00 €
		Leitungskosten	13.000,00 €
		Wartung Dienstleistungen	29.000,00 €
			<u>245.000,00 €</u>

6	54220000	Miete Büroräume Diebels	= 14.610,48 €
		Miete Kopierer (Rathaus, Haus Issum, Büro Diebels)	= 11.684,00 €
		Miete für Dokumentenprüfgerät	= 543,83 €
		Miete Wasserspender Rathaus	= <u>314,16 €</u>
			<u>27.152,47 €</u>
		gerundet	<u>27.500,00 €</u>
16	54231000	Die Gemeinde Issum bietet seit 2020 ein eCar-Sharing in Issum an. Auf dem Vogt-von-Belle-Platz wird hierfür ein Elektrofahrzeug zur Verfügung gestellt. Dies ist zu den Bürozeiten von Mitarbeiter/-innen des Rathauses zum jährlichen Gesamtpreis von 6.500,00 € zu nutzen. Danach steht das Fahrzeug der Allgemeinheit entgeltlich zur Verfügung.	
16	54291000	Pauschalansatz	25.000,00 €
		zzgl. Erhöhungsanteil für Beratungen in Steuerangelegenheiten	10.000,00 €
			<u>35.000,00 €</u>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	17	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259	3.420	3.455	0	3.455	3.455	3.455
	64110000 Mieten und Pachten	2.082	2.150	2.175	0	2.175	2.175	2.175
	64210000 Erträge aus Verkauf	91	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	942	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64613000 Gutschriften	143	0	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	200	200	0	200	200	200
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	165	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.441</b>	<b>3.720</b>	<b>3.755</b>	<b>0</b>	<b>3.755</b>	<b>3.755</b>	<b>3.755</b>
10	- Personalauszahlungen	245.566-	282.760-	351.339-	0	357.176-	365.450-	373.920-
	70110000 Bezüge Beamte	50.630-	54.630-	60.918-	0	61.771-	62.635-	63.512-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	149.628-	177.500-	223.641-	0	227.666-	233.358-	239.192-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	664-	0	0	0	0	0	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.543-	15.270-	19.234-	0	19.580-	20.069-	20.571-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	30.786-	35.360-	44.566-	0	45.368-	46.502-	47.665-
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	2-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70391000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.313-	0	2.980-	0	2.791-	2.886-	2.980-
11	- Versorgungsauszahlungen	84.009-	0	77.529-	0	75.935-	77.377-	78.913-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	77.071-	0	60.273-	0	60.862-	61.829-	62.891-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	6.938-	0	17.256-	0	15.073-	15.547-	16.022-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.644-	345.875-	522.900-	0	376.200-	382.200-	388.200-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	93.890-	0	150.000-	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	34.244-	36.575-	48.100-	0	49.000-	50.000-	51.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	26.237-	28.800-	27.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	963-	1.300-	800-	0	800-	800-	800-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.601-	5.000-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.637-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	2.284-	2.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	24.346-	18.000-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	4.925-	14.800-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	219.745-	230.000-	245.000-	0	250.000-	255.000-	260.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	774-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200.669-	239.300-	242.350-	0	241.660-	241.660-	241.660-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	608-	900-	1.450-	0	760-	760-	760-
	74124000 Dienstreisen	12.317-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74220000 Mieten und Pachten	26.597-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	74231000 eCar-Sharing	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	12.326-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	9.160-	9.400-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	41.188-	44.000-	43.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
	74312000 Bücher und Zeitschriften	19.755-	19.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74315000 Bürobedarf	19.196-	21.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74463000 Versicherungen	35.457-	37.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	24.065-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.887-</b>	<b>867.935-</b>	<b>1.194.119-</b>	<b>0</b>	<b>1.050.970-</b>	<b>1.066.686-</b>	<b>1.082.694-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>941.446-</b>	<b>864.215-</b>	<b>1.190.364-</b>	<b>0</b>	<b>1.047.215-</b>	<b>1.062.931-</b>	<b>1.078.939-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	10	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92-	50.001-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	92-	50.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.081-	62.100-	76.500-	0	26.500-	38.500-	28.500-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	137.081-	62.100-	76.500-	0	26.500-	38.500-	28.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>137.173-</b>	<b>112.101-</b>	<b>76.500-</b>	<b>0</b>	<b>26.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>28.500-</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Erwerb Server</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	29.000-	0	0	10.000-	0	8.178-	47.178-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	29.000-	0	0	10.000-	0	8.178-	47.178-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	29.000-	0	0	10.000-	0	8.178-	47.178-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	29.000-	0	0	10.000-	0	8.178-	47.178-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000334: Erwerb iPads</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.416-	26.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	73.416-	103.416-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	47.416-	26.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	73.416-	103.416-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	47.416-	26.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	73.416-	103.416-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.416-	26.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	73.416-	103.416-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000338: Raumbedarfsplanung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.715-	0	2.000-	0	2.000-	4.000-	4.000-	42.926-	54.926-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	20.715-	0	2.000-	0	2.000-	4.000-	4.000-	42.926-	54.926-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.715-	0	2.000-	0	2.000-	4.000-	4.000-	42.926-	54.926-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.715-	0	2.000-	0	2.000-	4.000-	4.000-	42.926-	54.926-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	28.971-	40.971-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	28.971-	40.971-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	28.971-	40.971-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	28.971-	40.971-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000351: Neueinrichtung Ratssaal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.194-	0	0	0	0	0	0	35.194-	35.194-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	35.194-	0	0	0	0	0	0	35.194-	35.194-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.194-	0	0	0	0	0	0	35.194-	35.194-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.194-	0	0	0	0	0	0	35.194-	35.194-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000360: E-Auto-Ladestation im Rathauspark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92-	0	0	0	0	0	0	92-	92-
	78510000 Ausz. Hochbau	92-	0	0	0	0	0	0	92-	92-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	92-	0	0	0	0	0	0	92-	92-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92-	0	0	0	0	0	0	92-	92-

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**01.02.01      Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV**

**Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –**

---

7.000333.700	Für den Bereich „Server“ soll im Jahr 2021 folgendes angeschafft werden:
78310000	- Serversystem 14.000,- €
	- Sicherungssystem 10.000,- €
	- Software 5.000,- €

---

7.000338.700.200	Die Planungen werden 2021 fortgesetzt. Die bisher bereitgestellten Mittel sollen nach 2021 übertragen werden.
78510000	

---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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	0	0	0	0	0	0	0	1.669	1.669
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	954	954
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	715	715
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	2.575	2.575
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	10	0	0	0	0	0	2.575	2.575
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.244</b>	<b>4.244</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1-	0	0	0	0	0	1-	1-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	1-	0	0	0	0	0	1-	1-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.756-	34.100-	27.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	240.313-	317.313-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	33.756-	34.100-	27.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	210.257-	287.257-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	19.266-	19.266-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	10.790-	10.790-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>33.756-</b>	<b>34.101-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>241.314-</b>	<b>318.314-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.756-</b>	<b>34.091-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>237.070-</b>	<b>314.070-</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –**

7.000002.710	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar des Rathauses	
08210000	8 höhenverstellbare Schreibtische für 8 Arbeitsplätze	≈ 8.620,00 €
78310000	4 Anbautische für die Arbeitsplätze	≈ 2.240,00 €
	Halterungen für Anbautische	= 1.540,00 €
	Pauschalansatz	= 2.000,00 €
		14.400,00 €
		<u>≈ 14.500,00 €</u>
7.000077.700	Grundbetrag für Ersatzbeschaffungen	= 2.000,00 €
78310000	Straßeninformationssystem	= 11.000,00 €
		<u>13.000,00 €</u>

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0102</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>10202</b>	<b>Bauhof</b>

### Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für fachbereichsinterne und andere Produkte der Verwaltung

### Zuständigkeit

- FB 2

### Zielgruppe

- Benutzer der Anlagen
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Besucher- und Besucherinnen
- Politische Gremien
- Vereine und Verbände
- Fachbereiche
- Schulen
- Jugendheime
- Feuerwehr

### Ziele

- Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Durchführung der Arbeiten
- Verrechnung der Kosten gemäß Verursacherprinzip

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 15,73

darunter:

- Verwaltung 0,08
- Bauhof 15,45
- Reinigungskraft 0,20

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**10202** Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.684	45.207	47.007	46.837	45.264	32.767
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	46.684	45.207	47.007	46.837	45.264	32.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607	5.510	5.510	11.310	11.310	11.310
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.300	11.000	11.000	11.000
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.144	5.100	3.900	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	428	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	250	100	100	100	100
	44613000 Gutschriften	35	0	50	50	50	50
	44619000 Entgelte von Dritten	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	163	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	350-	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	187	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.408	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.408	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.700</b>	<b>50.717</b>	<b>52.517</b>	<b>58.147</b>	<b>56.574</b>	<b>44.077</b>
11	- Personalaufwendungen	823.728-	843.730-	859.036-	874.498-	896.361-	918.769-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	640.818-	656.480-	668.369-	680.399-	697.409-	714.844-
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	50.215-	56.460-	57.480-	58.515-	59.978-	61.477-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	132.695-	130.790-	133.187-	135.584-	138.974-	142.448-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.796-	129.925-	160.350-	131.800-	132.050-	132.300-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	8.698-	10.925-	12.250-	12.500-	12.750-	13.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	23.647-	7.200-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.764-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	37.765-	35.000-	47.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	11.587-	12.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	52512000 Betriebsstoffe	31.233-	28.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	13.538-	23.500-	22.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	780-	800-	800-	800-	800-	800-
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	575-	7.200-	12.000-	7.200-	7.200-	7.200-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	209-	250-	250-	250-	250-	250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.593-	104.238-	92.283-	96.026-	110.584-	104.883-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.776-	23.213-	22.776-	22.776-	22.776-	22.776-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	29.504-	34.178-	28.693-	42.458-	53.360-	49.365-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	40.277-	42.183-	40.252-	30.230-	33.886-	32.193-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	5.037-	4.664-	562-	562-	562-	550-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.062-	13.300-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.564-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54220000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	2.077-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	1.120-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.179-</b>	<b>1.091.193-</b>	<b>1.124.869-</b>	<b>1.115.524-</b>	<b>1.152.195-</b>	<b>1.169.152-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.008.480-</b>	<b>1.040.476-</b>	<b>1.072.351-</b>	<b>1.057.376-</b>	<b>1.095.621-</b>	<b>1.125.075-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.008.480-</b>	<b>1.040.476-</b>	<b>1.072.351-</b>	<b>1.057.376-</b>	<b>1.095.621-</b>	<b>1.125.075-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.008.480-</b>	<b>1.040.476-</b>	<b>1.072.351-</b>	<b>1.057.376-</b>	<b>1.095.621-</b>	<b>1.125.075-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.157	1.028.500	1.079.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.526-	152.572-	133.217-	133.083-	134.360-	139.618-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>67.849-</b>	<b>164.548-</b>	<b>125.668-</b>	<b>110.560-</b>	<b>150.081-</b>	<b>184.793-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>67.849-</b>	<b>164.548-</b>	<b>125.668-</b>	<b>110.560-</b>	<b>150.081-</b>	<b>184.793-</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.408	0	0	0	0	0
		48111000 IV für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	257.047	236.100	229.670	229.670	229.670	229.670
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	808.702	792.400	850.230	850.230	850.230	850.230
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	3.408-	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	13.232-	13.600-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.638-	1.395-	2.013-	1.809-	1.843-	1.874-
		92010301 Umlage Personalmanagement	108.248-	137.577-	117.203-	117.274-	118.517-	123.744-

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**01.02.02 Bauhof**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

27	48113000	Innere Verrechnung der Sachleistungen des Bauhofes auf die externen Produkte.	
		Fahrzeugkosten	125.070,00 €
		Sachkosten	<u>104.600,00 €</u>
			<u>229.670,00 €</u>
<hr/>			
27	48114000	Verrechnung der Personalkosten für die Bauhofleistungen auf die externen Produkte auf Basis eines Stundenansatzes von 41,00 €/Std.	
<hr/>			
13	52411100	Sanierungsarbeiten in der Mietwohnung (Badezimmer)	3.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		Umbau Putzmittelraum (Einbau Umkleide/Dusche)	<u>10.000,00 €</u>
			<u>18.000,00 €</u>
<hr/>			
13	52510000	Für die Erhaltung der Fahrzeuge werden grundsätzlich 33.000,00 € geplant. Im Jahr 2021 kommen eine Reparatur der Elektronik des Ladog (KLE I 948) in Höhe von 8.000,00 € und vier neue Reifen für den Fastrac (KLE I 2020) in Höhe von 6.000,00 € hinzu.	
<hr/>			

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689	5.510	5.510	0	11.310	11.310	11.310
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	1.300	0	11.000	11.000	11.000
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.144	5.100	3.900	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	428	10	10	0	10	10	10
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	81	250	100	0	100	100	100
	64613000 Gutschriften	35	0	50	0	50	50	50
	64619000 Entgelte von Dritten	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.689</b>	<b>5.510</b>	<b>5.510</b>	<b>0</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>
10	- Personalauszahlungen	821.110-	843.730-	859.036-	0	874.498-	896.361-	918.769-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	638.200-	656.480-	668.369-	0	680.399-	697.409-	714.844-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.215-	56.460-	57.480-	0	58.515-	59.978-	61.477-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	132.695-	130.790-	133.187-	0	135.584-	138.974-	142.448-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.553-	129.925-	160.350-	0	131.800-	132.050-	132.300-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	9.150-	10.925-	12.250-	0	12.500-	12.750-	13.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	23.647-	7.200-	18.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.764-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.928-	35.000-	47.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	11.603-	12.300-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	72512000 Betriebsstoffe	31.247-	28.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	15.437-	23.500-	22.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	780-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	5.788-	7.200-	12.000-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	209-	250-	250-	0	250-	250-	250-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.559-	13.300-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.809-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74220000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	2.355-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.095-	2.500-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.222-</b>	<b>986.955-</b>	<b>1.032.586-</b>	<b>0</b>	<b>1.019.498-</b>	<b>1.041.611-</b>	<b>1.064.269-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>966.534-</b>	<b>981.445-</b>	<b>1.027.076-</b>	<b>0</b>	<b>1.008.188-</b>	<b>1.030.301-</b>	<b>1.052.959-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	500	500	0	350	350	350
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	350	500	500	0	350	350	350
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.262-	10.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.262-	10.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.851-	77.300-	101.200-	0	278.000-	53.000-	110.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	17.851-	32.300-	7.200-	0	238.000-	3.000-	0
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0	45.000-	94.000-	0	40.000-	50.000-	110.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.113-</b>	<b>87.300-</b>	<b>101.200-</b>	<b>0</b>	<b>278.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>110.000-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000028: Ersatzbeschaffung Radlader</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000032: Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	38.000-	0	0	0	0	127.980-	165.980-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	0	127.980-	127.980-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	38.000-	0	0	0	0	127.980-	165.980-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	38.000-	0	0	0	0	127.980-	165.980-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>700034: Ersatzbesch. Mini-Kipper</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	53.564-	93.564-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	0	53.564-	53.564-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	0	0	53.564-	93.564-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	0	0	53.564-	93.564-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000153: Ersatzbesch. Gerätefahrzeug Nimos 3311</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	56.000-	0	0	0	0	0	56.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	56.000-	0	0	0	0	0	56.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	56.000-	0	0	0	0	0	56.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	56.000-	0	0	0	0	0	56.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000264: Ersatzbeschaffung Weedcleaner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000314: Anschaffung einer Hebebühne</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.262-	10.000-	0	0	0	0	0	22.262-	22.262-
	78510000 Ausz. Hochbau	12.262-	10.000-	0	0	0	0	0	22.262-	22.262-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.262-	10.000-	0	0	0	0	0	22.262-	22.262-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.262-	10.000-	0	0	0	0	0	22.262-	22.262-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000326: Neuanschaffung Mini-Bagger (1,6 to)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000327: Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000373: Ersatzbesch. Nimos DM Truck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000374: Ersatzbesch. LKW KLE I 3300</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-

## Erläuterungen

**01.02.02      Bauhof**

### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

---

7.000032.700	Ersatzbeschaffung Bereitschaftswagen FIAT Ducato
78311000	Der Wagen wurde im Jahr 2008 angeschafft und wird wie folgt eingesetzt: <ul style="list-style-type: none"><li>- für Bereitschaftsdienste</li><li>- als Zugfahrzeug für den Friedhofbagger</li><li>- für sämtliche Fahrdienste</li></ul>
<hr/>	
7.000153.700	Ersatzbeschaffung für das Kleinfahrzeug Nimos-MI-Trac
78311000	Das Fahrzeug wurde 2007 angeschafft und wird wie folgt eingesetzt: <ul style="list-style-type: none"><li>• täglicher Einsatz bei Grünflächenpflegearbeiten</li><li>• als Kehrmaschine</li><li>• als Winterdienstfahrzeug für Geh- und Radwege</li><li>• als Fahrzeug für die Friedhöfe</li></ul> <p>Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, den Ansatz von 56.000,00 € bis zur endgültigen Entscheidung über die Ausführung des zu beschaffenden Fahrzeug (Minikipper, Elektrofahrzeug) zu sperren.</p>

---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	500	500	0	350	350	350	48.180	49.730
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	350	500	500	0	350	350	350	48.180	49.730
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>48.180</b>	<b>49.730</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	32.402-	32.402-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	32.402-	32.402-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.851-	7.300-	7.200-	0	3.000-	3.000-	0	123.956-	137.156-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	17.851-	7.300-	7.200-	0	3.000-	3.000-	0	107.280-	120.480-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	11.012-	11.012-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	5.664-	5.664-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>17.851-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.200-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>156.358-</b>	<b>169.558-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>17.501-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.650-</b>	<b>350</b>	<b>108.178-</b>	<b>119.828-</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

## Erläuterungen

**01.02.02      Bauhof**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000024.700 78310000	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Freischneider, Heckenschere, Motorsäge).	= 3.000,- €
<hr/>		
7.000397.700 78310000	Es soll ein Laubsauger mit Motor und Rüssel angeschafft werden, dadurch kann in kürzester Zeit eine große Menge an Laub geladen werden. Das Gerät kann an jeder Bordwand der Fahrzeuge angehängt werden.	= 4.200,- €

---

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0103</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>10301</b>	<b>Personalmanagement</b>

### Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Personalmaßnahmen
- Personalkostenplanung
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung

### Zuständigkeit

- FB 1

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Interessenverbände
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Betriebe und Unternehmen

### Ziele

- Beschäftigung von qualifiziertem Personal im Rahmen des Stellenplanes

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Beamte: 0,05
- Tariflich Beschäftigte: 2,28

**01** Innere Verwaltung  
**0103** Personalmanagement  
**10301** Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	171	350	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	1.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.758	16.200	23.500	26.400	34.070	32.900
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0	1.900	2.200	2.500	2.700	3.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	14.300	21.300	23.900	27.400	29.900
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	1.763	0	0	0	0	0
		45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	0	0	0	0	3.970	0
		45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	1.995	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.318</b>	<b>17.550</b>	<b>24.600</b>	<b>27.500</b>	<b>35.170</b>	<b>34.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	399.419-	495.136-	444.664-	459.937-	477.524-	500.738-
		50110000 Besoldung Beamte	2.483-	2.640-	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	169.065-	249.520-	202.014-	205.650-	210.791-	216.061-
		50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	1.441	0	0	0	0	0
		50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	16.585-	0	0	0	0	0
		50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	840-	190-	1.320-	620-	0	640-
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	12.625-	21.460-	17.374-	17.686-	18.128-	18.582-
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	34.613-	49.710-	40.256-	40.981-	42.005-	43.055-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	20.083-	21.000-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	114-	116-	0	0	0	0
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	13.822-	9.500-	9.800-	10.000-	8.800-	10.000-
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	13.935-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	98.466-	93.500-	103.300-	112.000-	122.000-	133.600-
	50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL	22-	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	18.208-	27.500-	28.800-	31.200-	34.000-	37.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	39.958-	28.292-	21.900-	21.900-	22.100-	22.000-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	3.789-	5.036-	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	341-	656-	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	35.828-	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0	22.600-	21.900-	21.900-	22.100-	22.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.979-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	19.979-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.026-	54.450-	54.850-	48.750-	43.750-	44.250-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	4.354-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.872-	48.500-	48.000-	41.900-	36.900-	37.400-
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	350-	350-	350-	350-	350-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.381-</b>	<b>598.978-</b>	<b>542.514-</b>	<b>551.687-</b>	<b>564.474-</b>	<b>588.088-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>499.064-</b>	<b>581.428-</b>	<b>517.914-</b>	<b>524.187-</b>	<b>529.304-</b>	<b>554.088-</b>
19	+ Finanzerträge	115	95	75	55	35	15
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	115	95	75	55	35	15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>115</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>15</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>498.949-</b>	<b>581.333-</b>	<b>517.839-</b>	<b>524.132-</b>	<b>529.269-</b>	<b>554.073-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	498.949-	581.333-	517.839-	524.132-	529.269-	554.073-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.889	636.206	576.479	576.827	582.940	608.649
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.940-	54.873-	58.640-	52.695-	53.671-	54.576-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	539.889	636.206	576.479	576.827	582.940	608.649
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	40.940-	54.873-	58.640-	52.695-	53.671-	54.576-



<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**01.03.01 Personalmanagement**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

6	44880000	Kostenbeteiligung der Beschäftigten im Rahmen von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
7	45820000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Rückstellung gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz.
7	45821100	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.
11	50510000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten.
11	50610000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger und aktiven Beamte.
12	51610000	
16	54130000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten
		Ausbildende / BFD
		15.000,00 €
		100 Beschäftigte x 150,00 €
		15.000,00 €
		Sonderbedarf Bauhof
		5.700,00 €
		Sonderbedarf Bürgermeister
		300,00 €
		Sonderbedarf Ust-Steuerrecht
		5.000,00 €
		Sonderbedarf Hausmeister (Betriebssicherheit)
		600,00 €
		Sonderbedarf Hausmeister (Elektrofachkraft)
		1.200,00 €
		Verwaltungs-Lehrgang für Quereinsteiger
		500,00 €
		1 x Verwaltungslehrgänge I
		1.100,00 €
		2 x Verwaltungslehrgänge II
		<u>3.600,00 €</u>
		<u>48.000,00 €</u>

**01** Innere Verwaltung  
**0103** Personalmanagement  
**10301** Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677	1.350	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	171	350	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.505	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115	95	75	0	55	35	15
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	115	95	75	0	55	35	15
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.792</b>	<b>1.445</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>1.155</b>	<b>1.135</b>	<b>1.115</b>
10	- Personalauszahlungen	261.247-	386.830-	311.244-	0	316.117-	321.524-	329.498-
	70110000 Bezüge Beamte	2.481-	2.640-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	168.777-	249.520-	202.014-	0	205.650-	210.791-	216.061-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.051-	21.460-	17.374-	0	17.686-	18.128-	18.582-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	34.613-	49.710-	40.256-	0	40.981-	42.005-	43.055-
	70322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Beschäftigte	20.011-	21.000-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	85-	13.000-	0	0	0	0	0
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	7.734-	9.500-	9.800-	0	10.000-	8.800-	10.000-
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	14.495-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	156.120-	636.300-	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	154.827-	563.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	1.293-	73.300-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165-	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	18.165-	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.147-	54.450-	54.850-	0	48.750-	43.750-	44.250-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400-	600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	4.354-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.393-	48.500-	48.000-	0	41.900-	36.900-	37.400-
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	350-	350-	0	350-	350-	350-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.679-</b>	<b>1.098.680-</b>	<b>387.194-</b>	<b>0</b>	<b>385.967-</b>	<b>386.374-</b>	<b>394.848-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>476.887-</b>	<b>1.097.235-</b>	<b>386.019-</b>	<b>0</b>	<b>384.812-</b>	<b>385.239-</b>	<b>393.733-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500	500	500	0	500	500	500
	69580000 Rückflüsse Darlehen v. sonst. inländ. Bereich	500	500	500	0	500	500	500
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	500	500	500	0	500	500	500

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0103</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>10302</b>	<b>Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gleichstellung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,36

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.970-	18.250-	25.731-	26.193-	26.848-	27.520-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	10.893-	14.200-	20.019-	20.379-	20.888-	21.411-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	845-	1.220-	1.722-	1.753-	1.797-	1.842-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	2.232-	2.830-	3.990-	4.061-	4.163-	4.267-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	291-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.080-	980-	980-	980-	1.580-
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0	80-	80-	80-	80-	80-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	900-	900-	900-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.261-</b>	<b>20.330-</b>	<b>27.711-</b>	<b>28.173-</b>	<b>28.828-</b>	<b>30.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.261-</b>	<b>20.330-</b>	<b>27.711-</b>	<b>28.173-</b>	<b>28.828-</b>	<b>30.100-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.261-</b>	<b>20.330-</b>	<b>27.711-</b>	<b>28.173-</b>	<b>28.828-</b>	<b>30.100-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	14.261-	20.330-	27.711-	28.173-	28.828-	30.100-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.501-	7.675-	7.968-	7.433-	7.550-	7.751-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>23.762-</b>	<b>28.005-</b>	<b>35.679-</b>	<b>35.606-</b>	<b>36.378-</b>	<b>37.851-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>23.762-</b>	<b>28.005-</b>	<b>35.679-</b>	<b>35.606-</b>	<b>36.378-</b>	<b>37.851-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	6.908-	5.580-	5.285-	4.749-	4.837-	4.919-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.593-	2.095-	2.682-	2.684-	2.712-	2.832-

**01** Innere Verwaltung  
**0103** Personalmanagement  
**10302** Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	13.855-	18.250-	25.731-	0	26.193-	26.848-	27.520-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.779-	14.200-	20.019-	0	20.379-	20.888-	21.411-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	845-	1.220-	1.722-	0	1.753-	1.797-	1.842-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.232-	2.830-	3.990-	0	4.061-	4.163-	4.267-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	291-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.080-	980-	0	980-	980-	1.580-
	74111000 Aufwandsatz Personalrat	0	80-	80-	0	80-	80-	80-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	900-	0	900-	900-	1.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.146-</b>	<b>20.330-</b>	<b>27.711-</b>	<b>0</b>	<b>28.173-</b>	<b>28.828-</b>	<b>30.100-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.146-</b>	<b>20.330-</b>	<b>27.711-</b>	<b>0</b>	<b>28.173-</b>	<b>28.828-</b>	<b>30.100-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0104</b>	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>
<b>10401</b>	<b>HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung, insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien
- Haushalt- und Finanzplanung
- Anlagenbuchhaltung
- Jahresabschluss
- Jahresabschlussanalyse
- Örtliche Rechnungsprüfung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen

### **Ziele**

- Zuleitung des Haushaltsplanentwurfes jeweils vor Beginn des Haushaltsjahres
- Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 3,69

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	130.115-	239.360-	254.582-	259.165-	265.643-	272.285-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	102.113-	186.240-	198.076-	201.641-	206.682-	211.849-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.045-	16.020-	17.035-	17.342-	17.775-	18.220-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	19.957-	37.100-	39.471-	40.182-	41.186-	42.216-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.116-	26.020-	24.420-	24.920-	25.420-	25.920-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	20-	20-	20-
	54311100 Prüfungsgebühren	24.098-	26.000-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.231-</b>	<b>265.380-</b>	<b>279.002-</b>	<b>284.085-</b>	<b>291.063-</b>	<b>298.205-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.231-</b>	<b>265.330-</b>	<b>278.952-</b>	<b>284.035-</b>	<b>291.013-</b>	<b>298.155-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>154.231-</b>	<b>265.330-</b>	<b>278.952-</b>	<b>284.035-</b>	<b>291.013-</b>	<b>298.155-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	154.231-	265.330-	278.952-	284.035-	291.013-	298.155-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.720-	113.212-	120.362-	110.963-	112.801-	115.461-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	214.950-	378.542-	399.314-	394.998-	403.814-	413.616-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	214.950-	378.542-	399.314-	394.998-	403.814-	413.616-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	45.364-	82.310-	92.868-	83.453-	84.999-	86.432-
		92010301 Umlage Personalmanagement	15.355-	30.902-	27.494-	27.511-	27.802-	29.028-

## Erläuterungen

### 01.04.01 HH-steuerung,-planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

16	54311100	Prüfungsgebühren für	
		Jahresabschluss 2020 (Wirtschaftsprüfer)	= 11.900,00 €
		Überörtliche Prüfung (GPA NRW)	= 12.000,00 €
		Einzelprüfung der Zuwendungsmaßnahme	
		KInvFöG durch den Kreis Kleve	= 500,00 €

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	424	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	424	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	130.324-	239.360-	254.582-	0	259.165-	265.643-	272.285-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	102.321-	186.240-	198.076-	0	201.641-	206.682-	211.849-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.045-	16.020-	17.035-	0	17.342-	17.775-	18.220-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	19.957-	37.100-	39.471-	0	40.182-	41.186-	42.216-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.257-	40.020-	38.420-	0	38.920-	39.420-	39.920-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74311100 Prüfungsgebühren	11.239-	40.000-	38.400-	0	38.900-	39.400-	39.900-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.581-</b>	<b>279.380-</b>	<b>293.002-</b>	<b>0</b>	<b>298.085-</b>	<b>305.063-</b>	<b>312.205-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>141.157-</b>	<b>279.330-</b>	<b>292.952-</b>	<b>0</b>	<b>298.035-</b>	<b>305.013-</b>	<b>312.155-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0104</b>	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>
<b>10402</b>	<b>Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Vollstreckungs- und Mahnwesen
- Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Liquiditätsplanung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden
- Kreditinstitute
- Zahlungsempfänger und -empfängerinnen
- Schuldner und Schuldnerinnen

### **Ziele**

- Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
- Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Vorausschauende Liquiditätsplanung

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte: 1,00
- Tariflich Beschäftigte: 5,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	150	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	98	150	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.356	101.650	215.450	215.450	215.450	215.450
	44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.133	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	82.128	83.900	197.700	197.700	197.700	197.700
	44871000 Hebegebühren	95	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.745	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	44.456	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45621000 Stundungszinsen	975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	22	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	59.871	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.200</b>	<b>155.800</b>	<b>269.550</b>	<b>269.550</b>	<b>269.550</b>	<b>269.550</b>
11	- Personalaufwendungen	212.895-	232.950-	327.738-	333.125-	340.767-	348.586-
	50110000 Besoldung Beamte	59.655-	63.110-	63.988-	64.883-	65.792-	66.713-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	116.705-	129.980-	202.773-	206.423-	211.584-	216.873-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	10.235-	11.180-	17.439-	17.753-	18.197-	18.652-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	23.568-	25.900-	40.407-	41.135-	42.163-	43.217-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	2.731-	2.780-	3.131-	2.931-	3.031-	3.131-
12	- Versorgungsaufwendungen	99.211-	136.057-	81.436-	79.760-	81.277-	82.891-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	91.018-	120.384-	63.311-	63.928-	64.946-	66.061-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	8.193-	15.673-	18.126-	15.832-	16.331-	16.829-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.133-	6.585-	57.120-	57.320-	57.420-	57.520-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	85-	85-	120-	120-	120-	120-
		54311120 Kontoführungsgebühren	5.774-	5.500-	56.000-	56.200-	56.300-	56.400-
		54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	67.360-	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	1.330-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	141-	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	443-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.239-</b>	<b>375.592-</b>	<b>466.294-</b>	<b>470.206-</b>	<b>479.464-</b>	<b>488.996-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.040-</b>	<b>219.792-</b>	<b>196.744-</b>	<b>200.656-</b>	<b>209.914-</b>	<b>219.446-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>180.040-</b>	<b>219.792-</b>	<b>196.744-</b>	<b>200.656-</b>	<b>209.914-</b>	<b>219.446-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>180.040-</b>	<b>219.792-</b>	<b>196.744-</b>	<b>200.656-</b>	<b>209.914-</b>	<b>219.446-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.308-	127.923-	195.710-	180.428-	183.416-	187.741-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>324.348-</b>	<b>347.715-</b>	<b>392.454-</b>	<b>381.084-</b>	<b>393.330-</b>	<b>407.187-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>324.348-</b>	<b>347.715-</b>	<b>392.454-</b>	<b>381.084-</b>	<b>393.330-</b>	<b>407.187-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	107.815-	93.005-	151.005-	135.695-	138.210-	140.540-
		92010301 Umlage Personalmanagement	36.494-	34.918-	44.706-	44.733-	45.207-	47.200-

## Erläuterungen

### 01.04.02      **Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

6	44821000	Erstattung der Sachkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020.
---	----------	--

---

6	44826000	Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020.  Der Anstieg ist auf die Übernahme von 2 Beschäftigten der Gemeinde Kerken für die Zahlungsabwicklung Kerken/Rheurdt zurückzuführen. Der Personalaufwand wird vollständig von der Gemeinde Kerken erstattet.
---	----------	---

---

16	54311120	Es muss damit gerechnet werden, dass von Kreditinstituten und Banken künftig Verwarentgelte (Negativzinsen) auf Bankguthaben berechnet werden. Daher ist ein Anstieg der Kontoführungsgebühren zu erwarten.
----	----------	---

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	150	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	96	150	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.367	101.650	215.450	0	215.450	215.450	215.450
	64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.662	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	86.610	83.900	197.700	0	197.700	197.700	197.700
	64871000 Hebegebühren	95	150	150	0	150	150	150
7 +	Sonstige Einzahlungen	46.013	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.038	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	993	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	18-	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.476</b>	<b>155.800</b>	<b>269.550</b>	<b>0</b>	<b>269.550</b>	<b>269.550</b>	<b>269.550</b>
10 -	Personalauszahlungen	211.925-	230.170-	327.738-	0	333.125-	340.767-	348.586-
	70110000 Bezüge Beamte	59.847-	63.110-	63.988-	0	64.883-	65.792-	66.713-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	115.544-	129.980-	202.773-	0	206.423-	211.584-	216.873-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.235-	11.180-	17.439-	0	17.753-	18.197-	18.652-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	23.568-	25.900-	40.407-	0	41.135-	42.163-	43.217-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.731-	0	3.131-	0	2.931-	3.031-	3.131-
11 -	Versorgungsauszahlungen	99.211-	0	81.436-	0	79.760-	81.277-	82.891-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	91.018-	0	63.311-	0	63.928-	64.946-	66.061-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	8.193-	0	18.126-	0	15.832-	16.331-	16.829-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.436-	6.585-	57.120-	0	57.320-	57.420-	57.520-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	85-	85-	120-	0	120-	120-	120-
		74311120 Kontoführungsgebühren	5.778-	5.500-	56.000-	0	56.200-	56.300-	56.400-
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	130-	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	443-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.572-</b>	<b>236.755-</b>	<b>466.294-</b>	<b>0</b>	<b>470.206-</b>	<b>479.464-</b>	<b>488.996-</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>165.096-</b>	<b>80.955-</b>	<b>196.744-</b>	<b>0</b>	<b>200.656-</b>	<b>209.914-</b>	<b>219.446-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0104</b>	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>
<b>10403</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Festsetzung/Veranlagung der Steuern und Abgaben

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Steuerpflichtige
- Abgabepflichtige

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 1,33

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10403 Steuern und sonstige Abgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	60	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	350	350	350	350	350
	45610000 Bußgelder	129	250	250	250	250	250
	45622000 Verspätungszuschläge	65	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	77.772-	69.710-	68.490-	69.724-	71.467-	73.254-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	60.529-	54.230-	53.288-	54.248-	55.604-	56.994-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.707-	4.670-	4.583-	4.666-	4.782-	4.902-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	12.536-	10.810-	10.619-	10.810-	11.081-	11.358-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	0	0	0	600-
	52815300 Hundesteuermarken	0	600-	0	0	0	600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.772-</b>	<b>70.310-</b>	<b>68.490-</b>	<b>69.724-</b>	<b>71.467-</b>	<b>73.854-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.519-</b>	<b>69.910-</b>	<b>68.090-</b>	<b>69.324-</b>	<b>71.067-</b>	<b>73.454-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.519-</b>	<b>69.910-</b>	<b>68.090-</b>	<b>69.324-</b>	<b>71.067-</b>	<b>73.454-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	77.519-	69.910-	68.090-	69.324-	71.067-	73.454-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.424-	39.336-	43.382-	39.995-	40.657-	41.616-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>115.943-</b>	<b>109.246-</b>	<b>111.472-</b>	<b>109.319-</b>	<b>111.724-</b>	<b>115.070-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>115.943-</b>	<b>109.246-</b>	<b>111.472-</b>	<b>109.319-</b>	<b>111.724-</b>	<b>115.070-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	28.707-	28.599-	33.473-	30.079-	30.636-	31.153-
		92010301 Umlage Personalmanagement	9.717-	10.737-	9.910-	9.916-	10.021-	10.463-

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10403 Steuern und sonstige Abgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	60	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	55	350	350	0	350	350	350
	65610000 Bußgelder	0	250	250	0	250	250	250
	65622000 Verspätungszuschläge	55	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	77.895-	69.710-	68.490-	0	69.724-	71.467-	73.254-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.651-	54.230-	53.288-	0	54.248-	55.604-	56.994-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.707-	4.670-	4.583-	0	4.666-	4.782-	4.902-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.536-	10.810-	10.619-	0	10.810-	11.081-	11.358-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	0	0	0	0	600-
	72815300 Hundesteuermarken	0	600-	0	0	0	0	600-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.895-</b>	<b>70.310-</b>	<b>68.490-</b>	<b>0</b>	<b>69.724-</b>	<b>71.467-</b>	<b>73.854-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>77.780-</b>	<b>69.910-</b>	<b>68.090-</b>	<b>0</b>	<b>69.324-</b>	<b>71.067-</b>	<b>73.454-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0105</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>10501</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

**Kurzbeschreibung**

- Grundstückskauf und –verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Bauliche Unterhaltung und Neubau gemeindeeigener Gebäude
- Sicherstellung und Ausgestaltung der Energieversorgung
- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

**Zuständigkeit**

- FB 2

**Zielgruppe**

- Kaufinteressenten
- Grundstückseigentümer
- Mieter- und Mieterinnen
- Pächter- und Pächterinnen

**Ziele**

- Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 2,42

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.808	55.944	55.808	55.808	55.808	55.808
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	136	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.631	72.210	73.780	74.510	75.210	75.910
	44110000 Mieten und Pachten	50.936	51.200	52.070	52.100	52.100	52.100
	44113000 Erbbauzins	2.800	3.500	4.200	4.900	5.600	6.300
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	19.895	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44610200 Entschädigungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915	0	0	0	0	0
	44881000 Erstattungen	8.915	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193.677	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.193.677	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.332.031</b>	<b>128.154</b>	<b>129.588</b>	<b>130.318</b>	<b>131.018</b>	<b>131.718</b>
11	- Personalaufwendungen	101.599-	102.720-	133.429-	164.702-	167.350-	170.063-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	79.296-	79.920-	103.739-	127.996-	130.056-	132.167-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	6.272-	6.880-	8.961-	11.086-	11.264-	11.445-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	16.030-	15.920-	20.729-	25.620-	26.030-	26.451-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.536-	25.350-	46.200-	29.200-	29.700-	30.200-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	9.711-	13.050-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	52410200 Grundbesitzabgaben	325-	500-	500-	500-	500-	500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	13.103-	9.000-	27.500-	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.398-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.999-	62.200-	27.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53913000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	1.999-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	65.000-	60.000-	25.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.855-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54220000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	250-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0	0	0	0	0	0
	54413200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	0	0	0	0	0	0
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	1.577-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	17.028-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.624-</b>	<b>273.406-</b>	<b>289.965-</b>	<b>279.238-</b>	<b>282.386-</b>	<b>285.599-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.037.407</b>	<b>145.252-</b>	<b>160.377-</b>	<b>148.920-</b>	<b>151.368-</b>	<b>153.881-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.037.407</b>	<b>145.252-</b>	<b>160.377-</b>	<b>148.920-</b>	<b>151.368-</b>	<b>153.881-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.037.407</b>	<b>145.252-</b>	<b>160.377-</b>	<b>148.920-</b>	<b>151.368-</b>	<b>153.881-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.859	15.500	14.000	14.500	15.000	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.788-	67.265-	104.536-	98.173-	99.378-	101.122-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>984.478</b>	<b>197.017-</b>	<b>250.913-</b>	<b>232.592-</b>	<b>235.746-</b>	<b>239.503-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>984.478</b>	<b>197.017-</b>	<b>250.913-</b>	<b>232.592-</b>	<b>235.746-</b>	<b>239.503-</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	11.859	15.500	14.000	14.500	15.000	15.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.962-	5.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.440-	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	18.030-	18.000-	18.900-	18.700-	18.700-	18.700-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	30.150-	30.692-	60.905-	54.731-	55.745-	56.685-
		92010301 Umlage Personalmanagement	10.205-	11.523-	18.031-	18.042-	18.233-	19.037-

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

5	44110000	Mieten und Nebenkosten der gemeindeeigenen Mietwohnungen und – häuser: Amray 7 Amray 7 Garage Am Tapp 18 Kapellener Str. 94,94 b, 94 d Nieukerker Str. 16	
5	44113000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Bildungswerk „Facettenreich“ für das Schulgrundstück einschließlich ehemaligem Schulgebäude der Käthe-Kollwitz-Schule.	
5	44115000	Jagdpacht = 4.000,00 Euro Landpacht = 13.000,00 Euro Fischereipacht = <u>500,00 Euro</u> <u>17.500,00 Euro</u>	
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung der Mietwohnhäuser  Dacherneuerung „Am Tapp 18“	9.500,00 €  18.000,00 € <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <u>27.500,00 €</u>
13	52410000	Bewirtschaftung für die gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser: Amray 7 Burgweg 15 a Am Tapp 18 Kapellener Str. 94/94b/94d Nieukerker Str. 16	

---

15 53990000 Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Issum Nr. 26 – Gewerbegebiet Am Schankweiler – sind externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich.

Diese Maßnahmen werden mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft umgesetzt.

Hierfür ist ein entsprechender Maßnahme-Übernahmevertrag abgeschlossen worden.

Die jährlichen Aufwendungen hierfür betragen 2.200,00 €.

---

15 53993000 Transferaufwand für die Nutzung der Schulgebäude durch die Freie Gesamtschule Facettenreich auf der Grundlage des geschlossenen Kooperationsvertrages.

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.860	72.210	73.780	0	74.510	75.210	75.910
	64110000 Mieten und Pachten	50.630	51.200	52.070	0	52.100	52.100	52.100
	64113000 Erbbauzins	2.450	3.500	4.200	0	4.900	5.600	6.300
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	18.780	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
	64610200 Entschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915	0	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	8.915	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.775</b>	<b>72.210</b>	<b>73.780</b>	<b>0</b>	<b>74.510</b>	<b>75.210</b>	<b>75.910</b>
10 -	Personalauszahlungen	102.570-	102.720-	133.429-	0	164.702-	167.350-	170.063-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	80.267-	79.920-	103.739-	0	127.996-	130.056-	132.167-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.272-	6.880-	8.961-	0	11.086-	11.264-	11.445-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	16.030-	15.920-	20.729-	0	25.620-	26.030-	26.451-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400-	25.350-	46.200-	0	29.200-	29.700-	30.200-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	11.575-	13.050-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
	72410200 Grundbesitzabgaben	325-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	13.103-	9.000-	27.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.398-	2.300-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0	500-	500-	0	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	101.999-	62.200-	27.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	35.000-	0	0	0	0	0	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	1.999-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	65.000-	60.000-	25.000-	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.128-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74220000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	250-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74413200 Umlage zur Rhein. Landwirtsch. Berufsgenossensch.	0	0	0	0	0	0	0
		74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	878-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.098-</b>	<b>191.770-</b>	<b>208.329-</b>	<b>0</b>	<b>197.602-</b>	<b>200.750-</b>	<b>203.963-</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>152.323-</b>	<b>119.560-</b>	<b>134.549-</b>	<b>0</b>	<b>123.092-</b>	<b>125.540-</b>	<b>128.053-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.521.918	1.281.850	1.124.000	0	437.000	172.000	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.435.612	293.650	195.000	0	265.000	0	0
		68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	86.306	988.200	929.000	0	172.000	172.000	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.521.918</b>	<b>1.281.850</b>	<b>1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>437.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.501-	400.000-	2.550.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	416.501-	400.000-	2.550.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	416.501-	400.000-	2.550.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0105** Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**10501** Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.306	731.200	672.000	0	172.000	172.000	0	2.339.774	3.355.774
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	0	0	0	0	0	0	0	85.736	85.736
	68211000 Verkauf Grundstücke	86.306	731.200	672.000	0	172.000	172.000	0	2.254.038	3.270.038
6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.306	731.200	672.000	0	172.000	172.000	0	2.339.774	3.355.774
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.306	731.200	672.000	0	172.000	172.000	0	2.339.774	3.355.774

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000225: Grundstück Schanzstraße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.656	0	0	0	0	0	0	998.995	998.995
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	43.656	0	0	0	0	0	0	998.995	998.995
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.656	0	0	0	0	0	0	998.995	998.995
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	1.028.598	1.028.598-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	1.028.598	1.028.598-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.028.598	1.028.598-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.656	0	0	0	0	0	0	29.603-	29.603-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000228: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.482-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.151.422-	2.751.422-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	411.482-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.151.422-	2.751.422-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	411.482-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.151.422-	2.751.422-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	411.482-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.151.422-	2.751.422-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000270: Grundstück Dorfstr. 21</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	257.000	257.000	0	0	0	0	257.000	514.000
	68211000 Verkauf Grundstücke	0	257.000	257.000	0	0	0	0	257.000	514.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	257.000	257.000	0	0	0	0	257.000	514.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.019-	0	0	0	0	0	0	400.403-	400.403-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	5.019-	0	0	0	0	0	0	400.403-	400.403-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.019-	0	0	0	0	0	0	400.403-	400.403-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.019-	257.000	257.000	0	0	0	0	143.403-	113.597

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.391.956	293.650	195.000	0	265.000	0	0	1.685.606	2.145.606
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	1.391.956	293.650	195.000	0	265.000	0	0	1.685.606	2.145.606
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.391.956	293.650	195.000	0	265.000	0	0	1.685.606	2.145.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.391.956	293.650	195.000	0	265.000	0	0	1.685.606	2.145.606

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000388: Entwicklung Karree GeldernerStr./Neustr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000396: Erwerb Grundstücke Oberstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0	1.800.000-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0	1.800.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0	1.800.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0	1.800.000-



## Erläuterungen

### 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000132.770 68211000	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen von Gewerbeflächen „Am Schankweiler“  Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke im Bereich Waldstraße / Pappelstraße	= 172.000,00 €  = <u>500.000,00 €</u>  <u>672.000,00 €</u>
7.000228.700.300 78210000	Der Rat hat am 23.02.2016 beschlossen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Satzung über ein besonderes Verkaufsrecht im Ortskern Issum einen Ansatz von pauschal 400.000,00 € zu bilden. Seit 2019 wird aufgrund der Einführung des Baulandmanagements der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb – auch außerhalb des Ortskerns Issum – gebildet.	
7.000270.770 68211000	Die Vermarktung des ehemaligem Cap-Marktes ist noch nicht erfolgt und wird daher erneut veranschlagt.	
7.000332.770 68210000	Verkauf der restlichen drei Baugrundstücke wird im Jahr 2021 und 2022 erwartet.  2.656 m <sup>2</sup> x 175,00 € = 464.800,00 € (Bodenrichtwert ab 01.01.2019)	
7.000388.700.100 78210000	Die Gemeinde befindet sich im Rahmen der Umgestaltung des Issumer Ortskerns in Gesprächen mit dem Eigentümer des Grundstückes Neustraße 2-4.  Gemäß Wertgutachten liegt der Verkehrswert des Grundstückes bei rd. 206.000,00 €. Bei einem geschätzten Kaufpreis von 210.000,00 € sind zudem noch Nebenkosten in Höhe von ca. 20.000,00 € zu erwarten.  Für die Abbruchkosten werden 120.000,00 € veranschlagt.	
7.000396.700 78210000	Für das neue Erschließungsgebiet Oberstraße ist im Jahre 2021 Grunderwerb in Höhe von voraussichtlich etwa 1.800.000,00 € zu tätigen, da nur die Wegeflächen bereits im Besitz der Gemeinde Issum sind.	

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.072	80.167	93.359	93.721	95.224	96.639
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.948	102.270	108.170	106.420	109.070	109.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733	14.550	13.050	13.050	12.050	13.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.660	16.172	16.172	16.172	16.172	16.172
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.024	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.081</b>	<b>221.379</b>	<b>238.971</b>	<b>237.583</b>	<b>240.736</b>	<b>243.802</b>
11	- Personalaufwendungen	253.367-	340.610-	391.807-	398.550-	404.993-	422.871-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.271-	20.960-	40.219-	39.393-	40.142-	40.939-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.146-	108.345-	140.170-	166.770-	126.370-	127.570-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.670-	116.374-	148.261-	177.578-	191.623-	195.305-
15	- Transferaufwendungen	5.200-	5.310-	5.385-	5.385-	5.385-	5.385-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.704-	262.580-	225.820-	219.620-	219.620-	219.620-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.358-</b>	<b>854.179-</b>	<b>951.663-</b>	<b>1.007.296-</b>	<b>988.133-</b>	<b>1.011.690-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>382.277-</b>	<b>632.800-</b>	<b>712.691-</b>	<b>769.713-</b>	<b>747.397-</b>	<b>767.888-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.277-</b>	<b>632.800-</b>	<b>712.691-</b>	<b>769.713-</b>	<b>747.397-</b>	<b>767.888-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>382.277-</b>	<b>632.800-</b>	<b>712.691-</b>	<b>769.713-</b>	<b>747.397-</b>	<b>767.888-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.295	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.956-	227.990-	237.537-	222.790-	225.658-	229.921-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>598.938-</b>	<b>846.790-</b>	<b>936.228-</b>	<b>978.503-</b>	<b>959.055-</b>	<b>983.809-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>598.938-</b>	<b>846.790-</b>	<b>936.228-</b>	<b>978.503-</b>	<b>959.055-</b>	<b>983.809-</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.005	102.270	108.170	0	106.420	109.070	109.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375	8.220	8.220	0	8.220	8.220	8.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733	14.550	13.050	0	13.050	12.050	13.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.914	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.627</b>	<b>143.040</b>	<b>147.440</b>	<b>0</b>	<b>145.690</b>	<b>147.340</b>	<b>148.990</b>
10	- Personalauszahlungen	251.827-	340.182-	391.807-	0	398.550-	404.993-	422.871-
11	- Versorgungsauszahlungen	15.271-	0	40.219-	0	39.393-	40.142-	40.939-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.538-	108.345-	140.170-	0	166.770-	126.370-	127.570-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.200-	5.310-	5.385-	0	5.385-	5.385-	5.385-
15	- Sonstige Auszahlungen	138.517-	262.580-	225.820-	0	219.620-	219.620-	219.620-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.353-</b>	<b>716.417-</b>	<b>803.401-</b>	<b>0</b>	<b>829.717-</b>	<b>796.510-</b>	<b>816.385-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>360.726-</b>	<b>573.377-</b>	<b>655.961-</b>	<b>0</b>	<b>684.027-</b>	<b>649.170-</b>	<b>667.395-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.228	40.000	70.485	0	40.000	40.000	40.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>44.028</b>	<b>40.000</b>	<b>70.485</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.704-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.336-	2.179.000-	929.000-	300.000-	320.000-	4.000-	4.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.584-	0	50.000-	190.000-	190.000-	80.000-	80.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>391.625-</b>	<b>2.179.000-</b>	<b>979.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>510.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>84.000-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>20101</b>	<b>Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.</b>

### Kurzbeschreibung

- Einhaltung und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Verkehrsangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Rattenbekämpfung
- Desinfektionen

### Zuständigkeit

- FB 3

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Beamte: 0,14
- Tariflich Beschäftigte: 2,27

02  
0201  
20101**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.245	7.570	7.470	7.470	7.470	7.470
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.245	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	43115000 Gebühren Schiedsmänner	0	70	70	70	70	70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
	44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	269	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.988	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	45610000 Bußgelder	16.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45611000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.502</b>	<b>29.680</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>
11	- Personalaufwendungen	73.012-	131.165-	170.028-	172.925-	177.027-	181.230-
	50110000 Besoldung Beamte	5.903-	6.250-	20.474-	20.761-	21.051-	21.346-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	52.124-	96.980-	115.580-	117.660-	120.601-	123.617-
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	4.048-	8.340-	9.940-	10.119-	10.372-	10.631-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	10.667-	19.320-	23.032-	23.447-	24.033-	24.634-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	270-	275-	1.002-	938-	970-	1.002-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.817-	13.474-	26.057-	25.521-	26.006-	26.522-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	9.006-	11.922-	20.257-	20.455-	20.780-	21.137-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	811-	1.552-	5.800-	5.066-	5.225-	5.385-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230-	20.720-	24.170-	24.070-	24.070-	24.070-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	197-	300-	400-	300-	300-	300-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	2.999-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
		52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.782-	7.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52817700 Kosten Schiedsmänner	949-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	997-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52819600 Sicherung der Schulwege	0	1.000-	0	0	0	0
		52917000 Rattenbekämpfung	306-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	249-	178-	59-	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	249-	178-	59-	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.910-	3.985-	3.985-	3.985-	3.985-
		53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	3.698-	3.800-	3.875-	3.875-	3.875-	3.875-
		53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	102-	110-	110-	110-	110-	110-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422-	62.100-	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147-	200-	300-	300-	300-	300-
		54223000 Unterbringung Obdachlose	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	4.775-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	380-	400-	400-	400-	400-	400-
		54732000 Erlass von Forderungen	121-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.530-</b>	<b>231.548-</b>	<b>286.499-</b>	<b>288.701-</b>	<b>293.287-</b>	<b>298.007-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.028-</b>	<b>201.868-</b>	<b>256.919-</b>	<b>259.121-</b>	<b>263.707-</b>	<b>268.427-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.028-</b>	<b>201.868-</b>	<b>256.919-</b>	<b>259.121-</b>	<b>263.707-</b>	<b>268.427-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.028-</b>	<b>201.868-</b>	<b>256.919-</b>	<b>259.121-</b>	<b>263.707-</b>	<b>268.427-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.271	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.344-	109.689-	106.965-	100.827-	102.027-	103.764-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>171.101-</b>	<b>297.557-</b>	<b>349.884-</b>	<b>345.948-</b>	<b>351.735-</b>	<b>358.191-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>171.101-</b>	<b>297.557-</b>	<b>349.884-</b>	<b>345.948-</b>	<b>351.735-</b>	<b>358.191-</b>
		48112000 IV wilde Müllkippen	7.271	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	34.638-	26.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		58112500 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		58113000 IV Bürgerhaus	58-	55-	55-	55-	55-	55-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	6.557-	7.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	47.883-	55.571-	60.654-	54.504-	55.514-	56.450-
		92010301 Umlage Personalmanagement	16.208-	20.864-	17.957-	17.968-	18.158-	18.959-

## Erläuterungen

### 02.01.01      **Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

5	44119000	Die Beschlagnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen ist dem Eigentümer eine Entschädigung durch die Ordnungsbehörde zu zahlen. Diese Entschädigung muss von den Obdachlosen erstattet werden.
16	54223000	
13	52817600	Normalansatz <span style="float: right;">= 7.900,00 €</span> Corona-Pandemie bedingte Aufwendungen = 4.100,00 €
15	53174000	Laut Vertrag ist für die Unterbringung von Fundtieren ein Pauschbetrag von 0,31 € Einwohner an den Tierschutzverein Geldern zu zahlen. Grundlage für die Berechnung ist die Einwohnerstatistik IT NRW (LDS) vom 30.06. des Vorjahres. Diese Statistik wird jedoch erst zu Beginn des Jahres 2021 veröffentlicht. Zum 31.12.2019 betrug die Einwohnerzahl laut IT NRW 11.977 Einwohner. Aufgrund der entstandenen Neubaugebiete wird für das Jahr 2021 eine Einwohnerzahl von 12.500 zugrunde gelegt.
16	54296000	Der Ansatz beruht auf einem durchschnittlichen Stundensatz von 75,00 € für eine 2-Personen-Streife mit Fahrzeug. Für die Monate November bis Mai wurden 3 Tage x 4 Stunden je Woche kalkuliert. In den Sommermonaten, Sommer- und Herbstferien wurden vermehrte Kontrollen (4 Tage x 4 Stunden je Woche) kalkuliert.

**02**                           **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                       **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101**                      **Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.283	7.570	7.470	0	7.470	7.470	7.470
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.228	7.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	55	70	70	0	70	70	70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.610	6.610	0	6.610	6.610	6.610
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.914	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	65610000 Bußgelder	16.714	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65611000 Zwangsgelder	200	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.198</b>	<b>29.680</b>	<b>29.580</b>	<b>0</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>	<b>29.580</b>
10	- Personalauszahlungen	72.805-	130.890-	170.028-	0	172.925-	177.027-	181.230-
	70110000 Bezüge Beamte	5.894-	6.250-	20.474-	0	20.761-	21.051-	21.346-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	51.926-	96.980-	115.580-	0	117.660-	120.601-	123.617-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.048-	8.340-	9.940-	0	10.119-	10.372-	10.631-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	10.667-	19.320-	23.032-	0	23.447-	24.033-	24.634-
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270-	0	1.002-	0	938-	970-	1.002-
11	- Versorgungsauszahlungen	9.817-	0	26.057-	0	25.521-	26.006-	26.522-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	9.006-	0	20.257-	0	20.455-	20.780-	21.137-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	811-	0	5.800-	0	5.066-	5.225-	5.385-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453-	20.720-	24.170-	0	24.070-	24.070-	24.070-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	245-	300-	400-	0	300-	300-	300-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	2.999-	3.020-	3.020-	0	3.020-	3.020-	3.020-
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.726-	7.900-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72817700 Kosten Schiedsmänner	977-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	1.200-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72819600 Sicherung der Schulwege	0	1.000-	0	0	0	0	0
	72917000 Rattenbekämpfung	306-	1.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800-	3.910-	3.985-	0	3.985-	3.985-	3.985-
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	3.698-	3.800-	3.875-	0	3.875-	3.875-	3.875-
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	102-	110-	110-	0	110-	110-	110-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.301-	62.100-	62.200-	0	62.200-	62.200-	62.200-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147-	200-	300-	0	300-	300-	300-
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	4.775-	55.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	380-	400-	400-	0	400-	400-	400-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.176-</b>	<b>217.620-</b>	<b>286.440-</b>	<b>0</b>	<b>288.701-</b>	<b>293.287-</b>	<b>298.007-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.979-</b>	<b>187.940-</b>	<b>256.860-</b>	<b>0</b>	<b>259.121-</b>	<b>263.707-</b>	<b>268.427-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                **Einwohnerangelegenheiten**  
20201               **Bürgerbüro**

### Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Dienstleistungsangebote aus anderen Produkten für andere Behörden

### Zuständigkeit

- FB 3

### Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden

### Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Beamte:                    0,06
- Tariflich Beschäftigte:    1,22

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Einwohnerangelegenheiten**  
**20201**                                 **Bürgerbüro**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.043	74.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	77.913	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43111000 Führungszeugnisgebühren	2.571	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43112000 Führerscheingebühren	2.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.043</b>	<b>74.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
11	- Personalaufwendungen	96.271-	74.064-	74.963-	76.280-	78.141-	80.047-
	50110000 Besoldung Beamte	1.968-	2.082-	4.236-	4.296-	4.356-	4.417-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	73.485-	55.930-	54.867-	55.855-	57.251-	58.682-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.679-	4.810-	4.719-	4.804-	4.924-	5.047-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariflil	15.050-	11.150-	10.934-	11.131-	11.409-	11.694-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	90-	92-	207-	194-	201-	207-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.272-	4.489-	5.391-	5.281-	5.381-	5.488-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	3.002-	3.971-	4.191-	4.233-	4.300-	4.374-
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	270-	517-	1.200-	1.048-	1.081-	1.114-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.025-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	53.025-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.569-</b>	<b>130.552-</b>	<b>132.354-</b>	<b>133.561-</b>	<b>135.522-</b>	<b>137.535-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.526-</b>	<b>56.152-</b>	<b>52.954-</b>	<b>54.161-</b>	<b>56.122-</b>	<b>58.135-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.526-</b>	<b>56.152-</b>	<b>52.954-</b>	<b>54.161-</b>	<b>56.122-</b>	<b>58.135-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.526-</b>	<b>56.152-</b>	<b>52.954-</b>	<b>54.161-</b>	<b>56.122-</b>	<b>58.135-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.814-	41.895-	41.752-	38.491-	39.129-	40.051-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>120.340-</b>	<b>98.047-</b>	<b>94.706-</b>	<b>92.652-</b>	<b>95.251-</b>	<b>98.187-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>120.340-</b>	<b>98.047-</b>	<b>94.706-</b>	<b>92.652-</b>	<b>95.251-</b>	<b>98.187-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	37.964-	30.459-	32.214-	28.948-	29.485-	29.982-
		92010301 Umlage Personalmanagement	12.850-	11.436-	9.537-	9.543-	9.644-	10.069-

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Einwohnerangelegenheiten**  
**20201**                                 **Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.084	74.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	77.954	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.571	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63112000 Führerscheingebühren	2.560	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.084</b>	<b>74.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
10	- Personalauszahlungen	95.828-	73.972-	74.963-	0	76.280-	78.141-	80.047-
	70110000 Bezüge Beamte	1.965-	2.082-	4.236-	0	4.296-	4.356-	4.417-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	73.045-	55.930-	54.867-	0	55.855-	57.251-	58.682-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.679-	4.810-	4.719-	0	4.804-	4.924-	5.047-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	15.050-	11.150-	10.934-	0	11.131-	11.409-	11.694-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	90-	0	207-	0	194-	201-	207-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.272-	0	5.391-	0	5.281-	5.381-	5.488-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	3.002-	0	4.191-	0	4.233-	4.300-	4.374-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	270-	0	1.200-	0	1.048-	1.081-	1.114-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.269-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	53.269-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.369-	125.972-	132.354-	0	133.561-	135.522-	137.535-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.285-	51.572-	52.954-	0	54.161-	56.122-	58.135-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>0203</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>20301</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Führung der Personenstandsbücher
- Eheschließung und Verpartnerungen
- Namensänderungsangelegenheiten
- Ahnenforschung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Einwohner- und Einwohnerinnen
- Zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

### **Ziele**

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in Personenstandsfällen

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,70

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Personenstandswesen**  
**20301**                                 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.152	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.152	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.426</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11	- Personalaufwendungen	36.950-	39.950-	39.974-	40.693-	41.710-	42.754-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.769-	31.080-	31.101-	31.661-	32.452-	33.264-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.225-	2.680-	2.675-	2.723-	2.791-	2.861-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.956-	6.190-	6.198-	6.309-	6.467-	6.629-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386-	2.000-	2.000-	2.000-	2.800-	2.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	396-	500-	500-	500-	500-	500-
	52817000 Werbung	0	0	0	0	800-	0
	52819500 Familienstambücher	990-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	120-	160-	160-	160-	160-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	90-	120-	160-	160-	160-	160-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.426-</b>	<b>42.070-</b>	<b>42.134-</b>	<b>42.853-</b>	<b>44.670-</b>	<b>44.914-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.000-</b>	<b>26.570-</b>	<b>25.634-</b>	<b>26.353-</b>	<b>28.170-</b>	<b>28.414-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.000-</b>	<b>26.570-</b>	<b>25.634-</b>	<b>26.353-</b>	<b>28.170-</b>	<b>28.414-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	22.000-	26.570-	25.634-	26.353-	28.170-	28.414-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.256-	22.387-	22.833-	21.050-	21.399-	21.903-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	42.257-	48.957-	48.467-	47.403-	49.569-	50.317-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	42.257-	48.957-	48.467-	47.403-	49.569-	50.317-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	15.134-	16.276-	17.617-	15.831-	16.125-	16.396-
		92010301 Umlage Personalmanagement	5.123-	6.111-	5.216-	5.219-	5.274-	5.507-

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Personenstandswesen**  
**20301**                                 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.152	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.152	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.274	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.426</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	36.799-	39.950-	39.974-	0	40.693-	41.710-	42.754-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.617-	31.080-	31.101-	0	31.661-	32.452-	33.264-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.225-	2.680-	2.675-	0	2.723-	2.791-	2.861-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.956-	6.190-	6.198-	0	6.309-	6.467-	6.629-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.800-	2.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	396-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72817000 Werbung	0	0	0	0	0	800-	0
	72819500 Familienstammbücher	990-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	90-	120-	160-	0	160-	160-	160-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	90-	120-	160-	0	160-	160-	160-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.275-</b>	<b>42.070-</b>	<b>42.134-</b>	<b>0</b>	<b>42.853-</b>	<b>44.670-</b>	<b>44.914-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.849-</b>	<b>26.570-</b>	<b>25.634-</b>	<b>0</b>	<b>26.353-</b>	<b>28.170-</b>	<b>28.414-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>0204</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>20401</b>	<b>Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung der Agrarstatistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Volksinitiativen

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte: 0,01

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                    **Statistik und Wahlen**  
**20401**                                   **Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	224	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.518	500	1.000	1.000	0	1.000
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	9.518	500	1.000	1.000	0	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.742</b>	<b>550</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>50</b>	<b>1.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.951-	3.100-	4.505-	4.518-	1.438-	9.558-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	1.244-	1.261-	1.279-	1.297-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.633-	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	1.440-	3.100-	3.200-	3.200-	100-	8.200-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	512-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.366-	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	61-	57-	59-	61-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.583-	1.550-	1.580-	1.611-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	1.231-	1.242-	1.263-	1.284-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	352-	308-	318-	327-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563-	2.500-	1.000-	1.000-	100-	1.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	563-	2.500-	1.000-	1.000-	100-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.514-</b>	<b>5.600-</b>	<b>7.088-</b>	<b>7.068-</b>	<b>3.118-</b>	<b>12.169-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>772-</b>	<b>5.050-</b>	<b>6.038-</b>	<b>6.018-</b>	<b>3.068-</b>	<b>11.119-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	772-	5.050-	6.038-	6.018-	3.068-	11.119-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	772-	5.050-	6.038-	6.018-	3.068-	11.119-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590-	2.570-	5.192-	4.937-	4.957-	5.059-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	3.362-	7.620-	11.230-	10.955-	8.025-	16.178-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	3.362-	7.620-	11.230-	10.955-	8.025-	16.178-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.561-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		58113000 IV Bürgerhaus	29-	30-	30-	30-	0	30-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	270-	300-	300-	300-	300-	300-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	545-	465-	2.517-	2.262-	2.304-	2.342-
		92010301 Umlage Personalmanagement	184-	175-	745-	746-	753-	787-

## Erläuterungen

### 02.04.01 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50190000	Zehrgelder für die Wahlvorstände der Bundestagswahl 2021. (6 Wahlbezirke + 2 Briefwahlvorstände) x 8 Personen = 64 Personen x 50,00 € = 3.200,00 €
----	----------	--

---



02                                    Sicherheit und Ordnung  
0204                                 Statistik und Wahlen  
20401                                Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	192	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.518	500	1.000	0	1.000	0	1.000
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	9.518	500	1.000	0	1.000	0	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.710</b>	<b>550</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>50</b>	<b>1.050</b>
10	- Personalauszahlungen	9.998-	3.100-	4.505-	0	4.518-	1.438-	9.558-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	1.244-	0	1.261-	1.279-	1.297-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.681-	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.440-	3.100-	3.200-	0	3.200-	100-	8.200-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	512-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.366-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	61-	0	57-	59-	61-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.583-	0	1.550-	1.580-	1.611-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	1.231-	0	1.242-	1.263-	1.284-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	352-	0	308-	318-	327-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563-	2.500-	1.000-	0	1.000-	100-	1.000-
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	563-	2.500-	1.000-	0	1.000-	100-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.562-</b>	<b>5.600-</b>	<b>7.088-</b>	<b>0</b>	<b>7.068-</b>	<b>3.118-</b>	<b>12.169-</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>852-</b>	<b>5.050-</b>	<b>6.038-</b>	<b>0</b>	<b>6.018-</b>	<b>3.068-</b>	<b>11.119-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>0205</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>
<b>20501</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>

### Kurzbeschreibung

- Menschenleben retten
- Tiere retten
- Umwelt schützen und Sachwerte erhalten einschl. Präventivmaßnahmen
- Verwaltungstechnische Beratung des Brand- und Katastrophenschutzes
- Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz

### Zuständigkeit

- FB 3

### Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Feuerwehr Issum
- Gewerbetreibende
- Grund- und Gebäudeeigentümer- und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
- Behörden
- Versorgungsträger

### Ziele

- Nach der Definition gem. Brandschutzbedarfsplan:
  1. Die 1. Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften in 80% der Fälle innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen (Schutzziel);
  2. Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll in 90% der Fälle innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung eintreffen;
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr zur Rekrutierung der aktiven Einsatzkräfte

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Beamte: 0,08
- Tariflich Beschäftigte: 1,40

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                  **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**20501**                                **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.072	80.167	93.359	93.721	95.224	96.639
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	83.370	74.690	89.567	87.738	87.241	86.657
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.875	1.191	3.381	5.381	7.381
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	102	102	102	102	102	102
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283	6.250	6.250	4.500	7.150	7.800
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	120	2.250	2.250	500	3.150	3.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.163	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101	110	110	110	110	110
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.101	10	10	10	10	10
		44613000 Gutschriften	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215	14.050	12.050	12.050	12.050	12.050
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.215	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672	672	672	672	672	672
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	3.800	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	3.800-	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672	672	672	672	672	672
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.024	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.024	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.368</b>	<b>101.249</b>	<b>112.441</b>	<b>111.053</b>	<b>115.206</b>	<b>117.272</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.182-	92.331-	102.337-	104.134-	106.678-	109.282-
		50110000 Besoldung Beamte	1.312-	1.390-	5.648-	5.727-	5.808-	5.889-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.145-	70.710-	75.013-	76.363-	78.272-	80.229-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.170-	6.080-	6.452-	6.568-	6.732-	6.900-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.496-	14.090-	14.948-	15.217-	15.598-	15.988-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	60-	61-	276-	259-	268-	276-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.182-	2.997-	7.188-	7.040-	7.175-	7.317-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.002-	2.651-	5.588-	5.643-	5.733-	5.831-
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	180-	345-	1.600-	1.398-	1.442-	1.486-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.967-	83.125-	113.000-	139.700-	99.400-	100.500-
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	1.086-	2.500-	2.500-	600-	3.500-	4.300-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	13.868-	18.525-	21.000-	21.500-	22.000-	22.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	17.257-	12.150-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0	1.000-	200-	200-	200-	200-
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0	1.000-	2.000-	3.000-	4.000-	4.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.093-	3.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	19.432-	21.100-	25.600-	21.100-	21.100-	21.100-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	22.816-	20.500-	21.800-	28.400-	28.400-	28.400-
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.661-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	52555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0	0	20.000-	45.000-	0	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	146-	200-	250-	250-	250-	250-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	209-	250-	250-	250-	250-	250-
	52817300 Ehrengeschenke	400-	200-	200-	200-	500-	300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.421-	116.196-	148.202-	177.578-	191.623-	195.305-
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.533-	26.759-	45.865-	67.731-	68.264-	68.264-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	6.449-	5.811-	6.126-	6.368-	6.472-	6.715-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.633-	67.665-	80.863-	80.863-	82.863-	86.863-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	16.807-	15.962-	15.348-	22.617-	34.024-	33.463-
15	- Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.166-	148.360-	111.460-	105.260-	105.260-	105.260-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.948-	54.400-	45.300-	38.800-	38.800-	38.800-
		54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	29.120-	38.850-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	13.772-	13.800-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-
		54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	1.932-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	1.626-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	1.382-	1.400-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	112-	110-	110-	110-	110-	110-
		54319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	25.000-	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54463000 Versicherungen	5.816-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.459-	5.000-	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.319-</b>	<b>444.409-</b>	<b>483.587-</b>	<b>535.112-</b>	<b>511.535-</b>	<b>519.064-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>216.951-</b>	<b>343.160-</b>	<b>371.146-</b>	<b>424.059-</b>	<b>396.329-</b>	<b>401.793-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>216.951-</b>	<b>343.160-</b>	<b>371.146-</b>	<b>424.059-</b>	<b>396.329-</b>	<b>401.793-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>216.951-</b>	<b>343.160-</b>	<b>371.146-</b>	<b>424.059-</b>	<b>396.329-</b>	<b>401.793-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.024	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.952-	51.449-	60.795-	57.485-	58.146-	59.143-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>261.879-</b>	<b>394.609-</b>	<b>431.941-</b>	<b>481.544-</b>	<b>454.476-</b>	<b>460.936-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>261.879-</b>	<b>394.609-</b>	<b>431.941-</b>	<b>481.544-</b>	<b>454.476-</b>	<b>460.936-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.024	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	8.024-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	11.851-	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	5.502-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	141-	150-	150-	150-	150-	150-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	2.611-	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	18.117-	28.367-	32.718-	29.401-	29.945-	30.450-
	92010301 Umlage Personalmanagement	6.706-	12.832-	11.027-	11.034-	11.151-	11.643-



## Erläuterungen

### 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

13	52550000	<p>Gemäß Beschluss des Rates vom 04.12.2018 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände außerhalb des Budgets bereitgestellt.</p> <p>Allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €</p> <p>Ersatzbeschaffung 5.400,00 €</p> <p>Unterhaltung Motoraggregate 4.000,00 €</p> <p>Unterhaltung Messgeräte 1.500,00 €</p> <p>Unterhaltung Atemschutz 4.500,00 €</p> <p>Lizenz und Softwareupdate <u>1.400,00 €</u> (Zahlungen bisher durch das Land NRW)</p> <p style="text-align: right;"><u>21.800,00 €</u></p>
----	----------	--

### Budget der Freiwilligen Feuerwehr

	Budget Grundbedarf	Wartung/Inspektion	insgesamt
7.000008.710	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08210000			
78310000			
16 54120000	26.800,00 €	18.500,00 €	45.300,00 €
13 52550000	0,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €
	<u>26.800,00 €</u>	<u>40.300,00 €</u>	<u>67.100,00 €</u>

13	52411100	Allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser.
----	----------	--

## Erläuterungen

13	52411140	Nach dem Aufbau der Sirenenanlagen ist jährlich eine Wartung durchzuführen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 500,00 € je Sirenenanlage.
<hr/>		
16	54120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Anschaffungen und Unterhaltung = 26.800,00 € Reinigung, Prüfung von Einsatzkleidung = 12.000,00 € Corona bedingte Mehrausgaben = <u>6.500,00 €</u> <u>45.300,00 €</u>
<hr/>		
12	52416000	Aufgrund der Bauleistungsversicherung des neuen Feuerwehrgerätehauses Sevelen verdoppelt sich der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr.
<hr/>		
16	54210000	Erhöhung aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung.

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                  **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**20501**                                 **Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293	6.250	6.250	0	4.500	7.150	7.800
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	2.130	2.250	2.250	0	500	3.150	3.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.163	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	110	110	0	110	110	110
	64610100 Ersatz Schadensfälle	101	10	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	0	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215	14.050	12.050	0	12.050	12.050	12.050
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.215	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.209</b>	<b>22.910</b>	<b>20.910</b>	<b>0</b>	<b>19.160</b>	<b>21.810</b>	<b>22.460</b>
10	- Personalauszahlungen	36.397-	92.270-	102.337-	0	104.134-	106.678-	109.282-
	70110000 Bezüge Beamte	1.310-	1.390-	5.648-	0	5.727-	5.808-	5.889-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.361-	70.710-	75.013-	0	76.363-	78.272-	80.229-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.170-	6.080-	6.452-	0	6.568-	6.732-	6.900-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.496-	14.090-	14.948-	0	15.217-	15.598-	15.988-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60-	0	276-	0	259-	268-	276-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.182-	0	7.188-	0	7.040-	7.175-	7.317-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.002-	0	5.588-	0	5.643-	5.733-	5.831-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	180-	0	1.600-	0	1.398-	1.442-	1.486-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.135-	83.125-	113.000-	0	139.700-	99.400-	100.500-
		72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	3.141-	2.500-	2.500-	0	600-	3.500-	4.300-
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	15.027-	18.525-	21.000-	0	21.500-	22.000-	22.500-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	20.521-	12.150-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72411130 Toranlage Am Tapp	0	1.000-	200-	0	200-	200-	200-
		72411140 Wartung der Sirenenanlagen	0	1.000-	2.000-	0	3.000-	4.000-	4.000-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.933-	3.400-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.051-	21.100-	25.600-	0	21.100-	21.100-	21.100-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	23.046-	20.500-	21.800-	0	28.400-	28.400-	28.400-
		72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.661-	1.700-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0	0	20.000-	0	45.000-	0	0
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	146-	200-	250-	0	250-	250-	250-
		72814000 Sonstige Betriebskosten	209-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72817300 Ehrengeschenke	400-	200-	200-	0	200-	500-	300-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.400-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	1.400-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.857-	148.360-	111.460-	0	105.260-	105.260-	105.260-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.081-	54.400-	45.300-	0	38.800-	38.800-	38.800-
		74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	33.422-	38.850-	39.900-	0	39.900-	39.900-	39.900-
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	13.772-	13.800-	14.350-	0	14.350-	14.350-	14.350-
		74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	1.932-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	1.626-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.574-	1.400-	1.600-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		74311400 Öffentliche Bekanntmachung	107-	110-	110-	0	110-	110-	110-
		74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74463000 Versicherungen	5.885-	7.000-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	74996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.459-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.971-</b>	<b>325.155-</b>	<b>335.386-</b>	<b>0</b>	<b>357.534-</b>	<b>319.913-</b>	<b>323.759-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>195.762-</b>	<b>302.245-</b>	<b>314.476-</b>	<b>0</b>	<b>338.374-</b>	<b>298.103-</b>	<b>301.299-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.228	40.000	70.485	0	40.000	40.000	40.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	30.485	0	0	0	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	40.228	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.800	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>44.028</b>	<b>40.000</b>	<b>70.485</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.704-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	113.704-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.336-	2.179.000-	929.000-	300.000-	320.000-	4.000-	4.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.311-	2.143.000-	925.000-	300.000-	316.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25-	36.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.584-	0	50.000-	190.000-	190.000-	80.000-	80.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	5.969-	0	50.000-	190.000-	190.000-	0	0
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	244.616-	0	0	0	0	80.000-	80.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>391.625-</b>	<b>2.179.000-</b>	<b>979.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>510.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>84.000-</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**20501**                               **Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000102: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.228	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	457.552	617.552
	68117000 Feuerschutzpausch.	40.228	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	457.552	617.552
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.228	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	457.552	617.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.228	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	457.552	617.552

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000139: Erweiterung FW Gerätehaus Issum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.139-	0	0	0	0	0	0	1.051.025-	1.051.025-
	78510000 Ausz. Hochbau	7.139-	0	0	0	0	0	0	1.051.025-	1.051.025-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	87.489-	87.489-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	0	87.489-	87.489-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.139-	0	0	0	0	0	0	1.138.514-	1.138.514-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.139-	0	0	0	0	0	0	1.130.383-	1.130.383-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000178: Ansch. LF 20/16 LZ Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992-	0	0	0	0	0	0	344.965-	344.965-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	992-	0	0	0	0	0	0	344.965-	344.965-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	992-	0	0	0	0	0	0	344.965-	344.965-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	992-	0	0	0	0	0	0	344.965-	344.965-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000197: Anschaffung Einsatzleitwagen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.069-	0	0	0	0	0	0	144.899-	144.899-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	138.069-	0	0	0	0	0	0	144.899-	144.899-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	138.069-	0	0	0	0	0	0	144.899-	144.899-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.269-	0	0	0	0	0	0	141.099-	141.099-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000239: Ersatzbesch. Gerätewagen Logistik Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.555-	0	0	0	0	0	0	106.247-	106.247-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	105.555-	0	0	0	0	0	0	106.247-	106.247-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	105.555-	0	0	0	0	0	0	106.247-	106.247-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.555-	0	0	0	0	0	0	106.247-	106.247-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.485	0	0	0	0	0	30.485
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	30.485	0	0	0	0	0	30.485
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.485	0	0	0	0	0	30.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.695-	2.111.000-	893.000-	300.000-	300.000-	0	0	2.124.354-	3.317.354-
					davon 2022 300.000- 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz. Hochbau	7.695-	2.111.000-	893.000-	300.000-	300.000-	0	0	2.124.354-	3.317.354-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.695-	2.111.000-	893.000-	300.000-	300.000-	0	0	2.124.354-	3.317.354-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.695-	2.111.000-	862.515-	300.000-	300.000-	0	0	2.124.354-	3.286.869-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000340: Erwerb von Grundstücken FW Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.704-	0	0	0	0	0	0	113.704-	113.704-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	113.704-	0	0	0	0	0	0	113.704-	113.704-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	113.704-	0	0	0	0	0	0	113.704-	113.704-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.704-	0	0	0	0	0	0	113.704-	113.704-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000389: Ersatzbeschaffung MTF LZ Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000390: Ersatzbeschaffung MTF LZ Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000391: Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	240.000-
					davon 2022 190.000- 2023 0 2024 0					
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	50.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	240.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	240.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	240.000-

## Erläuterungen

### 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

---

7.000316.700.200 Der Bauausschuss hat am 06.06.2019 beschlossen, dass für den  
78510000 Feuerwehrgerätehausneubau in Sevelen auf Grundlage der vorgelegten  
Entwurfsplanung das bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren  
durchzuführen ist.

Die Haushaltsmittel sind wie folgt bereitgestellt:

2017	1.500,00 € Vorplanung
2018	20.000,00 € Vorplanung
2019	30.000,00 € Vorplanung
2020	2.111.000,00 €
2021	893.000,00 €
2022	<u>300.000,00 €</u> (VE für 2021)
	<u>3.355.500,00 €</u>

Gemäß Bauzeitenplan soll das Gebäude Mitte des Jahres 2022 fertiggestellt werden.

Für die Außenanlage ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in entsprechende Höhe veranschlagt.

---

7.000316.705 Mit Bescheid vom 10.12.2020 hat das Bundesamt für Wirtschaft und  
68100000 Ausfuhrkontrolle Zuweisungen für die Nutzung erneuerbarer Energien im  
Wärmemarkt (Einbau Wärmepumpe) in Höhe von 30.485,00 € bewilligt.

---

7.000391.700 Gemäß Bauzeitenplan soll das Gebäude Mitte des Jahres 2022 fertiggestellt  
78310000 werden. Da der Zeitpunkt für die Beschaffung der Einrichtung an den  
Baufortschritt angepasst werden muss, werde die Mittel entsprechend für die  
Jahre 2021 und 2022 geplant.

Für 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe entsprechender Höhe veranschlagt, um ggfs. bereits 2021 Aufträge mit Kassenwirksamkeit in 2022 erteilen zu können.

---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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	0	0	0	0	0	0	0	23.515	23.515
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	21.015	21.015
	68151000 Invest.-z.Provinzial	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
	68320000 Einz.VG-Veräuß.<410E	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.915</b>	<b>25.915</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.502-	68.000-	36.000-	0	20.000-	4.000-	4.000-	103.197-	167.197-
	78510000 Ausz. Hochbau	12.477-	32.000-	32.000-	0	16.000-	0	0	53.315-	101.315-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	25-	36.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	49.883-	65.883-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.969-	0	0	0	0	0	0	85.336-	85.336-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	5.969-	0	0	0	0	0	0	71.258-	71.258-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	11.912-	11.912-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	2.166-	2.166-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>18.471-</b>	<b>68.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>188.534-</b>	<b>252.534-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.471-</b>	<b>68.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>162.619-</b>	<b>226.619-</b>

## Erläuterungen

### 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

---

7.000231.700.400 Der Rat hat am 04.12.2018 beschlossen, die dicht besiedelten Ortsteile zur  
78510000 Warnung der Bevölkerung mit Sirenen auszustatten. Hierzu sollen in den  
Jahren 2019 bis 2021 je zwei stationäre Sirenen angeschafft werden.

Die Kosten für die Sirenen liegen zwischen ca. 7.000,00 – 8.000,00 € bei der Anbringung auf einem Hausdach und zwischen ca. 15.000,00 – 20.000,00 € bei Anbringung auf einem Mast.

Es wurde festgestellt, dass die Montage auf Dächern aufgrund der erforderlichen statischen Voraussetzungen oft nicht wie geplant möglich und somit mit höheren Kosten für die Anschaffung der Sirenen zu rechnen ist. Für den Fall, dass alle 6 geplanten Sirenen mit Mast aufgerichtet werden müssen, liegen die Kosten für alle beschlossenen 6 Sirenen insgesamt bei ca. 94.000,00 € (verteilt auf dann insgesamt 4 Jahre: 2019 bis 2022).

Im Jahr 2021 sollen 2 Sirenen als Mastmontage montiert werden.

Für 2022 ist die Errichtung einer weiteren Sirene kalkuliert. Ob aufgrund der Reichweite der Mastsirenen auf eine Anlage verzichtet werden kann, werden die Tests und Prüfungen bei Aufstellung der Anlagen zeigen.

---



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.140	410.786	408.896	384.153	382.842	374.294
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.924	80.760	107.080	162.184	132.184	132.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.038	12.270	11.470	11.220	11.220	11.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	2.300	9.650	9.750	9.850	9.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	329	329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>519.748</b>	<b>506.444</b>	<b>537.424</b>	<b>567.636</b>	<b>536.424</b>	<b>527.977</b>
11	- Personalaufwendungen	323.737-	343.050-	389.264-	396.146-	405.884-	415.860-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	19.767-	19.361-	19.729-	20.123-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.716-	902.150-	935.980-	1.208.940-	838.790-	854.540-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.068-	196.190-	183.536-	188.496-	189.908-	184.497-
15	- Transferaufwendungen	0	4.800-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.250-	38.820-	41.010-	41.010-	41.010-	41.010-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.771-</b>	<b>1.485.010-</b>	<b>1.569.557-</b>	<b>1.853.953-</b>	<b>1.495.321-</b>	<b>1.516.030-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>713.023-</b>	<b>978.566-</b>	<b>1.032.133-</b>	<b>1.286.317-</b>	<b>958.897-</b>	<b>988.053-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>713.023-</b>	<b>978.666-</b>	<b>1.032.233-</b>	<b>1.286.417-</b>	<b>958.997-</b>	<b>988.153-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>713.023-</b>	<b>978.666-</b>	<b>1.032.233-</b>	<b>1.286.417-</b>	<b>958.997-</b>	<b>988.153-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.278-	121.934-	119.886-	117.161-	118.162-	120.884-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>816.334-</b>	<b>1.097.600-</b>	<b>1.149.119-</b>	<b>1.400.578-</b>	<b>1.074.158-</b>	<b>1.106.037-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>816.334-</b>	<b>1.097.600-</b>	<b>1.149.119-</b>	<b>1.400.578-</b>	<b>1.074.158-</b>	<b>1.106.037-</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.083	285.540	263.900	0	261.410	261.410	261.410
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.053	80.760	107.080	0	162.184	132.184	132.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.207	12.270	11.470	0	11.220	11.220	11.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	2.300	9.650	0	9.750	9.850	9.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.659</b>	<b>380.870</b>	<b>392.100</b>	<b>0</b>	<b>444.564</b>	<b>414.664</b>	<b>414.764</b>
10	- Personalauszahlungen	322.547-	343.050-	389.264-	0	396.146-	405.884-	415.860-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	19.767-	0	19.361-	19.729-	20.123-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.345-	1.032.150-	935.980-	0	1.208.940-	838.790-	854.540-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen	0	4.800-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.042-	38.820-	41.010-	0	41.010-	41.010-	41.010-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.934-</b>	<b>1.418.920-</b>	<b>1.386.121-</b>	<b>0</b>	<b>1.665.557-</b>	<b>1.305.513-</b>	<b>1.331.633-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>611.275-</b>	<b>1.038.050-</b>	<b>994.021-</b>	<b>0</b>	<b>1.220.993-</b>	<b>890.849-</b>	<b>916.869-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	93.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	100.000-	0	0	0	75.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.382-	146.840-	75.950-	0	30.350-	30.350-	30.350-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>120.382-</b>	<b>156.840-</b>	<b>175.950-</b>	<b>0</b>	<b>30.350-</b>	<b>30.350-</b>	<b>105.350-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulische Einrichtungen</b>
<b>30101</b>	<b>Brüder-Grimm-Schule</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die Brüder-Grimm-Schule

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 2,94

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen**  
**30101 Brüder-Grimm-Schule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.295	111.706	165.068	153.038	152.025	145.497
	41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	82.879	58.200	96.800	96.800	96.800	96.800
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	0	0	1.070	0	0	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	0	0	2.105	0	0	0
	41410700 Fördermittel Ganztagsausbau	0	0	8.500	0	0	0
	41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	8.625	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0	0	0	0	0	0
	41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0	1.220	2.800	2.800	2.800	2.800
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	54.840	0	0	0	0	0
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.951	44.736	45.951	45.304	44.291	37.763
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	292	584	584	584
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.108	34.400	49.120	59.442	59.442	59.442
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	50	0	50	50	50
	43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	45.093	34.350	44.790	49.000	49.000	49.000
	43213000 Elternbeiträge VHT	0	0	4.330	10.392	10.392	10.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874	110	110	110	110	110
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.874	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	50	50	50	50	50
	44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	329	329
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	161-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329	329	329	329	329	329

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	161	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.605</b>	<b>146.544</b>	<b>214.627</b>	<b>212.919</b>	<b>211.906</b>	<b>205.378</b>
11	-	Personalaufwendungen	141.910-	165.380-	178.974-	182.140-	186.617-	191.205-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	7.060-	7.159-	7.259-	7.361-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	110.629-	126.100-	133.488-	135.891-	139.288-	142.770-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.509-	11.850-	11.480-	11.687-	11.979-	12.279-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	22.771-	27.430-	26.601-	27.080-	27.757-	28.450-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	345-	323-	334-	345-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.985-	8.801-	8.968-	9.146-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	6.985-	7.054-	7.166-	7.289-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	2.000-	1.747-	1.802-	1.857-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.912-	235.325-	311.390-	292.720-	293.270-	308.770-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	47.379-	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	21.582-	24.510-	29.500-	30.000-	30.500-	31.000-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	32.187-	29.250-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	4.359-	10.725-	5.300-	5.300-	5.350-	5.350-
		52411150 Schaffung Differenzierungsräume	0	5.000-	0	0	0	0
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0	200-	200-	200-	200-	200-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.729-	6.100-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	7.783-	16.600-	16.720-	10.000-	10.000-	10.000-
		52556000 Medienausstattung	0	9.700-	1.500-	0	0	15.000-
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0	0	300-	300-	300-	300-
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	0	0	10.800-	500-	500-	500-
		52710000 Lernmittel	5.331-	5.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	750-	300-	300-	300-
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	7.373-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0	1.620-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52816300 Schwimmunterricht	3.840-	3.720-	3.840-	4.200-	4.200-	4.200-
		52910600 Förderung von Kindern	2.200-	2.600-	3.010-	1.220-	1.220-	1.220-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	0	0	12.620-	24.400-	24.400-	24.400-
	52912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	128.000-	91.100-	157.800-	149.250-	149.250-	149.250-
	52913100 Kosten Schulen Online	2.526-	5.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	14.623-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.386-	81.830-	79.567-	81.525-	82.259-	77.500-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	143-	143-	143-	143-	131-	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.990-	59.990-	59.990-	59.990-	60.042-	60.094-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	2.229-	599-	745-	745-	714-	608-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	15.023-	21.098-	18.688-	20.646-	21.371-	16.798-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.869-	19.390-	19.420-	19.420-	19.420-	19.420-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62-	120-	150-	150-	150-	150-
	54220000 Mieten und Pachten	1.701-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	970-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
	54315001 Schulbudget Verwaltung	2.231-	1.520-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
	54413000 Versicherungen	2	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	12.908-	14.500-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	161-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	161	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.076-</b>	<b>501.925-</b>	<b>598.336-</b>	<b>584.606-</b>	<b>590.534-</b>	<b>606.041-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.471-</b>	<b>355.381-</b>	<b>383.709-</b>	<b>371.687-</b>	<b>378.628-</b>	<b>400.663-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.471-</b>	<b>355.381-</b>	<b>383.709-</b>	<b>371.687-</b>	<b>378.628-</b>	<b>400.663-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.471-</b>	<b>355.381-</b>	<b>383.709-</b>	<b>371.687-</b>	<b>378.628-</b>	<b>400.663-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.037-	56.585-	54.216-	52.852-	53.310-	54.497-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>330.508-</b>	<b>411.966-</b>	<b>437.926-</b>	<b>424.538-</b>	<b>431.938-</b>	<b>455.160-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>330.508-</b>	<b>411.966-</b>	<b>437.926-</b>	<b>424.538-</b>	<b>431.938-</b>	<b>455.160-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.376-	8.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.143-	1.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.239-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	7.732-	7.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	11.143-	10.463-	13.590-	12.213-	12.439-	12.649-
		92010301 Umlage Personalmanagement	24.405-	25.752-	21.906-	21.919-	22.151-	23.128-

## Erläuterungen

### 03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Lfd. Nr.	Sachkonto		
2	41410100	75 Kinder x 1.237,00 € : 12 Monate x 7 Monate	= 55.737,50 €
		75 Kinder x 1.312,00 € : 12 Monate x 5 Monate	= <u>41.000,00 €</u>
			96.737,50 €
2	41410200	Landeszuweisung für die Beschaffung von Schutzmasken für Lehrkräfte.	
2	41410600	Die Elternbeiträge zum OGS für den Monat Januar 2021 werden Corona-Pandemie-bedingt erlassen. Das Land NRW erstattet 50 % der ausfallenden Entgelte.	
2	41410700	Zuschuss aus dem Förderprogramm Ganztagsausbau in Höhe von 85 % der Kosten von 10.000,00 €	
2	41413000	Betreuungspauschale des Landes für die Betreuung von Kindern, die nicht regelmäßig am offenen Ganztage teilnehmen sowie für Ferienangebote.	
4	43212000	Der Ansatz wurde aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr geschätzt.	
4	43213000	Elternbeiträge zur Finanzierung des verlässlichen Halbtags ab Schuljahr 2021/2022.	
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung der BGS	18.000,00 €
		Erneuerung Schulhofpodeste (Material)	2.000,00 €
			<u>20.000,00 €</u>
13	52550000	<p>Im Ansatz 2021 sind 5.000,00 € für Anschaffungen von Mobiliar in den Fluren der Brüder-Grimm-Schule enthalten. Die Anschaffung kann erst erfolgen, wenn die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt und eventuelle notwendige bauliche Maßnahmen erfolgt sind.</p> <p>Weitere 650,00 € sind für die Erweiterung der Telefonanlage im Altbau veranschlagt.</p> <p>Im Ansatz sind 1.070,00 € für die Beschaffung von Schutzmasken für Lehrkräfte enthalten</p> <p>Für den E-Check, für Wartungen und allg. Unterhaltungsarbeiten und kleinere Anschaffungen werden jährlich rd. 10.000 € benötigt.</p>	
13	52556000	Die BGS hat für die weitere Ausstattung der Schule 3 PCs für Lehrerzimmer, Sekretariat und Schulleitung beantragt.	= 1.500,00 €



## Erläuterungen

13	52557000	Anschaffungen und kl. Unterhaltungskosten für den ab dem Schuljahr 2021/2022 neu eingerichteten VHT werden vom Schulbudget getrennt veranschlagt.	
13	52558000	Anschaffungen und kl. Unterhaltungskosten für den OGS werden vom Schulbudget getrennt veranschlagt. Im Ansatz sind 10.000,00 € für Mobiliar und Spielgeräte enthalten. Diese werden aus dem Förderprogramm Ganztagsausbau (41410700) mit 85 % bezuschusst.	
13	52710000	203 Kinder x 32,00 €	= 6.496,00 €
		Zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II	= 300,00 €
			<u>6.796,00 €</u>
13	52816001	203 SchülerInnen á 25,70 €	= 5.217,10 €
		8 Klassen á 160,00 € (Schulwandern)	= 1.280,00 €
		Schulveranstaltungen	= 600,00 €
			<u>7.097,10 €</u>
13	52910600	Die Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion (16.01.01 – 41413800 wird nach der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf auf die Grundschulen verteilt. Auf die BGS entfällt ein Anteil von 1.214,00 € (14 Kinder).  Aufgrund erhöhtem Förderbedarf sollen die Haushaltsmittel mit Eigenmitteln der Gemeinde um 1.790,00 € aufgestockt werden.	
13	52911000	Kosten für die Finanzierung des VHT (Personal- und Sachkosten) ab Beginn des Schuljahres 2021/2022. Im Ansatz sind einmalig 2.450,00 € für die Erstanschaffung von Bastelmaterialien, Bürobedarf und sonst. Kleinmaterialien enthalten.  Der veranschlagte Aufwand soll künftig grundsätzlich durch die Zuweisung des Landes (41413100) und durch die Elternbeiträge (43213000) finanziert werden.	
13	52912000	Die Finanzierung der Offenen Ganztagschule stellt sich wie folgt dar:	
		Zuweisung des Landes (41410100)	96.750,00 €
		Garantiebetrag (75 Kinder x 700,00 €)	52.500,00 €
		Aufstockungsbetrag	<u>8.550,00 €* </u>
			<u>157.800,00 €</u>
*Der Aufstockungsbetrag wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 02.03.2021 gesperrt, bis die Anmeldungen zum OGS für das Schuljahr 2021/2022 vorliegen.			

## Erläuterungen

---

13 52913500 Aufgrund der zusätzlichen Anschaffungen aus den Sofortprogrammen entsteht ein höherer Betriebs- und Wartungsaufwand.

---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Brüder-Grimm-Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.504	66.970	108.220	0	107.150	107.150	107.150
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	82.879	58.200	96.800	0	96.800	96.800	96.800
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	0	0	1.070	0	0	0	0
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	0	0	0	0	0	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	8.625	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0	1.220	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.348	34.400	49.120	0	59.442	59.442	59.442
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	50	0	0	50	50	50
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	44.333	34.350	44.790	0	49.000	49.000	49.000
	63213000 Elternbeiträge VHT	0	0	4.330	0	10.392	10.392	10.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	110	110	0	110	110	110
	64610100 Ersatz Schadensfälle	3.090	10	10	0	10	10	10
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.942</b>	<b>101.480</b>	<b>157.450</b>	<b>0</b>	<b>166.702</b>	<b>166.702</b>	<b>166.702</b>
10	- Personalauszahlungen	141.407-	165.380-	178.974-	0	182.140-	186.617-	191.205-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	7.060-	0	7.159-	7.259-	7.361-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	110.127-	126.100-	133.488-	0	135.891-	139.288-	142.770-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.509-	11.850-	11.480-	0	11.687-	11.979-	12.279-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.771-	27.430-	26.601-	0	27.080-	27.757-	28.450-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	345-	0	323-	334-	345-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	8.985-	0	8.801-	8.968-	9.146-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	6.985-	0	7.054-	7.166-	7.289-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	2.000-	0	1.747-	1.802-	1.857-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.359-	235.325-	311.390-	0	292.720-	293.270-	308.770-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.379-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	24.293-	24.510-	29.500-	0	30.000-	30.500-	31.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	30.410-	29.250-	20.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	4.646-	10.725-	5.300-	0	5.300-	5.350-	5.350-
	72411150 Schaffung von Differenzierungsräumen	0	5.000-	0	0	0	0	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.729-	6.100-	7.650-	0	7.650-	7.650-	7.650-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.602-	16.600-	16.720-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72556000 Medienausstattung	0	9.700-	1.500-	0	0	0	15.000-
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0	0	300-	0	300-	300-	300-
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	0	0	10.800-	0	500-	500-	500-
	72710000 Lernmittel	5.331-	5.100-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	750-	0	300-	300-	300-
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	7.938-	7.000-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0	1.620-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72816300 Schwimmunterricht	3.840-	3.720-	3.840-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72910600 Förderkonzept Inklusion	2.200-	2.600-	3.010-	0	1.220-	1.220-	1.220-
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	0	0	12.620-	0	24.400-	24.400-	24.400-
	72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	128.000-	91.100-	157.800-	0	149.250-	149.250-	149.250-
	72913100 Kosten Schulen Online	2.526-	5.100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	5.466-	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.502-	19.390-	19.420-	0	19.420-	19.420-	19.420-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62-	120-	150-	0	150-	150-	150-
		74220000 Mieten und Pachten	1.701-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.217-	1.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74315001 Schulbudget Verwaltung	2.617-	1.520-	1.920-	0	1.920-	1.920-	1.920-
		74413000 Versicherungen	2	0	0	0	0	0	0
		74463000 Versicherungen	12.908-	14.500-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.269-</b>	<b>420.095-</b>	<b>518.770-</b>	<b>0</b>	<b>503.081-</b>	<b>508.275-</b>	<b>528.541-</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>296.327-</b>	<b>318.615-</b>	<b>361.320-</b>	<b>0</b>	<b>336.379-</b>	<b>341.573-</b>	<b>361.839-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.750	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	46.750	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0	0	0	75.000-
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.039-	33.700-	40.800-	0	17.200-	17.200-	17.200-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	105.039-	33.700-	40.800-	0	17.200-	17.200-	17.200-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>105.039-</b>	<b>38.700-</b>	<b>90.800-</b>	<b>0</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>92.200-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Brüder-Grimm-Schule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000343: Pädagogisches Medienkonzept BGS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.846-	4.500-	0	0	0	0	0	96.346-	96.346-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	91.846-	4.500-	0	0	0	0	0	96.346-	96.346-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	91.846-	4.500-	0	0	0	0	0	96.346-	96.346-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.846-	4.500-	0	0	0	0	0	96.346-	96.346-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000349: Entwicklung Schulstandort BGS</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.750	0	0	0	0	0	46.750
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	46.750	0	0	0	0	0	46.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	46.750	0	0	0	0	0	46.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0	5.000-	55.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0	5.000-	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0	5.000-	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	3.250-	0	0	0	0	5.000-	8.250-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000376: Laufbahn mit Sprunggrube</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.193-	29.200-	40.800-	0	17.200-	17.200-	17.200-	160.485-	252.885-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	13.193-	29.200-	40.800-	0	17.200-	17.200-	17.200-	145.106-	237.506-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	12.458-	12.458-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	2.921-	2.921-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.193-	29.200-	40.800-	0	17.200-	17.200-	17.200-	160.485-	252.885-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.193-	29.200-	40.800-	0	17.200-	17.200-	17.200-	160.485-	252.885-



## Erläuterungen

### 03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

---

7.000349.700.200 78510000	Im Haushaltsplan 2020 wurden erstmals 5.000,00 € für Planungen zur Erweiterung der BGS (Mensa) veranschlagt. Die Mittel werden nach 2021 übertragen. Für weitere Untersuchungen und Planungen zur Entwicklung der Potentiale der Schule sind 2021 weitere 50.000,00 € veranschlagt.
7.000349.705 68110000	Aus dem Förderprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung soll eine Zuweisung von 85 % = 46.750,00 € beantragt werden.

---

## Erläuterungen

### 03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000064.710	Die BGS beantragt folgende Maschinen/Geräte:	
07110000	Nassreinigungsmaschine für die	4.500,00 €
78310000	Reinigung der Toilettenanlage und Klassenräume	
	Industrie-Waschmaschine	6.000,00 €
	Fahrbarer Laub- und Abfallsauger für Schulhof, Straßenbereich, Bushaltestelle	<u>5.000,00 €</u>
		15.500,00 €
<hr/>		
7.000064.710	8 Klassen x 464,50 € = 3.716,00 €, davon 2.000,00 € umgeschichtet nach 52550000	= 1.716,00 €
08210000		
78310000	Ausstattung eines Klassenraumes mit 8 neuen Tischen	= 1.100,00 €
	Ausstattung von 4 Lehrerarbeitsplätzen incl. Bestuhlung	= 2.000,00 €
	1 Klassenausstattung (Tische, Stühle)	= 2.700,00 €
	4 Schüler-Stehtische	<u>= 1.080,00 €</u>
	insgesamt	= 8.596,00 €
<hr/>		
7.000075.710	Die BGS hat die Beschaffung von Medienausstattungen beantragt:	
08210000	2 Laptop-Ladewagen	3.700,00 €
78310000	1 Activpanel	8.000,00 €
		<u>11.700,00 €</u>
<hr/>		
7.000400.710	Erstausstattung (Möbiliar) für den zum Schuljahresbeginn 2021/2022 eingeführten verlässlichen Halbtags an der BGS.	
08210000		
78310000		= 5.000,00 €
<hr/>		

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulische Einrichtungen</b>
<b>30102</b>	<b>St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 3,46

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen**  
**30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.264	279.640	228.228	215.515	215.216	213.197
	41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	96.623	89.780	131.110	131.110	131.110	131.110
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	0	0	1.420	0	0	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	0	0	3.085	0	0	0
	41410700 Fördermittel Ganztagsausbau	0	0	8.500	0	0	0
	41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	0	101.800	0	0	0	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	6.375	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0	0	0	0	0	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	6.824	0	0	0	0	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	915	0	0	0	0	0
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	75.855	75.338	75.598	75.598	75.300	73.281
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	4.500	292	584	584	584
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672	672	672	672	672	672
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.816	46.360	57.960	102.742	72.742	72.742
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.867	2.560	0	2.550	2.550	2.550
	43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	49.949	43.800	53.630	59.800	59.800	59.800
	43213000 Elternbeiträge VHT	0	0	4.330	40.392	10.392	10.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.164	12.160	11.360	11.110	11.110	11.110
	44610100 Ersatz Schadensfälle	9.994	60	60	60	60	60
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	50	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
	44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	11.170	12.000	11.250	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.050	7.150	7.250	7.350
	44825000 Erstattung Energiekosten	0	0	7.050	7.150	7.250	7.350

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>261.245</b>	<b>338.160</b>	<b>304.598</b>	<b>336.517</b>	<b>306.318</b>	<b>304.399</b>
11	-	Personalaufwendungen	139.951-	147.720-	163.909-	166.802-	170.897-	175.091-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	7.060-	7.159-	7.259-	7.361-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	109.808-	112.350-	121.765-	123.957-	127.056-	130.232-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.625-	10.670-	10.473-	10.662-	10.928-	11.201-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	22.517-	24.700-	24.266-	24.701-	25.320-	25.952-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	345-	323-	334-	345-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.985-	8.801-	8.968-	9.146-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	6.985-	7.054-	7.166-	7.289-
		51410000 Beihilfen, Unterstützt. Versorgungsempf.	0	0	2.000-	1.747-	1.802-	1.857-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.491-	510.625-	451.990-	755.920-	385.220-	385.470-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	245.000-	0	375.000-	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	38.004-	40.375-	58.800-	59.500-	60.250-	61.000-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	28.890-	35.900-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	851-	2.110-	2.110-	2.150-	2.150-	2.150-
		52411150 Schaffung Differenzierungsräume	0	5.000-	0	0	0	0
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0	200-	200-	200-	200-	200-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	8.170-	8.730-	10.530-	10.530-	10.530-	10.530-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	9.470-	7.940-	8.620-	8.050-	8.050-	8.050-
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0	0	300-	300-	300-	300-
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	0	0	10.500-	500-	500-	0
		52710000 Lernmittel	4.741-	5.610-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	1.340-	590-	590-	590-
		52814000 Sonstige Betriebskosten	323-	250-	250-	250-	250-	250-
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	6.921-	8.190-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		52816300 Schwimmunterricht	5.050-	7.520-	7.400-	9.100-	12.650-	12.650-
		52910600 Förderung von Kindern	804-	2.600-	7.510-	3.990-	3.990-	3.990-
		52911000 Kosten der Betreuung im VHT	0	0	12.620-	24.400-	24.400-	24.400-
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	148.674-	136.000-	211.560-	201.110-	201.110-	201.110-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913100 Kosten Schulen Online	2.595-	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.682-	114.360-	103.969-	106.971-	107.649-	106.997-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	87.499-	87.499-	87.499-	87.499-	87.550-	87.602-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	7.952-	7.775-	7.441-	7.155-	7.155-	5.498-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	7.232-	19.086-	9.030-	12.317-	12.944-	13.897-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.382-	19.430-	21.590-	21.590-	21.590-	21.590-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62-	150-	150-	150-	150-	150-
	54220000 Mieten und Pachten	2.856-	2.860-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.423-	1.370-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
	54315001 Schulbudget Verwaltung	919-	2.100-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	10.123-	12.900-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.506-</b>	<b>792.135-</b>	<b>750.444-</b>	<b>1.060.084-</b>	<b>694.324-</b>	<b>698.294-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.261-</b>	<b>453.975-</b>	<b>445.846-</b>	<b>723.567-</b>	<b>388.006-</b>	<b>393.895-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.261-</b>	<b>453.975-</b>	<b>445.846-</b>	<b>723.567-</b>	<b>388.006-</b>	<b>393.895-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.261-</b>	<b>453.975-</b>	<b>445.846-</b>	<b>723.567-</b>	<b>388.006-</b>	<b>393.895-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.617-	57.060-	58.449-	57.418-	57.863-	59.172-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>300.911-</b>	<b>508.035-</b>	<b>501.295-</b>	<b>777.985-</b>	<b>442.869-</b>	<b>450.067-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>300.911-</b>	<b>508.035-</b>	<b>501.295-</b>	<b>777.985-</b>	<b>442.869-</b>	<b>450.067-</b>
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	9.355-	7.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	2.158-	1.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.826-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	9.304-	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	5.791-	6.278-	10.319-	9.273-	9.444-	9.604-
	92010301 Umlage Personalmanagement	23.183-	28.982-	25.780-	25.796-	26.069-	27.219-

## Erläuterungen

### 03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Lfd. Nr.	Sachkonto				
2	41410100	Nach dem Stand 06.10.2020 besuchen 98 Kinder den Offenen Ganzttag an der St.-Nikolaus-Schule 1. Halbjahr 98 Kinder x 1.274,00 € / 12 Monate x 7 Monate 2 Kinder x 2.322,00 € / 12 Monate x 7 Monate (höherer Zuschuss für integrative Beschulung) 2. Halbjahr 98 Kinder x 1.312,00 € / 12 Monate x 5 Monate 2 Kinder x 2.392,00 € / 12 Monate x 5 Monate (höherer Zuschuss für integrative Beschulung)			= 72.830,34 €  = 2.709,00 €  = 53.573,34 €  = <u>1.993,34 €</u> <u>131.106,02 €</u>
2	41410200	Zuweisung des Landes für die Beschaffung von Schutzmasken für Lehrkräfte.			
2	41410600	Die Elternbeiträge zum OGS für den Monat Januar 2021 wurden erlassen. Das Land übernimmt 50 % der ausfallenden Entgelte.			
2	41410700	Zuschuss aus dem Förderprogramm Ganztagsausbau in Höhe von 85 % der Kosten in Höhe von 10.000,00 €.			
2	41413000	Betreuungspauschale des Landes für Kinder die nicht regelmäßig am Offenen Ganzttag teilnehmen sowie Ferienangebote.			
4	43212000	Der Ansatz wurde aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr geschätzt.			
4	43213000	Elternbeiträge für die Finanzierung des verlässlichen Halbtags ab dem Schuljahr 2021/2022.			
13	52410000	Aufgrund der angeschafften Whiteboards und Monitore wird mit höheren Stromkosten gerechnet. Des Weiteren wird eine Preissteigerung bei der Fensterreinigung erwartet.			
13	52411100		03.01.02.01 Photo-Voltaikanlage	03.01.02.02 SNS	03.01.02.03 Turnhalle
		Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €	13.500,00 €	5.000,00 €
		Renovierung Toilettenanlagen		50.000,00 €	-



## Erläuterungen

	Erneuerung Bodenbelag		10.000,00 €	
		<u>1.500,00 €</u>	<u>73.500,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>
13	52550000	03.01.02.02 SNS	8.570,00 €	03.01.02.03 Turnhalle 50,00 €
	Allgemeine Unterhaltung Geräte einschließlich E- Check			
	Im Ansatz 03.01.02.02 sind 1.420,00 € für die Beschaffung von Schutzmasken für Lehrkräfte enthalten, die mit Mitteln des Landes (41410200) finanziert werden.			
13	52557000	Anschaffungen und Unterhaltungen für den ab dem Schuljahr 2021/2022 neu eingeführten verlässlichen Halbtags werden vom Schulbudget getrennt veranschlagt.		
13	52558000	Anschaffungen und Unterhaltungen für den Offenen Ganztags werden vom Schulbudget getrennt veranschlagt. Im Ansatz sind 10.000,00 € für Mobiliar und Spielgeräte enthalten, die mit 85 % bezuschusst werden.		
13	52710000	222 Kinder x 32,00 €	=	7.104,00 €
		+ Übernahme Eigenanteile Sozialleistungsempfänger (SGB II, SGB XII, Asyl)	für =	300,00 €
				<u>7.404,00 €</u>
13	52816001	222 Kinder á 25,70 €	=	5.705,40 €
		10 Klassen á 160,00 €	=	1.600,00 €
		Schulveranstaltungen	=	600,00 €
		Unterrichtsmittel für Gemeinsames Lernen		<u>500,00 €</u>
				<u>8.405,40 €</u>
13	52910600	Die Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion (16.01.01 – 41413800) wird nach der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf auf die Grundschulen verteilt. Auf die SNS entfällt ein Anteil von 3.987,00 € (37 Kinder).		
	Aufgrund erhöhtem Förderbedarf wird der Ansatz um 3.520,00 € aufgestockt.			

## Erläuterungen

---

13 52911000 Der Förderverein hat noch keine Kostenkalkulation vorgelegt, daher beruht der Ansatz auf der Kalkulation der BGS.

Kosten für die Finanzierung des VHT (Personal- und Sachkosten) ab Beginn des Schuljahres 2021/2022. Im Ansatz sind einmalig 2.450,00 € für die Eranschaffung von Bastelmaterialien, Bürobedarf und sonst. Kleinmaterialien enthalten.

Der veranschlagte Aufwand soll künftig grundsätzlich durch die Zuweisung des Landes (41413100) und durch die Elternbeiträge (43213000) finanziert werden.

---

13 52912000 Die Finanzierung der Offenen Ganztagschule stellt sich wie folgt dar:

Zuweisung des Landes (41410100)	131.106,02 €
Garantiebetrag (100 Kinder x 700,00 €)	70.000,00 €
Aufstockungsbetrag	<u>10.450,00 €* </u>
	<u>211.556,02 €</u>

\*Der Aufstockungsbetrag wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 02.03.2021 gesperrt, bis die Anmeldungen zum OGS für das Schuljahr 2021/2022 vorliegen.

---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.998	199.130	140.080	0	138.660	138.660	138.660
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	96.623	89.780	131.110	0	131.110	131.110	131.110
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	0	0	1.420	0	0	0	0
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	0	101.800	0	0	0	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	6.375	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.704	46.360	57.960	0	102.742	72.742	72.742
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.711	2.560	0	0	2.550	2.550	2.550
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	49.994	43.800	53.630	0	59.800	59.800	59.800
	63213000 Elternbeiträge VHT	0	0	4.330	0	40.392	10.392	10.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.942	12.160	11.360	0	11.110	11.110	11.110
	64610100 Ersatz Schadensfälle	9.511	60	60	0	60	60	60
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	50	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
	64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	13.430	12.000	11.250	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.050	0	7.150	7.250	7.350
	64825000 Erstattung Energiekosten	0	0	7.050	0	7.150	7.250	7.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.644</b>	<b>257.650</b>	<b>216.450</b>	<b>0</b>	<b>259.662</b>	<b>229.762</b>	<b>229.862</b>
10	- Personalauszahlungen	139.871-	147.720-	163.909-	0	166.802-	170.897-	175.091-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	7.060-	0	7.159-	7.259-	7.361-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	109.728-	112.350-	121.765-	0	123.957-	127.056-	130.232-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.625-	10.670-	10.473-	0	10.662-	10.928-	11.201-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.517-	24.700-	24.266-	0	24.701-	25.320-	25.952-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	345-	0	323-	334-	345-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	8.985-	0	8.801-	8.968-	9.146-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	6.985-	0	7.054-	7.166-	7.289-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	2.000-	0	1.747-	1.802-	1.857-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.379-	640.625-	451.990-	0	755.920-	385.220-	385.470-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	375.000-	0	0	375.000-	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	35.282-	40.375-	58.800-	0	59.500-	60.250-	61.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	30.180-	35.900-	80.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	851-	2.110-	2.110-	0	2.150-	2.150-	2.150-
	72411150 Schaffung von Differenzierungsräumen	0	5.000-	0	0	0	0	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	8.170-	8.730-	10.530-	0	10.530-	10.530-	10.530-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	9.290-	7.940-	8.620-	0	8.050-	8.050-	8.050-
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0	0	300-	0	300-	300-	300-
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	0	0	10.500-	0	500-	500-	0
	72710000 Lernmittel	4.741-	5.610-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	1.340-	0	590-	590-	590-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	323-	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	6.902-	8.190-	8.750-	0	8.750-	8.750-	8.750-
	72816300 Schwimmunterricht	4.840-	7.520-	7.400-	0	9.100-	12.650-	12.650-
	72910600 Förderkonzept Inklusion	534-	2.600-	7.510-	0	3.990-	3.990-	3.990-
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	0	0	12.620-	0	24.400-	24.400-	24.400-
	72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	148.674-	136.000-	211.560-	0	201.110-	201.110-	201.110-
	72913100 Kosten Schulen Online	2.595-	5.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.540-	19.430-	21.590-	0	21.590-	21.590-	21.590-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62-	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74220000 Mieten und Pachten	2.856-	2.860-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.580-	1.370-	1.870-	0	1.870-	1.870-	1.870-
		74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74315001 Schulbudget Verwaltung	919-	2.100-	2.220-	0	2.220-	2.220-	2.220-
		74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
		74463000 Versicherungen	10.123-	12.900-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.789-</b>	<b>807.775-</b>	<b>646.475-</b>	<b>0</b>	<b>953.113-</b>	<b>586.675-</b>	<b>591.297-</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>229.145-</b>	<b>550.125-</b>	<b>430.025-</b>	<b>0</b>	<b>693.451-</b>	<b>356.913-</b>	<b>361.435-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	46.750	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	46.750	0	0	0	0
		68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv	0	90.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>46.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.343-	113.140-	35.150-	0	13.150-	13.150-	13.150-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	15.343-	113.140-	35.150-	0	13.150-	13.150-	13.150-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>15.343-</b>	<b>118.140-</b>	<b>85.150-</b>	<b>0</b>	<b>13.150-</b>	<b>13.150-</b>	<b>13.150-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000341: Pädagogisches Medienkonzept</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	68111400 Zuweis. Land KP II I	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.522-	100.000-	0	0	0	0	0	113.999-	113.999-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	7.522-	100.000-	0	0	0	0	0	113.999-	113.999-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>7.522-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.999-</b>	<b>113.999-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.522-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.999-</b>	<b>23.999-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000375: Entwicklung Schulstandort SNS</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.750	0	0	0	0	0	46.750
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	46.750	0	0	0	0	0	46.750
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.750</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0	5.000-	55.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0	5.000-	55.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>8.250-</b>

## Erläuterungen

### 03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

---

7.000375.700.200 78510000	Im Haushaltsplan 2020 wurden erstmals 5.000,00 € für Planungen zur Erweiterung der SNS (Mensa) veranschlagt. Die Mittel werden nach 2021 übertragen. Für weitere Untersuchungen und Planungen zur Entwicklung der Potentiale der Schule sind 2021 weitere 50.000,00 € veranschlagt.
7.000375.705 68110000	Aus dem Förderprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung soll eine Zuweisung in Höhe von 85 % der Kosten = 46.750,00 € beantragt werden.

---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.821-	13.140-	35.150-	0	13.150-	13.150-	13.150-	82.900-	157.500-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	7.821-	13.140-	35.150-	0	13.150-	13.150-	13.150-	79.142-	153.742-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	3.338-	3.338-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	420-	420-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.821-	13.140-	35.150-	0	13.150-	13.150-	13.150-	82.900-	157.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.821-	13.140-	35.150-	0	13.150-	13.150-	13.150-	82.900-	157.500-



## Erläuterungen

### 03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

---

7.000012.710 08210000 78310000	11 Klassen á 464,50 € = 5.110,00 €, davon 2.000,00 € Umbuchung nach 52550000.	= 3.110,00 €
	3 Klassenausstattungen (Tische, Stühle)	= 6.000,00 €
	Möbiliar Lehrerzimmer	= 2.000,00 €
	Schulhofuhr	= <u>2.000,00 €</u>
	insgesamt	= 13.110,00 €
		≈ <u>13.150,00 €</u>

---

7.000018.710 08210000 78310000	Für 2021 ist geplant, 2 weitere Activepanels einschl. Zubehör anzuschaffen.	= 17.000,00 €
--------------------------------------	---	---------------

---

7.000399.710 08210000 78310000	Es wurde beschlossen, ab dem Schuljahr 2021/2022 in der St.-Nikolaus-Schule den verlässlichen Halbtags einzuführen. Für die Ersteinrichtung der Räumlichkeiten für die Betreuung ist Möbiliar anzuschaffen.	= 5.000,00 €
--------------------------------------	---	--------------

---



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulische Einrichtungen</b>
<b>30103</b>	<b>Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle</b>

**Kurzbeschreibung**

Der Schulbetrieb der Käthe-Kollwitz-Schule ist mit Ende des Schuljahres 2015/2016 ausgelaufen.  
Seit Schuljahresbeginn 2016 werden die Räumlichkeiten der Schule von der Freien Gesamtschule Facettenreich genutzt.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	175	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</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 laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0302</b>	<b>Zentrale Leistungen</b>
<b>30201</b>	<b>Zentrale Leistungen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Zentrale Leistungen der Schulverwaltung
- Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Soz.-Pädagogen: 0,40
- Tariflich Beschäftigte: 0,10

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30201 Zentrale Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.581	19.440	15.600	15.600	15.600	15.600
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	15.581	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0	3.840	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.317	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.898</b>	<b>21.740</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
11	- Personalaufwendungen	40.730-	28.390-	41.829-	42.574-	43.631-	44.716-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	706-	716-	726-	737-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	31.943-	27.230-	31.967-	32.542-	33.356-	34.190-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.517-	350-	2.750-	2.799-	2.869-	2.941-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	6.271-	810-	6.371-	6.485-	6.647-	6.813-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	0	0	35-	32-	33-	35-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	899-	880-	897-	916-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	699-	705-	717-	730-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	200-	175-	180-	186-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	52912220 Schulentwicklungsplan	5.236-	0	0	0	0	0
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.317-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.800-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Pri	0	4.800-	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	48.283-	35.490-	45.327-	46.055-	47.128-	48.231-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	30.386-	13.750-	27.127-	27.855-	28.928-	30.031-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	100-	100-	100-	100-	100-
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	30.386-	13.850-	27.227-	27.955-	29.028-	30.131-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	30.386-	13.850-	27.227-	27.955-	29.028-	30.131-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280-	7.010-	6.242-	5.989-	6.071-	6.276-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	31.666-	20.860-	33.469-	33.944-	35.099-	36.407-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	31.666-	20.860-	33.469-	33.944-	35.099-	36.407-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	957-	2.558-	2.517-	2.262-	2.304-	2.342-
		92010301 Umlage Personalmanagement	324-	4.452-	3.726-	3.728-	3.767-	3.933-

## Erläuterungen

### 03.02.01      Zentrale Leistungen

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

2	41410000	Die Grundschulen haben einen Bedarf an Schulsozialarbeit angemeldet. Hierzu wurde ein Antrag zur Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beim Kreis Kleve gestellt.  Der Förderhöchstbetrag liegt bei 15.600,00 €.
<hr/>		
6	44810000	Die Zuweisung des Landes zur Lehrerfortbildung wird den Schulen als Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt.
13	52913200	

---

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30201 Zentrale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.581	19.440	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.581	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0	3.840	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.317	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.898</b>	<b>21.740</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
10	- Personalauszahlungen	40.115-	28.390-	41.829-	0	42.574-	43.631-	44.716-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	706-	0	716-	726-	737-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	31.328-	27.230-	31.967-	0	32.542-	33.356-	34.190-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.517-	350-	2.750-	0	2.799-	2.869-	2.941-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.271-	810-	6.371-	0	6.485-	6.647-	6.813-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	35-	0	32-	33-	35-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	899-	0	880-	897-	916-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	699-	0	705-	717-	730-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	200-	0	175-	180-	186-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553-	2.300-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72912220 Schulentwicklungsplan	5.236-	0	0	0	0	0	0
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.317-	2.300-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen	0	4.800-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0	4.800-	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.668-</b>	<b>35.590-</b>	<b>45.427-</b>	<b>0</b>	<b>46.155-</b>	<b>47.228-</b>	<b>48.331-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.771-</b>	<b>13.850-</b>	<b>27.227-</b>	<b>0</b>	<b>27.955-</b>	<b>29.028-</b>	<b>30.131-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0302</b>	<b>Zentrale Leistungen</b>
<b>30202</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Beförderung der SchülerInnen der Grundschulen

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30202 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.145-	1.560-	4.552-	4.628-	4.737-	4.848-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	706-	716-	726-	737-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	892-	1.210-	2.965-	3.018-	3.094-	3.171-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	70-	110-	255-	260-	267-	273-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	184-	240-	591-	602-	617-	632-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	35-	32-	33-	35-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	899-	880-	897-	916-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	699-	705-	717-	730-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	200-	175-	180-	186-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.760-	153.900-	170.000-	157.700-	157.700-	157.700-
	52919000 Schülerbeförderungskosten	150.760-	153.900-	170.000-	157.700-	157.700-	157.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.905-</b>	<b>155.460-</b>	<b>175.450-</b>	<b>163.209-</b>	<b>163.334-</b>	<b>163.463-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.905-</b>	<b>155.460-</b>	<b>175.450-</b>	<b>163.209-</b>	<b>163.334-</b>	<b>163.463-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.905-</b>	<b>155.460-</b>	<b>175.450-</b>	<b>163.209-</b>	<b>163.334-</b>	<b>163.463-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	151.905-	155.460-	175.450-	163.209-	163.334-	163.463-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343-	1.279-	979-	902-	917-	939-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	153.249-	156.739-	176.429-	164.111-	164.252-	164.402-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	153.249-	156.739-	176.429-	164.111-	164.252-	164.402-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.004-	930-	755-	678-	691-	703-
		92010301 Umlage Personalmanagement	340-	349-	224-	224-	226-	236-

## Erläuterungen

### 03.02.02 Schülerbeförderung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52919000	Schülerspezialverkehr einschließlich Fahrten zu den Bädern in Alpen und Rheurdt und Nachmittagsfahrten für den Offenen Ganztag	167.300,00 €
		Wegstreckenentschädigung	1.500,00 €
		Beförderungskosten für Schülerinnen aus gesundheitlichen Gründen	200,00 €
		Sonderfahrten zu Sportfesten	1.000,00 €
			<hr/> <u>170.000,00 €</u>

---



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30202 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.153-	1.560-	4.552-	0	4.628-	4.737-	4.848-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	706-	0	716-	726-	737-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	900-	1.210-	2.965-	0	3.018-	3.094-	3.171-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	70-	110-	255-	0	260-	267-	273-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	184-	240-	591-	0	602-	617-	632-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	35-	0	32-	33-	35-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	899-	0	880-	897-	916-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	699-	0	705-	717-	730-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	200-	0	175-	180-	186-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.054-	153.900-	170.000-	0	157.700-	157.700-	157.700-
	72919000 Schülerbeförderungskosten	55.054-	153.900-	170.000-	0	157.700-	157.700-	157.700-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.207-</b>	<b>155.460-</b>	<b>175.450-</b>	<b>0</b>	<b>163.209-</b>	<b>163.334-</b>	<b>163.463-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.207-</b>	<b>155.460-</b>	<b>175.450-</b>	<b>0</b>	<b>163.209-</b>	<b>163.334-</b>	<b>163.463-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.079	5.556	5.466	5.466	5.466	5.466
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712	2.150	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.530	11.225	21.320	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.321</b>	<b>18.931</b>	<b>30.086</b>	<b>30.166</b>	<b>30.166</b>	<b>30.166</b>
11	- Personalaufwendungen	13.070-	10.170-	10.068-	10.249-	10.506-	10.768-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.643-	71.030-	83.560-	80.660-	81.260-	81.860-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.523-	10.989-	10.843-	10.729-	10.730-	10.729-
15	- Transferaufwendungen	45.952-	47.470-	77.340-	50.320-	51.570-	51.920-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	730-	730-	730-	730-	730-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.257-</b>	<b>140.389-</b>	<b>182.541-</b>	<b>152.688-</b>	<b>154.796-</b>	<b>156.007-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.936-</b>	<b>121.458-</b>	<b>152.455-</b>	<b>122.523-</b>	<b>124.630-</b>	<b>125.842-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.936-</b>	<b>121.458-</b>	<b>152.455-</b>	<b>122.523-</b>	<b>124.630-</b>	<b>125.842-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.936-</b>	<b>121.458-</b>	<b>152.455-</b>	<b>122.523-</b>	<b>124.630-</b>	<b>125.842-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.729-	26.105-	28.245-	27.710-	27.815-	27.970-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>139.665-</b>	<b>147.564-</b>	<b>180.700-</b>	<b>150.232-</b>	<b>152.445-</b>	<b>153.811-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>139.665-</b>	<b>147.564-</b>	<b>180.700-</b>	<b>150.232-</b>	<b>152.445-</b>	<b>153.811-</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843	1.420	1.330	0	1.330	1.330	1.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	2.150	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792	11.225	21.320	0	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.404</b>	<b>14.795</b>	<b>25.950</b>	<b>0</b>	<b>26.030</b>	<b>26.030</b>	<b>26.030</b>
10	- Personalauszahlungen	12.758-	10.170-	10.068-	0	10.249-	10.506-	10.768-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.867-	71.030-	83.560-	0	80.660-	81.260-	81.860-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.952-	47.470-	77.340-	0	50.320-	51.570-	51.920-
15	- Sonstige Auszahlungen	70-	730-	730-	0	730-	730-	730-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.647-</b>	<b>129.400-</b>	<b>171.698-</b>	<b>0</b>	<b>141.959-</b>	<b>144.066-</b>	<b>145.278-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.243-</b>	<b>114.605-</b>	<b>145.748-</b>	<b>0</b>	<b>115.929-</b>	<b>118.036-</b>	<b>119.248-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen, Kultur</b>
<b>40101</b>	<b>Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen
- Durchführung eigener Kulturveranstaltungen in Verbindung mit dem KulturKreis
- Förderung eines umfassenden Kulturangebotes

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408	1.420	1.330	1.330	1.330	1.330
	41470100 Spenden	2.328	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80	120	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	25	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.530	11.225	21.320	21.400	21.400	21.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.007	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	570	375	400	400	400	400
	44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	0	300	0	0	0	0
	44617100 Eintrittsgelder	12.954	10.050	17.920	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.963</b>	<b>14.495</b>	<b>25.650</b>	<b>25.730</b>	<b>25.730</b>	<b>25.730</b>
11	- Personalaufwendungen	8.915-	7.190-	6.997-	7.123-	7.301-	7.484-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.654-	5.590-	5.443-	5.541-	5.680-	5.822-
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	551-	480-	469-	477-	489-	501-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.308-	1.120-	1.085-	1.105-	1.132-	1.161-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50392000 Künstlersozialabgaben	402-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.709-	30.250-	42.250-	42.250-	42.250-	42.250-
	52817200 Veranstaltungen	25.418-	28.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	2.885-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	52914000 Heimatkalender	406-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	7.497-	8.570-	35.840-	8.320-	9.070-	8.920-
		53171000 Förderung von Konzerten	0	600-	2.400-	600-	600-	600-
		53171200 Zuschüsse an Büchereien	6.217-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	1.281-	1.750-	27.220-	1.500-	2.250-	2.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	730-	730-	730-	730-	730-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	70-	130-	130-	130-	130-	130-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.192-</b>	<b>46.740-</b>	<b>85.817-</b>	<b>58.423-</b>	<b>59.351-</b>	<b>59.384-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.229-</b>	<b>32.245-</b>	<b>60.167-</b>	<b>32.693-</b>	<b>33.621-</b>	<b>33.654-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.229-</b>	<b>32.245-</b>	<b>60.167-</b>	<b>32.693-</b>	<b>33.621-</b>	<b>33.654-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.229-</b>	<b>32.245-</b>	<b>60.167-</b>	<b>32.693-</b>	<b>33.621-</b>	<b>33.654-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.858-	14.819-	18.585-	18.152-	18.237-	18.359-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>43.087-</b>	<b>47.064-</b>	<b>78.752-</b>	<b>50.845-</b>	<b>51.858-</b>	<b>52.013-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>43.087-</b>	<b>47.064-</b>	<b>78.752-</b>	<b>50.845-</b>	<b>51.858-</b>	<b>52.013-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	11.494-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58113000 IV Bürgerhaus	0	40-	40-	40-	40-	40-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	2.529-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	623-	930-	4.278-	3.845-	3.916-	3.982-
		92010301 Umlage Personalmanagement	211-	349-	1.267-	1.267-	1.281-	1.337-

## Erläuterungen

### 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen,-Kultur-, Heimat-, Musikpflege

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

13	52817200	Im Veranstaltungsbudget des Kulturkreises Isum sind 2021 40.000,00 € für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte etc. vorgesehen.	
<hr/>			
15	53171200	Evgl. Kirchengemeinde Isum (Leitbücherei) <span style="float: right;">5.450,00 €</span> Betriebskosten  Evgl. Kirchengemeinde Sevelen <span style="float: right;">383,47 €</span>  Kath. Kirchengemeinde Sevelen <span style="float: right;">383,47 €</span>  insgesamt <span style="float: right;">6.216,94 €</span>  Haushaltsansatz <span style="float: right;">6.220,00 €</span>	
<hr/>			
15	53175000	Zuschüsse zur Unterstützung der Martinsumzüge Isum, Sevelen, Bönninghardt und Aengenesch = <span style="float: right;">409,04 €</span>  Zuschüsse zur Förderung des Rüselsdensdagzuges Isum/Schiebkarrenrennen Sevelen = <span style="float: right;">613,36 €</span>  Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege an die örtlichen Musik- und Gesangsvereine = <span style="float: right;">447,39 €</span>  <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">                     Zwischensumme <span style="float: right;"><u>1.469,79 €</u></span> </div> <p><u>Zuschüsse zu Vereinsjubiläen</u></p> 125 Jahre freiwillige Feuerwehr Isum = <span style="float: right;">150,00 €</span>  75 Jahre VDK Sozialverband NRW Ortsverband = <span style="float: right;">150,00 €</span>  100 Jahre KAB St. Josef Sevelen (wg. Corona auf 2021 verschoben) = <span style="float: right;">150,00 €</span>  <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">                     Zwischensumme <span style="float: right;"><u>450,00 €</u></span> </div> Zuschüsse an Vereine zum Ausgleich finanzieller Schäden durch die Corona-Pandemie = <span style="float: right;">25.000,00 €* </span>	
<hr/>			
Gesamtsumme			<u>26.919,79 €</u>

\*Der Teilansatz wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 02.03.2021 bis zur Beschlussfassung über Förderrichtlinien gesperrt.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308	1.420	1.330	0	1.330	1.330	1.330
	61470100 Spenden	2.228	1.300	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	61481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	80	120	80	0	80	80	80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82	1.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	82	1.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792	11.225	21.320	0	21.400	21.400	21.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.017	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	945	375	400	0	400	400	400
	64616000 Erstattungen vom Kulturkreis	0	300	0	0	0	0	0
	64617100 Eintrittsgelder	12.831	10.050	17.920	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.182</b>	<b>14.495</b>	<b>25.650</b>	<b>0</b>	<b>25.730</b>	<b>25.730</b>	<b>25.730</b>
10	- Personalauszahlungen	8.617-	7.190-	6.997-	0	7.123-	7.301-	7.484-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.647-	5.590-	5.443-	0	5.541-	5.680-	5.822-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	551-	480-	469-	0	477-	489-	501-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.308-	1.120-	1.085-	0	1.105-	1.132-	1.161-
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70392000 Künstlersozialabgaben	110-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.634-	30.250-	42.250-	0	42.250-	42.250-	42.250-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72817200 Veranstaltungen	24.373-	28.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	2.855-	1.750-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
	72914000 Heimatkalender	406-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.497-	8.570-	35.840-	0	8.320-	9.070-	8.920-
	73171000 Förderung von Konzerten	0	600-	2.400-	0	600-	600-	600-
	73171200 Zusschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	6.217-	6.220-	6.220-	0	6.220-	6.220-	6.220-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	1.281-	1.750-	27.220-	0	1.500-	2.250-	2.100-
15	- Sonstige Auszahlungen	70-	730-	730-	0	730-	730-	730-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	70-	130-	130-	0	130-	130-	130-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.818-</b>	<b>46.740-</b>	<b>85.817-</b>	<b>0</b>	<b>58.423-</b>	<b>59.351-</b>	<b>59.384-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.636-</b>	<b>32.245-</b>	<b>60.167-</b>	<b>0</b>	<b>32.693-</b>	<b>33.621-</b>	<b>33.654-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= <b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen, Kultur</b>
<b>40102</b>	<b>Volkshochschule</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung von Kursen / Veranstaltungen der VHS Gelderland
- Entgegennahme von Anmeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland

### **Zuständigkeit**

- FB 1

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**40102 Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	956-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	747-	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	57-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	152-	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	38.454-	38.900-	41.500-	42.000-	42.500-	43.000-
		53791000 Umlage VHS	38.454-	38.900-	41.500-	42.000-	42.500-	43.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.410-</b>	<b>38.900-</b>	<b>41.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.410-</b>	<b>38.900-</b>	<b>41.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.000-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.410-</b>	<b>38.900-</b>	<b>41.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.000-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.410-</b>	<b>38.900-</b>	<b>41.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.000-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876-	320-	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>40.286-</b>	<b>39.220-</b>	<b>41.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.000-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>40.286-</b>	<b>39.220-</b>	<b>41.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.000-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	655-	233-	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	222-	87-	0	0	0	0

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**40102 Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	951-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	742-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	57-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	152-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.454-	38.900-	41.500-	0	42.000-	42.500-	43.000-
	73791000 Umlage VHS	38.454-	38.900-	41.500-	0	42.000-	42.500-	43.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.405-</b>	<b>38.900-</b>	<b>41.500-</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.405-</b>	<b>38.900-</b>	<b>41.500-</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.000-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0402</b>	<b>Museum</b>
<b>40201</b>	<b>His-Törchen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Planung und Abwicklung von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis His-Törchen

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- Arbeitskreis His-Törchen
- Besucher und Besucherinnen

### **Ziele**

- Information und Bildung der Besucher und Besucherinnen

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Museum**  
**40201 His-Törchen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
	41470100 Spenden	535	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.430</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>
11	- Personalaufwendungen	1.202-	1.490-	1.507-	1.534-	1.573-	1.611-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	941-	1.160-	1.172-	1.193-	1.223-	1.253-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	74-	100-	101-	103-	106-	108-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	186-	230-	234-	238-	244-	250-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678-	7.900-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	8.140-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.315-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	177-	600-	500-	500-	500-	500-
	52818000 Kosten Ausstellungen	2.047-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.457-	7.923-	7.777-	7.664-	7.664-	7.664-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	2.634-	1.100-	954-	840-	840-	840-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.337-</b>	<b>17.313-</b>	<b>17.484-</b>	<b>17.398-</b>	<b>17.437-</b>	<b>17.475-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.908-</b>	<b>15.419-</b>	<b>15.590-</b>	<b>15.503-</b>	<b>15.542-</b>	<b>15.580-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.908-</b>	<b>15.419-</b>	<b>15.590-</b>	<b>15.503-</b>	<b>15.542-</b>	<b>15.580-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.908-</b>	<b>15.419-</b>	<b>15.590-</b>	<b>15.503-</b>	<b>15.542-</b>	<b>15.580-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.810-	6.240-	5.352-	5.301-	5.311-	5.326-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>24.717-</b>	<b>21.658-</b>	<b>20.942-</b>	<b>20.804-</b>	<b>20.854-</b>	<b>20.906-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>24.717-</b>	<b>21.658-</b>	<b>20.942-</b>	<b>20.804-</b>	<b>20.854-</b>	<b>20.906-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.842-	4.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	439-	800-	600-	600-	600-	600-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	741-	465-	503-	452-	461-	468-
		92010301 Umlage Personalmanagement	787-	175-	149-	149-	151-	157-

## Erläuterungen

**04.02.01      His-Törchen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €
----	----------	-------------------------	------------

---

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Museum  
**40201** His-Törchen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535	0	0	0	0	0	0
	61470100 Spenden	535	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.195-	1.490-	1.507-	0	1.534-	1.573-	1.611-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	934-	1.160-	1.172-	0	1.193-	1.223-	1.253-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	74-	100-	101-	0	103-	106-	108-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	186-	230-	234-	0	238-	244-	250-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678-	7.900-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	8.140-	3.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.315-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	177-	600-	500-	0	500-	500-	500-
	72818000 Kosten der Ausstellungen	2.047-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.873-</b>	<b>9.390-</b>	<b>9.707-</b>	<b>0</b>	<b>9.734-</b>	<b>9.773-</b>	<b>9.811-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.338-</b>	<b>9.390-</b>	<b>9.707-</b>	<b>0</b>	<b>9.734-</b>	<b>9.773-</b>	<b>9.811-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0402</b>	<b>Museum</b>
<b>40202</b>	<b>Synagoge</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Dokumentation der jüdischen Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Jüdisches Bethaus

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Museum  
**40202** Synagoge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.997-	1.490-	1.564-	1.592-	1.632-	1.673-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.583-	1.160-	1.216-	1.238-	1.269-	1.301-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	128-	100-	105-	107-	110-	112-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	286-	230-	243-	247-	253-	260-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755-	8.380-	8.110-	4.710-	4.810-	4.910-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.316-	1.380-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	1.003-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	50-	50-	50-	50-	50-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	332-	350-	360-	360-	360-	360-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	61-	100-	100-	100-	100-	100-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	43-	4.000-	4.000-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.817-</b>	<b>12.936-</b>	<b>12.740-</b>	<b>9.368-</b>	<b>9.508-</b>	<b>9.649-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.576-</b>	<b>10.695-</b>	<b>10.499-</b>	<b>7.127-</b>	<b>7.267-</b>	<b>7.408-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	5.576-	10.695-	10.499-	7.127-	7.267-	7.408-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	5.576-	10.695-	10.499-	7.127-	7.267-	7.408-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986-	3.827-	3.757-	3.706-	3.717-	3.734-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	8.562-	14.522-	14.256-	10.833-	10.983-	11.142-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	8.562-	14.522-	14.256-	10.833-	10.983-	11.142-
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.014-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	325-	350-	350-	350-	350-	350-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	148-	150-	180-	180-	180-	180-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	333-	465-	503-	452-	461-	468-
		92010301 Umlage Personalmanagement	166-	262-	224-	224-	226-	236-

## Erläuterungen

### 04.02.02     Synagoge

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €
<hr/>			
13	52910000	Mehraufwand aufgrund des Jubiläums (30 Jahre). Die Jubiläumsfeier ist 2020 ausgefallen und soll im Jahr 2021 nachgeholt werden.	
<hr/>			

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Museum  
40202 Synagoge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.995-	1.490-	1.564-	0	1.592-	1.632-	1.673-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.582-	1.160-	1.216-	0	1.238-	1.269-	1.301-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	128-	100-	105-	0	107-	110-	112-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	286-	230-	243-	0	247-	253-	260-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851-	8.380-	8.110-	0	4.710-	4.810-	4.910-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.412-	1.380-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	1.003-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	332-	350-	360-	0	360-	360-	360-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	61-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43-	4.000-	4.000-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.847-</b>	<b>9.870-</b>	<b>9.674-</b>	<b>0</b>	<b>6.302-</b>	<b>6.442-</b>	<b>6.583-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.847-	9.870-	9.674-	0	6.302-	6.442-	6.583-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0403</b>	<b>Archiv</b>
<b>40301</b>	<b>Gemeindearchiv</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Übernahme und Erschließung von archivwürdigen Medien
- Veröffentlichung eigener Beiträge
- Bereitstellen von Archivmaterial für interne Zwecke und externe Nutzer

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020**

- Ein Stellenanteil für einen Archivar ist nicht ausgewiesen. Die anteiligen Personalkostenanteile sind in der Kostenbeteiligung an dem Archivverbund Issum, Rheurdt und Wachtendonk enthalten.

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Archiv  
40301 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	687	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>687</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.813-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.700-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.200-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.813-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.700-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.200-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.813-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.700-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.200-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199-	900-	550-	550-	550-	550-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>23.012-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.750-</b>	<b>26.250-</b>	<b>26.750-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>23.012-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.750-</b>	<b>26.250-</b>	<b>26.750-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	800-	450-	450-	450-	450-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0	100-	100-	100-	100-	100-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	149-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	50-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

**04.03.01      Gemeindearchiv**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52320000	Kostenbeteiligung an den Personalaufwendungen des Archivars im Rahmen des Archivverbundes Wachtendonk-Issum-Rheurdt (WIR)
----	----------	---

---

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0403** Archiv  
**40301** Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	687	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.704-	24.500-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	23.704-	24.000-	24.500-	0	25.000-	25.500-	26.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.704-</b>	<b>24.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.017-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.700-</b>	<b>0</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.200-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.622	1.024.590	703.822	681.612	681.612	681.612
3	+ Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.513	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	860	860	860	860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.981	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.580.766</b>	<b>1.238.500</b>	<b>835.292</b>	<b>813.082</b>	<b>813.082</b>	<b>813.082</b>
11	- Personalaufwendungen	1.041.490-	1.018.789-	1.020.992-	1.039.312-	1.065.217-	1.091.772-
12	- Versorgungsaufwendungen	65.444-	89.760-	8.985-	8.801-	8.968-	9.146-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.970-	221.290-	197.600-	154.350-	154.350-	154.350-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.434-	90.900-	76.012-	76.121-	75.671-	75.671-
15	- Transferaufwendungen	640.685-	700.990-	528.610-	518.230-	518.230-	518.230-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.267-	95.410-	66.510-	54.510-	54.510-	54.510-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.129.289-</b>	<b>2.217.138-</b>	<b>1.898.709-</b>	<b>1.851.324-</b>	<b>1.876.946-</b>	<b>1.903.680-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.523-</b>	<b>978.638-</b>	<b>1.063.417-</b>	<b>1.038.242-</b>	<b>1.063.864-</b>	<b>1.090.597-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.523-</b>	<b>978.638-</b>	<b>1.063.417-</b>	<b>1.038.242-</b>	<b>1.063.864-</b>	<b>1.090.597-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>548.523-</b>	<b>978.638-</b>	<b>1.063.417-</b>	<b>1.038.242-</b>	<b>1.063.864-</b>	<b>1.090.597-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.612	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.762-	637.904-	659.967-	621.396-	629.542-	641.124-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.021.673-</b>	<b>1.496.542-</b>	<b>1.603.384-</b>	<b>1.539.638-</b>	<b>1.573.406-</b>	<b>1.611.722-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.021.673-</b>	<b>1.496.542-</b>	<b>1.603.384-</b>	<b>1.539.638-</b>	<b>1.573.406-</b>	<b>1.611.722-</b>

## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.728	953.990	647.510	0	625.300	625.300	625.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.007	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128	60	60	0	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	860	0	860	860	860
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.946	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.809</b>	<b>1.167.900</b>	<b>778.980</b>	<b>0</b>	<b>756.770</b>	<b>756.770</b>	<b>756.770</b>
10	- Personalauszahlungen	1.040.159-	1.016.955-	1.020.992-	0	1.039.312-	1.065.217-	1.091.772-
11	- Versorgungsauszahlungen	65.444-	0	8.985-	0	8.801-	8.968-	9.146-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.769-	221.290-	197.600-	0	154.350-	154.350-	154.350-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	612.943-	700.990-	528.610-	0	518.230-	518.230-	518.230-
15	- Sonstige Auszahlungen	135.021-	95.410-	66.510-	0	54.510-	54.510-	54.510-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007.336-</b>	<b>2.034.645-</b>	<b>1.822.698-</b>	<b>0</b>	<b>1.775.203-</b>	<b>1.801.275-</b>	<b>1.828.008-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>471.527-</b>	<b>866.745-</b>	<b>1.043.718-</b>	<b>0</b>	<b>1.018.433-</b>	<b>1.044.505-</b>	<b>1.071.238-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0501</b>	<b>Grundversorgung von Hilfesuchenden</b>
<b>50101</b>	<b>Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.</b>

**Kurzbeschreibung**

- Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

**Zuständigkeit**

- FB 4

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte: 0,01
- Tariflich Beschäftigte: 1,02

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	105.843-	100.230-	130.316-	132.661-	135.978-	139.377-
	50110000 Besoldung Beamte	656-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	81.775-	77.980-	101.391-	103.216-	105.796-	108.441-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	6.527-	6.710-	8.720-	8.877-	9.099-	9.326-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	16.855-	15.540-	20.205-	20.568-	21.083-	21.610-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	30-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.091-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.001-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	90-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	250-	220-	220-	220-	220-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	214-	250-	220-	220-	220-	220-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.148-</b>	<b>100.480-</b>	<b>130.536-</b>	<b>132.881-</b>	<b>136.198-</b>	<b>139.597-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.148-</b>	<b>100.430-</b>	<b>130.486-</b>	<b>132.831-</b>	<b>136.148-</b>	<b>139.547-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>107.148-</b>	<b>100.430-</b>	<b>130.486-</b>	<b>132.831-</b>	<b>136.148-</b>	<b>139.547-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>107.148-</b>	<b>100.430-</b>	<b>130.486-</b>	<b>132.831-</b>	<b>136.148-</b>	<b>139.547-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.313-	25.585-	33.597-	30.974-	31.487-	32.229-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>149.461-</b>	<b>126.015-</b>	<b>164.083-</b>	<b>163.805-</b>	<b>167.635-</b>	<b>171.776-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>149.461-</b>	<b>126.015-</b>	<b>164.083-</b>	<b>163.805-</b>	<b>167.635-</b>	<b>171.776-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	31.612-	18.601-	25.922-	23.294-	23.726-	24.126-
		92010301 Umlage Personalmanagement	10.700-	6.984-	7.674-	7.679-	7.761-	8.103-

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50101 Leistungsgewährung SGB XII**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0	50	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 -	Personalauszahlungen	105.853-	100.230-	130.316-	0	132.661-	135.978-	139.377-
	70110000 Bezüge Beamte	655-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	81.786-	77.980-	101.391-	0	103.216-	105.796-	108.441-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.527-	6.710-	8.720-	0	8.877-	9.099-	9.326-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	16.855-	15.540-	20.205-	0	20.568-	21.083-	21.610-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30-	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.091-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.001-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	90-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	214-	250-	220-	0	220-	220-	220-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	214-	250-	220-	0	220-	220-	220-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.158-</b>	<b>100.480-</b>	<b>130.536-</b>	<b>0</b>	<b>132.881-</b>	<b>136.198-</b>	<b>139.597-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	107.158-	100.430-	130.486-	0	132.831-	136.148-	139.547-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0501</b>	<b>Grundversorgung von Hilfesuchenden</b>
<b>50102</b>	<b>Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.</b>

**Kurzbeschreibung**

- Leistungsgewährung für Flüchtlinge und Beantragung der erforderlichen Ausweise und Eingliederungspauschalen

**Zuständigkeit**

- FB 4

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte: 0,08
- Tariflich Beschäftigte: 1,64

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.549	402.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	483.228	402.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	41413900 Integrationspauschale TIntG	304.021	0	0	0	0	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	5.300	0	0	0	0	0
	41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
	42110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 Asyl	0	50	0	0	0	0
	42113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBL	0	50	0	0	0	0
	42116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 Asyl	0	50	0	0	0	0
	42117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBL	0	50	0	0	0	0
	42122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	0	50	50	50	50
	42123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	0	50	50	50	50
	42146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	0	50	50	50	50
	42147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	0	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>808.530</b>	<b>412.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>
11	- Personalaufwendungen	178.221-	80.586-	85.102-	86.633-	88.799-	91.019-
	50110000 Besoldung Beamte	1.312-	695-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	138.155-	54.680-	66.212-	67.404-	69.089-	70.816-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	10.752-	7.590-	5.695-	5.797-	5.942-	6.091-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	27.941-	17.590-	13.195-	13.432-	13.768-	14.112-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	60-	31-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.182-	1.498-	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.002-	1.326-	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	180-	173-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	467.295-	466.040-	410.140-	400.040-	400.040-	400.040-
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	1.200-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
	53394000 laufende Leistungen	298.082-	335.000-	298.500-	291.000-	291.000-	291.000-
	53395000 einmalige Leistungen	400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	38.599-	0	0	0	0	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	30.767-	12.750-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	0	29.750-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	98.247-	12.750-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	0	29.750-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0	21.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	0	21.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.600-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.112-	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	5.140-	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	84-	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	3.887-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.809-</b>	<b>548.124-</b>	<b>495.242-</b>	<b>486.673-</b>	<b>488.839-</b>	<b>491.059-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.720</b>	<b>135.824-</b>	<b>244.942-</b>	<b>236.373-</b>	<b>238.539-</b>	<b>240.759-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	151.720	135.824-	244.942-	236.373-	238.539-	240.759-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	151.720	135.824-	244.942-	236.373-	238.539-	240.759-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.282-	190.998-	174.090-	169.913-	170.737-	171.945-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	99.561-	326.821-	419.032-	406.286-	409.276-	412.704-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	99.561-	326.821-	419.032-	406.286-	409.276-	412.704-
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0	0	0	0	0	0
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	147.612-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	77.453-	51.618-	41.275-	37.090-	37.777-	38.414-
		92010301 Umlage Personalmanagement	26.217-	19.380-	12.816-	12.823-	12.959-	13.531-

## Erläuterungen

### 05.01.02            Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlinge

**Lfd.    Sachkonto  
Nr.**

---

2	41413000	Für 2020 wird zunächst damit gerechnet, dass die Kostenpauschale von voraussichtlich 1.075,00 € monatlich für 21 abrechenbare Personen gezahlt wird. Es wird davon ausgegangen, dass weniger Personen erstattungsfähig sind.
15	53391100	<p>Die Flüchtlinge, die dem Bereich Asyl zugeordnet sind, können nicht ohne weiteres in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Es zeigt sich jedoch, dass diese nicht ungewisse Zeit in Untätigkeit verharren möchten. Es besteht eine gesetzliche Möglichkeit, die zumindest in begrenztem Maß einen Beschäftigungsersatz vorsieht:</p> <p>Gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG sollen Asylbewerbern soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.</p> <p>Die Flüchtlinge sollen über die genaue Art der Tätigkeit und die Arbeitszeiten durch einen Ansprechpartner informiert und begleitet werden.</p> <p>Es wird von durchschnittlich 2 Personen ausgegangen, die in die Berechnung einfließen:</p> <p>2 Pers. x 4 Stunden x 5 Tage x 4 Woche x 12 Monate x 0,80 €/Std. = 1.536,00 €</p>
15	53394000	<p>Regelleistungen nach § 2 und 3 Asyl BLG einschließlich Leistungen nach Bildung und Teilhabe aufgrund einer Hochrechnung vom 18.08.2020.</p> <p>Im Ansatz sind 7.500,00 € für Einmalzahlungen an die Hilfeempfänger in Höhe von 150,00 € auf der Grundlage des Sozialschutzpakets III enthalten.</p>
15	53990000	Es muss damit gerechnet werden, dass das Land überzahlte Flüchtlingspauschalen aus dem Jahre 2017 zurückfordert.

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.167	402.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	459.846	402.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	61413900 Integrationspauschale TIntG	304.021	0	0	0	0	0	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	5.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
	62110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	50	0	0	0	0	0
	62113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	50	0	0	0	0	0
	62116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	50	0	0	0	0	0
	62117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	50	0	0	0	0	0
	62122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	0	50	0	50	50	50
	62123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	0	50	0	50	50	50
	62146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	0	50	0	50	50	50
	62147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	0	50	0	50	50	50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	420	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.872	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.872	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.459</b>	<b>412.300</b>	<b>250.300</b>	<b>0</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	178.330-	80.555-	85.102-	0	86.633-	88.799-	91.019-
		70110000 Bezüge Beamte	1.310-	695-	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	138.266-	54.680-	66.212-	0	67.404-	69.089-	70.816-
		70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.752-	7.590-	5.695-	0	5.797-	5.942-	6.091-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	27.941-	17.590-	13.195-	0	13.432-	13.768-	14.112-
		70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.182-	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.002-	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	180-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	438.356-	466.040-	410.140-	0	400.040-	400.040-	400.040-
		73391100 Arbeitsangelgenheiten	1.184-	1.540-	1.540-	0	1.540-	1.540-	1.540-
		73394000 laufende Leistungen	284.107-	335.000-	298.500-	0	291.000-	291.000-	291.000-
		73395000 einmalige Leistungen	400-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	38.110-	0	0	0	0	0	0
		73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	31.445-	12.750-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	0	29.750-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	83.110-	12.750-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	0	29.750-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0	21.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	0	21.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	0	0	2.600-	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.261-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	5.177-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	84-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.128-	546.595-	495.242-	0	486.673-	488.839-	491.059-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.331	134.295-	244.942-	0	236.373-	238.539-	240.759-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0501</b>	<b>Grundversorgung von Hilfesuchenden</b>
<b>50103</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b>

### Kurzbeschreibung

- Gewährung von Arbeitslosengeld II
- Arbeitsvermittlung
- Fallmanagement

### Zuständigkeit

- FB 4

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 6,96

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.118	420.000	400.000	380.000	380.000	380.000
	41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	526.118	420.000	400.000	380.000	380.000	380.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>526.118</b>	<b>420.200</b>	<b>400.200</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>
11	- Personalaufwendungen	459.031-	512.021-	503.065-	512.119-	524.922-	538.045-
	50110000 Besoldung Beamte	6.559-	1.390-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	352.692-	397.260-	391.407-	398.452-	408.413-	418.623-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	27.518-	34.170-	33.661-	34.267-	35.124-	36.002-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	71.962-	79.140-	77.997-	79.400-	81.385-	83.420-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	300-	61-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.908-	2.997-	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	10.007-	2.651-	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	901-	345-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	169.918-	190.000-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
	53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	169.918-	190.000-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.857-</b>	<b>705.018-</b>	<b>576.265-</b>	<b>585.319-</b>	<b>598.122-</b>	<b>611.245-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.739-</b>	<b>284.818-</b>	<b>176.065-</b>	<b>205.119-</b>	<b>217.922-</b>	<b>231.045-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>113.739-</b>	<b>284.818-</b>	<b>176.065-</b>	<b>205.119-</b>	<b>217.922-</b>	<b>231.045-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>113.739-</b>	<b>284.818-</b>	<b>176.065-</b>	<b>205.119-</b>	<b>217.922-</b>	<b>231.045-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.933-	202.759-	230.286-	212.304-	215.820-	220.908-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>292.672-</b>	<b>487.577-</b>	<b>406.351-</b>	<b>417.423-</b>	<b>433.742-</b>	<b>451.953-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>292.672-</b>	<b>487.577-</b>	<b>406.351-</b>	<b>417.423-</b>	<b>433.742-</b>	<b>451.953-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	133.683-	147.414-	177.682-	159.668-	162.627-	165.369-
		92010301 Umlage Personalmanagement	45.250-	55.345-	52.604-	52.635-	53.193-	55.539-

## Erläuterungen

### 05.01.03                    Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

**Lfd.      Sachkonto**  
**Nr.**

---

2      41420100      Ab dem Jahr 2017 wurde die Erstattung der Personalkosten für den Bereich SGB II – Jobcenter – auf eine neue Abrechnungssystematik umgestellt. Der jährliche Höchstbetrag kann dabei variieren. Beim Ansatz für das Jahr 2021 wird deshalb der Betrag aus Vorjahren zugrunde gelegt.

---

15      53123000      Gemäß SGB II werden die Kommunen in Höhe von 50 % an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaligen Beihilfen beteiligt. Relevante Faktoren für die Berechnung sind dabei die monatlichen gemeindebezogenen Kosten der Unterkunft, der zustehende Bundeszuschuss sowie die Ersparnis aus eingesparten Wohngeldausgaben.

---

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.496	420.000	400.000	0	380.000	380.000	380.000
	61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	563.496	420.000	400.000	0	380.000	380.000	380.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	74	200	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	74	200	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.570</b>	<b>420.200</b>	<b>400.200</b>	<b>0</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>
10	- Personalauszahlungen	456.898-	511.960-	503.065-	0	512.119-	524.922-	538.045-
	70110000 Bezüge Beamte	6.549-	1.390-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	350.568-	397.260-	391.407-	0	398.452-	408.413-	418.623-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.518-	34.170-	33.661-	0	34.267-	35.124-	36.002-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	71.962-	79.140-	77.997-	0	79.400-	81.385-	83.420-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	300-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.908-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	10.007-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	901-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	170.343-	190.000-	73.200-	0	73.200-	73.200-	73.200-
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	170.343-	190.000-	73.200-	0	73.200-	73.200-	73.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.149-</b>	<b>701.960-</b>	<b>576.265-</b>	<b>0</b>	<b>585.319-</b>	<b>598.122-</b>	<b>611.245-</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>74.579-</b>	<b>281.760-</b>	<b>176.065-</b>	<b>0</b>	<b>205.119-</b>	<b>217.922-</b>	<b>231.045-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0502</b>	<b>Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.</b>
<b>50201</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss, Rentenangelegenheiten

**Zuständigkeit**

- FB 3

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte: 0,06
- Tariflich Beschäftigte: 0,99

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.**  
**50201 Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	52.072-	59.056-	53.765-	54.733-	56.100-	57.503-
	50110000 Besoldung Beamte	0	6.940-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	40.610-	40.310-	41.831-	42.584-	43.648-	44.739-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.143-	3.470-	3.598-	3.663-	3.754-	3.848-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.319-	8.030-	8.336-	8.486-	8.698-	8.916-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	306-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	14.962-	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	13.238-	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	1.724-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.072-</b>	<b>74.017-</b>	<b>53.765-</b>	<b>54.733-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.503-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.072-</b>	<b>74.017-</b>	<b>53.765-</b>	<b>54.733-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.503-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.072-</b>	<b>74.017-</b>	<b>53.765-</b>	<b>54.733-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.503-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	52.072-	74.017-	53.765-	54.733-	56.100-	57.503-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.472-	31.721-	34.324-	31.650-	32.173-	32.930-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>82.544-</b>	<b>105.738-</b>	<b>88.089-</b>	<b>86.383-</b>	<b>88.273-</b>	<b>90.433-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>82.544-</b>	<b>105.738-</b>	<b>88.089-</b>	<b>86.383-</b>	<b>88.273-</b>	<b>90.433-</b>
		58113000 IV Bürgerhaus	72-	60-	75-	75-	75-	75-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	22.712-	23.019-	26.426-	23.747-	24.187-	24.595-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.688-	8.642-	7.824-	7.828-	7.911-	8.260-

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Sonstige soziale Leistungen**  
**50201 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	51.920-	58.750-	53.765-	0	54.733-	56.100-	57.503-
	70110000 Bezüge Beamte	0	6.940-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	40.458-	40.310-	41.831-	0	42.584-	43.648-	44.739-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.143-	3.470-	3.598-	0	3.663-	3.754-	3.848-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.319-	8.030-	8.336-	0	8.486-	8.698-	8.916-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.920-</b>	<b>58.750-</b>	<b>53.765-</b>	<b>0</b>	<b>54.733-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.503-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.920-</b>	<b>58.750-</b>	<b>53.765-</b>	<b>0</b>	<b>54.733-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.503-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0502</b>	<b>Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.</b>
<b>50202</b>	<b>Integration von Flüchtlingen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

**Zuständigkeit**

- FB 1

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 2,0

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.**  
**50202 Integration von Flüchtlingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	131.990	7.510	5.300	5.300	5.300
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	0	28.490	2.210	0	0	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	0	98.000	0	0	0	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	41470100 Spenden	0	200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>131.990</b>	<b>7.510</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11	- Personalaufwendungen	936-	82.040-	97.558-	99.315-	101.797-	104.342-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	936-	71.280-	75.904-	77.271-	79.202-	81.182-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	3.250-	6.528-	6.646-	6.812-	6.982-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	7.510-	15.126-	15.398-	15.783-	16.178-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	0	0	0	0
	52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	0	50.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800-	5.390-	5.390-	5.390-	5.390-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	90-	90-	90-	90-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936-</b>	<b>177.840-</b>	<b>142.948-</b>	<b>144.705-</b>	<b>147.187-</b>	<b>149.732-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>936-</b>	<b>45.850-</b>	<b>135.438-</b>	<b>139.405-</b>	<b>141.887-</b>	<b>144.432-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>936-</b>	<b>45.850-</b>	<b>135.438-</b>	<b>139.405-</b>	<b>141.887-</b>	<b>144.432-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>936-</b>	<b>45.850-</b>	<b>135.438-</b>	<b>139.405-</b>	<b>141.887-</b>	<b>144.432-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.962-	65.237-	60.143-	61.139-	62.580-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>936-</b>	<b>109.812-</b>	<b>200.675-</b>	<b>199.548-</b>	<b>203.026-</b>	<b>207.012-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>936-</b>	<b>109.812-</b>	<b>200.675-</b>	<b>199.548-</b>	<b>203.026-</b>	<b>207.012-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0	46.503-	50.335-	45.232-	46.070-	46.847-
		92010301 Umlage Personalmanagement	0	17.459-	14.902-	14.911-	15.069-	15.733-

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0502**                                  **Sonstige soziale Leistungen**  
**50202**                                **Integration von Flüchtlingen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	131.990	7.510	0	5.300	5.300	5.300
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	0	28.490	2.210	0	0	0	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	0	98.000	0	0	0	0	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	61470100 Spenden	0	200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>131.990</b>	<b>7.510</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	82.040-	97.558-	0	99.315-	101.797-	104.342-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	71.280-	75.904-	0	77.271-	79.202-	81.182-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	3.250-	6.528-	0	6.646-	6.812-	6.982-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	7.510-	15.126-	0	15.398-	15.783-	16.178-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	0	0	0	0	0
	72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.800-	5.390-	0	5.390-	5.390-	5.390-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	90-	0	90-	90-	90-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>177.840-</b>	<b>142.948-</b>	<b>0</b>	<b>144.705-</b>	<b>147.187-</b>	<b>149.732-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>45.850-</b>	<b>135.438-</b>	<b>0</b>	<b>139.405-</b>	<b>141.887-</b>	<b>144.432-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0503</b>	<b>Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit</b>
<b>50301</b>	<b>Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung der Wohlfahrtspflege
- Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Beratung und Unterstützung von Senioren
- Förderung von Seniorentagen und Seniorenfahrten
- Betreuung des Seniorenbeirates

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte      0,02

**05 Soziale Hilfen**  
**0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**  
**50301 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.486-	1.710-	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.165-	1.320-	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	91-	120-	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	230-	270-	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	0	0	0	0
		52812100 Kosten Seniorenbeirat	0	250-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.472-	4.950-	5.270-	4.990-	4.990-	4.990-
		53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	715-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	0	280-	0	0	0
		53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	2.757-	3.250-	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.958-</b>	<b>6.910-</b>	<b>5.270-</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.958-</b>	<b>6.910-</b>	<b>5.270-</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.958-</b>	<b>6.910-</b>	<b>5.270-</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	4.958-	6.910-	5.270-	4.990-	4.990-	4.990-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110-	969-	652-	601-	611-	626-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	6.068-	7.879-	5.922-	5.591-	5.601-	5.616-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	6.068-	7.879-	5.922-	5.591-	5.601-	5.616-
		58113000 IV Bürgerhaus	8-	10-	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	823-	698-	503-	452-	461-	468-
		92010301 Umlage Personalmanagement	279-	262-	149-	149-	151-	157-

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**05.03.01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

15	53173000	<p>Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätte Sevelen in Höhe von 50 % der zuschussfähigen Kosten (10 % der Gesamtkosten).</p> <p>Zuschüsse zu Altenfahrten und Altentagen (2,50 € je Tag und SeniorIn aus der Gemeinde Issum), höchstens 50 % der Gesamtkosten.</p>	
15	53179000	<p>Zuschüsse an die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeiterwohlfahrt <span style="float: right;">512,00 €</span></li> <li>• Suchtberatung Caritas und Diakonie (25,00 € je Beratungsfall) <span style="float: right;">1.250,00 €</span></li> <li>• Frauenberatungsstelle Impuls <span style="float: right;"><u>1.800,00 €</u></span></li> </ul> <p style="text-align: right;"><u>3.562,00 €</u></p> <p style="text-align: right;"><u>~ 3.570,00 €</u></p>	

**05 Soziale Hilfen**  
**0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**  
**50301 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.495-	1.710-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.174-	1.320-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	91-	120-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	230-	270-	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	0	0	0	0	0
	72812100 Kosten Seniorenbeirat	0	250-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.244-	4.950-	5.270-	0	4.990-	4.990-	4.990-
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.149-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	0	280-	0	0	0	0
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.095-	3.250-	3.290-	0	3.290-	3.290-	3.290-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.739-</b>	<b>6.910-</b>	<b>5.270-</b>	<b>0</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.739-</b>	<b>6.910-</b>	<b>5.270-</b>	<b>0</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>	<b>4.990-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0504</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>50401</b>	<b>Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.</b>

### Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterbringung von Obdachlosen

### Zuständigkeit

- FB 3

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 2,44

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.956	70.600	56.312	56.312	56.312	56.312
		41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	28.072	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	59.884	70.600	56.312	56.312	56.312	56.312
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.513	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	88	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.425	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650	60	60	60	60	60
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	3.650	10	10	10	10	10
		44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	860	860	860	860
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	3.300	860	860	860	860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	105.970-	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	105.970	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>246.119</b>	<b>273.960</b>	<b>177.232</b>	<b>177.232</b>	<b>177.232</b>	<b>177.232</b>
11	-	Personalaufwendungen	243.901-	183.146-	151.186-	153.851-	157.621-	161.486-
		50110000 Besoldung Beamte	30.825-	32.610-	7.060-	7.159-	7.259-	7.361-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	165.038-	116.010-	111.868-	113.881-	116.728-	119.647-
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	13.158-	9.980-	9.621-	9.794-	10.039-	10.290-
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	33.468-	23.110-	22.292-	22.694-	23.261-	23.843-
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	1.411-	1.436-	345-	323-	334-	345-
12	- Versorgungsaufwendungen	51.264-	70.303-	8.985-	8.801-	8.968-	9.146-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	47.031-	62.204-	6.985-	7.054-	7.166-	7.289-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	4.234-	8.099-	2.000-	1.747-	1.802-	1.857-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.970-	171.040-	197.600-	154.350-	154.350-	154.350-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	86.894-	121.740-	129.000-	112.000-	112.000-	112.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	31.960-	18.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.324-	3.400-	2.000-	750-	750-	750-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	10.557-	7.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	29.912-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52554000 Ersteinrichtung Lindenau 53	0	0	0	0	0	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	800-	800-	800-	800-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	322-	400-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.434-	90.900-	76.012-	76.121-	75.671-	75.671-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	73.771-	84.487-	70.199-	70.199-	70.199-	70.199-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	459-	459-	609-	759-	759-	759-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	5.205-	5.955-	5.205-	5.164-	4.714-	4.714-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53395000 einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.940-	89.360-	60.900-	48.900-	48.900-	48.900-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146-	500-	500-	500-	500-	500-
	54220000 Mieten und Pachten	114.033-	85.360-	56.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	15.389-	0	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	2.150-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54732000 Erlass von Forderungen	222-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	85.970	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	85.970-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.508-</b>	<b>604.749-</b>	<b>494.683-</b>	<b>442.023-</b>	<b>445.510-</b>	<b>449.554-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>421.390-</b>	<b>330.789-</b>	<b>317.451-</b>	<b>264.791-</b>	<b>268.278-</b>	<b>272.321-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>421.390-</b>	<b>330.789-</b>	<b>317.451-</b>	<b>264.791-</b>	<b>268.278-</b>	<b>272.321-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>421.390-</b>	<b>330.789-</b>	<b>317.451-</b>	<b>264.791-</b>	<b>268.278-</b>	<b>272.321-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.612	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.653-	121.911-	121.781-	115.811-	117.576-	119.907-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>390.431-</b>	<b>332.700-</b>	<b>319.232-</b>	<b>260.602-</b>	<b>265.854-</b>	<b>272.228-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>390.431-</b>	<b>332.700-</b>	<b>319.232-</b>	<b>260.602-</b>	<b>265.854-</b>	<b>272.228-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	147.612	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.216-	4.000-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	533-	900-	650-	650-	650-	650-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	11.859-	15.500-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	33.923-	19.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	47.742-	59.989-	63.925-	57.444-	58.509-	59.495-
		92010301 Umlage Personalmanagement	20.380-	22.522-	18.925-	18.937-	19.137-	19.982-

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**05.04.01                    Unterkünfte f. Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge**

**Lfd.      Sachkonto**  
**Nr.**

4	43210000	Aufgrund der zur Zeit vereinnahmten Benutzungsgebühren wurde der Ansatz für 2021 hochgerechnet.																					
6	44820000	Kostenerstattung für Flüchtlinge (Personen mit Wohnsitzauflage) für die Erstausstattung mit einem Paket (Geschirr, Besteck, Bettzeug etc.). Die Kosten werden vom JobCenter an den Bereich Unterbringung erstattet.																					
13	52410000	<p>Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Gas, Wasser, Reinigung) für die angemieteten und eigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen</p> <p>angemietete Unterkünfte 2021:            Gewerbering 23, Lagerhalle            Lindenau 55, Übergangsheim            Rheurder Str. 175, Vierfamilienhaus</p> <p>eigene Liegenschaften:            Wilhelmshöhe 3, ehem. Obdachlosenunterkunft            Lindenau 53</p>																					
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung der angemieteten und gemeindeeigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylsuchenden. Im Rahmen der Abwicklung des angemieteten Objektes Rheurder Str. 175 ist mit Renovierungskosten in Höhe von schätzungsweise 25.000,- € zur rechnen.																					
13	52550000	<p>Einrichtungsgegenstände &lt;800,00 € einschl. Unterhaltungen/Reparaturen in den Unterkünften für Flüchtlinge.</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">14</td> <td style="width: 75%;">Hausratssets</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.988,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Trockner</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Kühlschränke</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Waschmaschinen</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td>Herde</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sonst. Kleinmaterial</td> <td style="text-align: right;">4.200,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>20.040,00 €</u></td> </tr> </table>	14	Hausratssets	1.988,00 €	10	Trockner	4.000,00 €	10	Kühlschränke	2.000,00 €	10	Waschmaschinen	3.000,00 €	20	Herde	4.000,00 €		sonst. Kleinmaterial	4.200,00 €			<u>20.040,00 €</u>
14	Hausratssets	1.988,00 €																					
10	Trockner	4.000,00 €																					
10	Kühlschränke	2.000,00 €																					
10	Waschmaschinen	3.000,00 €																					
20	Herde	4.000,00 €																					
	sonst. Kleinmaterial	4.200,00 €																					
		<u>20.040,00 €</u>																					

---

16	54220000	Aufwand für Miete/Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern (Stand 07/2018): <ul style="list-style-type: none"><li>• Gewerbering 23, Lagerhalle</li><li>• Lindenau 55, Übergangsheim</li><li>• Rheurdtter Str. 175, Vierfamilienhaus</li></ul>
29	58116000	Innere Verrechnung der Unterkunftskosten Burgweg 15 a aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen.

---

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.065	0	0	0	0	0	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	27.065	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.867	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	88	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.779	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708	60	60	0	60	60	60
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.708	10	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	860	0	860	860	860
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	3.300	860	0	860	860	860
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.641</b>	<b>203.360</b>	<b>120.920</b>	<b>0</b>	<b>120.920</b>	<b>120.920</b>	<b>120.920</b>
10 -	Personalauszahlungen	245.663-	181.710-	151.186-	0	153.851-	157.621-	161.486-
	70110000 Bezüge Beamte	30.779-	32.610-	7.060-	0	7.159-	7.259-	7.361-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	166.846-	116.010-	111.868-	0	113.881-	116.728-	119.647-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.158-	9.980-	9.621-	0	9.794-	10.039-	10.290-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	33.468-	23.110-	22.292-	0	22.694-	23.261-	23.843-
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.411-	0	345-	0	323-	334-	345-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	51.264-	0	8.985-	0	8.801-	8.968-	9.146-
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	47.031-	0	6.985-	0	7.054-	7.166-	7.289-
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	4.234-	0	2.000-	0	1.747-	1.802-	1.857-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.769-	171.040-	197.600-	0	154.350-	154.350-	154.350-
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	81.433-	121.740-	129.000-	0	112.000-	112.000-	112.000-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	31.380-	18.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.324-	3.400-	2.000-	0	750-	750-	750-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	10.557-	7.500-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	28.752-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72554000 Ersteinrichtung Lindenau 53	0	0	0	0	0	0	0
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	800-	0	800-	800-	800-
		72814000 Sonstige Betriebskosten	322-	400-	500-	0	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	129.546-	89.360-	60.900-	0	48.900-	48.900-	48.900-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74220000 Mieten und Pachten	114.905-	85.360-	56.800-	0	44.800-	44.800-	44.800-
		74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	11.973-	0	0	0	0	0	0
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	2.522-	3.500-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.242-</b>	<b>442.110-</b>	<b>418.672-</b>	<b>0</b>	<b>365.902-</b>	<b>369.839-</b>	<b>373.882-</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>398.601-</b>	<b>238.750-</b>	<b>297.752-</b>	<b>0</b>	<b>244.982-</b>	<b>248.919-</b>	<b>252.962-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	20.000	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	0	3.000-	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000290: Errichtung Dusch-,WC-, Küchencontainer</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	142.305-	142.305-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	142.305-	142.305-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.305-</b>	<b>142.305-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.305-</b>	<b>122.305-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	268	268
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	268	268
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	44.466-	47.466-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	3.000-	0	0	0	0	43.697-	46.697-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	769-	769-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
	78680000 Mietkautionen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.466-</b>	<b>51.466-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.199-</b>	<b>51.199-</b>



## Erläuterungen

### 05.04.01 Unterkünfte für Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

---

7.000405.710	Anschaffung eines Handrasenmähers mit Selbstantrieb für die Rasenpflege
07110000	an den Unterkünften Lindenau.
78310000	

---



<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>0504</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>50402</b>	<b>Obdachlosenunterkünfte</b>

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt 05.04.02 entfällt ab 2016. Die Obdachlosenunterkunft Wilhelmshöhe 3 wird ab 2016 im Produkt 05.04.01 abgebildet.

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**50402**                                **Obdachlosenunterkünfte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**50402**                                **Obdachlosenunterkünfte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</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 laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.749	68.816	81.683	95.187	94.611	90.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621	3.660	3.840	3.840	3.840	3.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.531</b>	<b>75.476</b>	<b>88.523</b>	<b>102.027</b>	<b>101.451</b>	<b>97.770</b>
11	- Personalaufwendungen	213.255-	215.932-	192.640-	195.967-	200.650-	205.447-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.363-	5.993-	1.797-	1.760-	1.794-	1.830-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.436-	89.900-	130.475-	93.250-	93.350-	93.450-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.079-	44.097-	57.009-	72.798-	72.876-	69.375-
15	- Transferaufwendungen	53.511-	49.800-	45.150-	45.150-	60.150-	50.150-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782-	1.055-	1.105-	1.105-	1.105-	1.105-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.427-</b>	<b>406.778-</b>	<b>428.176-</b>	<b>410.030-</b>	<b>429.925-</b>	<b>421.358-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.896-</b>	<b>331.301-</b>	<b>339.652-</b>	<b>308.003-</b>	<b>328.474-</b>	<b>323.588-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.896-</b>	<b>331.301-</b>	<b>339.652-</b>	<b>308.003-</b>	<b>328.474-</b>	<b>323.588-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.896-</b>	<b>331.301-</b>	<b>339.652-</b>	<b>308.003-</b>	<b>328.474-</b>	<b>323.588-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.018-	84.053-	68.959-	66.319-	66.979-	68.330-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>378.914-</b>	<b>415.354-</b>	<b>408.612-</b>	<b>374.321-</b>	<b>395.454-</b>	<b>391.918-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>378.914-</b>	<b>415.354-</b>	<b>408.612-</b>	<b>374.321-</b>	<b>395.454-</b>	<b>391.918-</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.679	35.050	34.450	0	34.450	34.450	34.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621	3.660	3.840	0	3.840	3.840	3.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.280</b>	<b>41.710</b>	<b>41.290</b>	<b>0</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>
10	- Personalauszahlungen	214.030-	215.810-	192.640-	0	195.967-	200.650-	205.447-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.363-	0	1.797-	0	1.760-	1.794-	1.830-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.564-	89.900-	130.475-	0	93.250-	93.350-	93.450-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.477-	49.800-	45.150-	0	45.150-	60.150-	50.150-
15	- Sonstige Auszahlungen	783-	1.055-	1.105-	0	1.105-	1.105-	1.105-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.217-</b>	<b>356.565-</b>	<b>371.167-</b>	<b>0</b>	<b>337.232-</b>	<b>357.049-</b>	<b>351.982-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>311.937-</b>	<b>314.855-</b>	<b>329.877-</b>	<b>0</b>	<b>295.942-</b>	<b>315.759-</b>	<b>310.692-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	408.600	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>408.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	322.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.040-	20.850-	146.000-	0	11.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.040-</b>	<b>20.850-</b>	<b>468.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>
<b>60101</b>	<b>Kindergärten</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Zusammenarbeit mit den Kindergärten der kirchlichen und freien Träger
- Erhebung von Kindergartenbeiträgen
- Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Zielgruppe**

- Erziehungsberechtigte
- Kinder im Kindergartenalter
- Träger von Kindergarteneinrichtungen
- Behörden

### **Ziele**

- Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Rechtsanspruchs

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,25

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101 Kindergärten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691	1.690	1.870	1.870	1.870	1.870
	44113000 Erbbauzins	1.691	1.690	1.870	1.870	1.870	1.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.691</b>	<b>1.690</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
11	- Personalaufwendungen	17.728-	22.461-	19.812-	20.169-	20.674-	21.190-
	50110000 Besoldung Beamte	0	1.390-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.845-	16.340-	15.414-	15.692-	16.084-	16.486-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.047-	1.410-	1.326-	1.350-	1.384-	1.418-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	2.836-	3.260-	3.072-	3.127-	3.206-	3.286-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	61-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.997-	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	2.651-	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	345-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.625-	0	0	0
	52910600 Förderung von Kindern	0	0	20.625-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.728-</b>	<b>25.458-</b>	<b>40.437-</b>	<b>20.169-</b>	<b>20.674-</b>	<b>21.190-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.038-</b>	<b>23.768-</b>	<b>38.567-</b>	<b>18.299-</b>	<b>18.804-</b>	<b>19.320-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.038-</b>	<b>23.768-</b>	<b>38.567-</b>	<b>18.299-</b>	<b>18.804-</b>	<b>19.320-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.038-</b>	<b>23.768-</b>	<b>38.567-</b>	<b>18.299-</b>	<b>18.804-</b>	<b>19.320-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.547-	16.950-	8.155-	7.518-	7.642-	7.823-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>28.585-</b>	<b>40.718-</b>	<b>46.722-</b>	<b>25.817-</b>	<b>26.446-</b>	<b>27.143-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>28.585-</b>	<b>40.718-</b>	<b>46.722-</b>	<b>25.817-</b>	<b>26.446-</b>	<b>27.143-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	9.374-	12.323-	6.292-	5.654-	5.759-	5.856-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.173-	4.627-	1.863-	1.864-	1.884-	1.967-

## Erläuterungen

**06.01.01            Kindergärten**

**Lfd.    Sachkonto  
Nr.**

---

5    44113000    Erbbauzins für das Kindergartengrundstück (Os Hött)

---

13    52910600    Fördermittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf an den  
Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde.

---



**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                   **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101**                                  **Kindergärten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691	1.690	1.870	0	1.870	1.870	1.870
	64113000 Erbbauzins	1.691	1.690	1.870	0	1.870	1.870	1.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.691</b>	<b>1.690</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
10	- Personalauszahlungen	17.578-	22.400-	19.812-	0	20.169-	20.674-	21.190-
	70110000 Bezüge Beamte	0	1.390-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.695-	16.340-	15.414-	0	15.692-	16.084-	16.486-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.047-	1.410-	1.326-	0	1.350-	1.384-	1.418-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.836-	3.260-	3.072-	0	3.127-	3.206-	3.286-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.625-	0	0	0	0
	72910600 Förderkonzept Inklusion	0	0	20.625-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.578-</b>	<b>22.400-</b>	<b>40.437-</b>	<b>0</b>	<b>20.169-</b>	<b>20.674-</b>	<b>21.190-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.887-</b>	<b>20.710-</b>	<b>38.567-</b>	<b>0</b>	<b>18.299-</b>	<b>18.804-</b>	<b>19.320-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>60201</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter
- Einrichtung eines Jugendparlaments
- Bildungs- und Teilhabepaket

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Zielgruppe**

- Verbände und Vereine
- Jugendparlament
- Kinder und Jugendliche

### **Ziele**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung des Jugendparlaments

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte      0,53

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411	0	0	0	0	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	2.411	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.411</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	36.722-	36.000-	29.803-	30.338-	31.097-	31.874-
	50110000 Besoldung Beamte	1.312-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.017-	28.010-	23.187-	23.604-	24.194-	24.799-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.987-	2.410-	1.995-	2.030-	2.081-	2.133-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.347-	5.580-	4.621-	4.704-	4.822-	4.942-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	60-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.182-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.002-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	180-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.241-	21.300-	21.650-	21.650-	21.650-	21.650-
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	12.220-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	53172100 Aktion Ferienspaß	1.100-	1.000-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	4.756-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53311000 Stadtranderholung	1.166-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.145-</b>	<b>57.800-</b>	<b>51.953-</b>	<b>52.488-</b>	<b>53.247-</b>	<b>54.024-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.735-</b>	<b>57.750-</b>	<b>51.903-</b>	<b>52.438-</b>	<b>53.197-</b>	<b>53.974-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.735-</b>	<b>57.750-</b>	<b>51.903-</b>	<b>52.438-</b>	<b>53.197-</b>	<b>53.974-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.735-</b>	<b>57.750-</b>	<b>51.903-</b>	<b>52.438-</b>	<b>53.197-</b>	<b>53.974-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.577-	18.869-	17.288-	15.938-	16.202-	16.584-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>58.311-</b>	<b>76.619-</b>	<b>69.191-</b>	<b>68.376-</b>	<b>69.399-</b>	<b>70.558-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>58.311-</b>	<b>76.619-</b>	<b>69.191-</b>	<b>68.376-</b>	<b>69.399-</b>	<b>70.558-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.925-	13.718-	13.339-	11.986-	12.209-	12.414-
		92010301 Umlage Personalmanagement	652-	5.150-	3.949-	3.951-	3.993-	4.169-

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201**                                **Förderung von Kindern und Jugendlichen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	0	0	0	0	0	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	4.230	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.230</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	37.064-	36.000-	29.803-	0	30.338-	31.097-	31.874-
	70110000 Bezüge Beamte	1.310-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.361-	28.010-	23.187-	0	23.604-	24.194-	24.799-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.987-	2.410-	1.995-	0	2.030-	2.081-	2.133-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.347-	5.580-	4.621-	0	4.704-	4.822-	4.942-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.182-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.002-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	180-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72812000 Kosten Jugendparlament	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.142-	21.300-	21.650-	0	21.650-	21.650-	21.650-
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	12.220-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73172100 Aktion Ferienspaß	0	1.000-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	4.756-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73311000 Stadtranderholung	1.166-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.388-</b>	<b>57.800-</b>	<b>51.953-</b>	<b>0</b>	<b>52.488-</b>	<b>53.247-</b>	<b>54.024-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.157-</b>	<b>57.750-</b>	<b>51.903-</b>	<b>0</b>	<b>52.438-</b>	<b>53.197-</b>	<b>53.974-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= <b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60202	Kinderspiel- und Bolzplätze

### Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen

### Zuständigkeit

- FB 2

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 0,14

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60202**                                 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.241	17.241	30.861	44.325	43.716	40.100
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.699	15.698	15.699	15.542	14.933	12.050
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	13.620	27.240	27.240	27.240
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	810
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.241</b>	<b>17.251</b>	<b>30.871</b>	<b>44.335</b>	<b>43.726</b>	<b>40.110</b>
11	- Personalaufwendungen	6.584-	9.001-	8.649-	8.806-	9.026-	9.251-
	50110000 Besoldung Beamte	0	1.390-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.152-	5.870-	6.729-	6.850-	7.022-	7.197-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	403-	510-	579-	590-	604-	619-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.029-	1.170-	1.341-	1.366-	1.400-	1.435-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	61-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.997-	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	2.651-	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	345-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.450-	54.700-	71.900-	56.200-	56.200-	56.200-
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	47.450-	54.700-	71.900-	56.200-	56.200-	56.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.327-	25.972-	38.913-	54.557-	54.448-	50.832-
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.467-	15.300-	30.600-	30.600-	30.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	10.923-	11.101-	10.209-	10.553-	10.444-	6.828-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	20-	20-	20-	20-	20-
		54220000 Mieten und Pachten	13-	20-	20-	20-	20-	20-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.374-</b>	<b>92.690-</b>	<b>119.482-</b>	<b>119.583-</b>	<b>119.694-</b>	<b>116.303-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.132-</b>	<b>75.438-</b>	<b>88.611-</b>	<b>75.248-</b>	<b>75.968-</b>	<b>76.193-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.132-</b>	<b>75.438-</b>	<b>88.611-</b>	<b>75.248-</b>	<b>75.968-</b>	<b>76.193-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.132-</b>	<b>75.438-</b>	<b>88.611-</b>	<b>75.248-</b>	<b>75.968-</b>	<b>76.193-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.414-	19.638-	19.567-	19.210-	19.280-	19.381-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>79.546-</b>	<b>95.076-</b>	<b>108.178-</b>	<b>94.458-</b>	<b>95.248-</b>	<b>95.574-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>79.546-</b>	<b>95.076-</b>	<b>108.178-</b>	<b>94.458-</b>	<b>95.248-</b>	<b>95.574-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	11.379-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	3.057-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.972-	2.790-	3.523-	3.166-	3.225-	3.279-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.006-	1.048-	1.043-	1.044-	1.055-	1.101-

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

**06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

13	52421500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung der Spielplätze durch Dritte einschl. Kontrolle der Spielgeräte, kleinere Reparaturen</li> <li>• Maschinelle Sandreinigung</li> <li>• Allgemeine Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Reinigungen)</li> <li>• Baumkontrolle und – pflege (313 Bäume x 85,00 €)</li> <li>• lt. ASD müssen 3 Wipptiere erneuert werden</li> <li>• Der Haushaltsansatz wird 2021 pauschal um 13.000,00 € erhöht, da zum Teil Nachholbedarf hinsichtlich des Alters und der Art der Spielgeräte besteht.</li> </ul>	<p>34.346,80 €</p> <p>2.400,00 €</p> <p>13.000,00 €</p> <p>6.416,50 €</p> <p>2.700,00 €</p> <p>13.000,00 €</p>
			71.863,30 €

**06**                                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                     **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60202**                                  **Kinderspiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10	- Personalauszahlungen	6.630-	8.940-	8.649-	0	8.806-	9.026-	9.251-
	70110000 Bezüge Beamte	0	1.390-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.198-	5.870-	6.729-	0	6.850-	7.022-	7.197-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	403-	510-	579-	0	590-	604-	619-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.029-	1.170-	1.341-	0	1.366-	1.400-	1.435-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.160-	54.700-	71.900-	0	56.200-	56.200-	56.200-
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	51.160-	54.700-	71.900-	0	56.200-	56.200-	56.200-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74220000 Mieten und Pachten	13-	20-	20-	0	20-	20-	20-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.803-</b>	<b>63.660-</b>	<b>80.569-</b>	<b>0</b>	<b>65.026-</b>	<b>65.246-</b>	<b>65.471-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>57.803-</b>	<b>63.650-</b>	<b>80.559-</b>	<b>0</b>	<b>65.016-</b>	<b>65.236-</b>	<b>65.461-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	408.600	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	408.600	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
		68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	322.000-	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	322.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.040-	18.850-	145.000-	0	10.000-	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	8.040-	18.850-	145.000-	0	10.000-	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.040-</b>	<b>18.850-</b>	<b>467.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000331: Erwerb von Spielgeräten (Koetherdyck)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.040-	0	0	0	0	0	0	8.871-	8.871-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	8.040-	0	0	0	0	0	0	8.871-	8.871-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.040-	0	0	0	0	0	0	8.871-	8.871-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.040-	0	0	0	0	0	0	8.871-	8.871-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000359: Anlage von multifunkt. Bolzplätzen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	145.800	0	0	0	0	0	145.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	145.800	0	0	0	0	0	145.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	145.800	0	0	0	0	0	145.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	162.000-	0	0	0	0	0	162.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	162.000-	0	0	0	0	0	162.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	162.000-	0	0	0	0	0	162.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.200-	0	0	0	0	0	16.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000407: Multifunk. Kleinspielfeld Sevelen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000408: Einrichtung Calisthenics-Anlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	64.350	0	0	0	0	0	64.350
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	64.350	0	0	0	0	0	64.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	64.350	0	0	0	0	0	64.350
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	71.500-	0	0	0	0	0	71.500-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	71.500-	0	0	0	0	0	71.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	71.500-	0	0	0	0	0	71.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	7.150-	0	0	0	0	0	7.150-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000409: Errichtung Fitness-Parcour-Anlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.450	0	0	0	0	0	54.450
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	54.450	0	0	0	0	0	54.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	54.450	0	0	0	0	0	54.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.500-	0	0	0	0	0	60.500-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	60.500-	0	0	0	0	0	60.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	60.500-	0	0	0	0	0	60.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.050-	0	0	0	0	0	6.050-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.011	3.011
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	3.011	3.011
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.011	3.011
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.164-	2.164-
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	2.164-	2.164-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.850-	13.000-	0	10.000-	0	0	54.558-	77.558-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	18.850-	13.000-	0	10.000-	0	0	54.558-	77.558-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	18.850-	13.000-	0	10.000-	0	0	56.722-	79.722-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	18.850-	13.000-	0	10.000-	0	0	53.711-	76.711-

## Erläuterungen

**06.02.02**

### **Kinderspiel- und Bolzplätze**

#### **Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

7.000359.700.200 78520000	Der Rat hat am 29.09.2020 beschlossen, dass im Ortsteil Issum ein Multifunktionsplatz angelegt werden soll. Laut Kostenberechnung fallen Gesamtkosten in Höhe von 161.746,35 € an.
7.000359.705 68110000	Hierfür wurde ein Förderantrag aus dem Programm „Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten“ gestellt. Es wird eine Förderung von 90 % erwartet.
7.000407.700.200 78520000	2021 soll ein Multifunktionsspielfeld in Sevelen, Feldstraße 40, hergestellt werden. Die Baukosten eines Spielfeldes (22 x 13 m) mit Kunststoffbelag, Zaunanlage, LED-Flutlichtanlage, Sitzbänke, Wegebereiche liegen bei rd. 160.000,00 €. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 den Haushaltsansatz gesperrt, bis eine Förderung aus dem Sportstättenprogramm bewilligt wurde.
7.000407.705 68110000	Die Maßnahme wurde zum Förderprogramm „Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten“ angemeldet. Es wird eine Förderung von 90 % erwartet.
7.000408.700.200 78310000	2021 ist geplant, auf dem Mehrgenerationenspielplatz Issum eine Calisthenics-Anlage zu errichten. Gem. Kostenberechnung liegen die Herstellungskosten für die verschiedenen Anlageteile einschl. Herstellung des Untergrundes bei 71.500,00 €. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 den Haushaltsansatz gesperrt, bis eine Förderung aus dem Sportstättenprogramm bewilligt wurde.
7.000408.705 68110000	Die Maßnahme wurde zum Förderprogramm „Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten“ angemeldet. Es wird eine Förderung von 90 % erwartet.
7.000409.700.200 78310000	2021 ist geplant, auf dem Spielplatz Koetherdyck einen Fitness-Parcours herzustellen. Gem. Kostenberechnung liegen die Herstellungskosten für die verschiedenen Anlageteile einschl. Herstellung des Untergrundes bei 60.500,00 €. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 den Haushaltsansatz gesperrt, bis eine Förderung aus dem Sportstättenprogramm bewilligt wurde.
7.000409.705 68110000	Die Maßnahme wurde zum Förderprogramm „Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten“ angemeldet. Es wird eine Förderung von 90 % erwartet.

## Erläuterungen

### 06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

---

7.000044.700	Pauschalansatz für die Beschaffung von Spielgeräten zur Attraktivierung der Spielplätze.
78310000	

---



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60203	Jugendbegegnungsstätten

**Kurzbeschreibung**

- Offene und aufsuchende Jugendarbeit

**Zuständigkeit**

- FB 3

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte: 0,02
- Sozialpädagogen 1,60
- Tariflich Beschäftigte: 0,29

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60203**                                 **Jugendbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.508	51.525	50.772	50.812	50.845	50.780
	41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	23.400	23.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	3.615	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0	50	50	50	50	50
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.425	16.398	16.285	16.285	16.277	16.193
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19	19	19	19	19	19
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	60	20	60	100	120
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48	48	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	782	900	900	900	900	900
	44610100 Ersatz Schadensfälle	112	10	10	10	10	10
	44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.037	900	900	900	900	900
	44617100 Eintrittsgelder	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.188</b>	<b>56.435</b>	<b>55.682</b>	<b>55.722</b>	<b>55.755</b>	<b>55.690</b>
11	- Personalaufwendungen	147.531-	146.120-	134.376-	136.654-	139.853-	143.132-
	50110000 Besoldung Beamte	1.312-	0	1.412-	1.432-	1.452-	1.473-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	108.466-	107.380-	95.617-	97.338-	99.771-	102.266-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	6.651-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.531-	9.240-	8.224-	8.372-	8.581-	8.795-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	21.448-	21.400-	19.054-	19.397-	19.882-	20.379-
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch	1.064-	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsli. für Beschäft	60-	0	69-	65-	67-	69-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.182-	0	1.797-	1.760-	1.794-	1.830-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.002-	0	1.397-	1.411-	1.433-	1.459-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. l. Versorgungsempf.	180-	0	400-	349-	360-	372-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.495-	33.700-	36.450-	35.550-	35.650-	35.750-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	3.542-	5.230-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	6.838-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	24-	520-	200-	200-	200-	200-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.460-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	3.841-	5.000-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	113-	850-	850-	850-	850-	850-
	52817200 Veranstaltungen	7.256-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52817210 Aktion Ferienspaß	2.985-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52919200 Beförderungskosten	3.437-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.753-	18.125-	18.096-	18.241-	18.428-	18.544-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	100-	300-	400-	400-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	1.389-	1.761-	1.632-	1.577-	1.664-	1.780-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770-	985-	1.035-	1.035-	1.035-	1.035-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	35-	35-	35-	35-	35-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	739-	900-	950-	950-	950-	950-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.730-</b>	<b>198.930-</b>	<b>191.754-</b>	<b>193.240-</b>	<b>196.760-</b>	<b>200.291-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.542-</b>	<b>142.495-</b>	<b>136.071-</b>	<b>137.517-</b>	<b>141.005-</b>	<b>144.601-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.542-</b>	<b>142.495-</b>	<b>136.071-</b>	<b>137.517-</b>	<b>141.005-</b>	<b>144.601-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.542-</b>	<b>142.495-</b>	<b>136.071-</b>	<b>137.517-</b>	<b>141.005-</b>	<b>144.601-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.042-	27.317-	23.298-	23.052-	23.244-	23.918-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>171.583-</b>	<b>169.812-</b>	<b>159.369-</b>	<b>160.569-</b>	<b>164.249-</b>	<b>168.518-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>171.583-</b>	<b>169.812-</b>	<b>159.369-</b>	<b>160.569-</b>	<b>164.249-</b>	<b>168.518-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.736-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	608-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0	50-	50-	50-	50-	50-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	1.301-	1.350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.070-	3.720-	2.517-	2.262-	2.304-	2.342-
		92010301 Umlage Personalmanagement	19.326-	17.197-	14.231-	14.240-	14.391-	15.025-



## Erläuterungen

### 06.02.03            Jugendbegegnungsstätten

**Lfd.    Sachkonto  
Nr.**

2	41421000	Zuschuss des Kreises gemäß Ziffer 5.5.2 der Förderrichtlinien des Kreises Kleve (Personalkostenförderung).	
2	41421100	Betriebskostenbeihilfe des Kreises gem. Ziffer 5.4.3 der Förderungsrichtlinien.	
2	41411200	Zuschuss des Kreises zu Ferienspaß-Aktionen auf der Grundlage der Förderungsrichtlinien des Kreises.	
6	44800000	Erstattungsleistung des Bundes für die Bundesfreiwilligendienststelle in Höhe von 250 € / Monat.	
11	50190000	Vergütung für die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes = 5.000,00 € Beschäftigten im Jugendheim	
		Entgelte für Honorarkräfte / Praktika = 1.500,00 €	
		Aufwandsentschädigungen für die Betreuung (Aktion = 1.500,00 € Ferienspaß)	
			<u>8.000,00 €</u>
13	52817210	Sachaufwand im Rahmen von Ferienspaß-Aktionen.	

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60203**                                 **Jugendbegegnungsstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.679	35.000	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	23.400	23.400	22.800	0	22.800	22.800	22.800
	61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	1.279	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0	50	50	0	50	50	50
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
	64210000 Erträge aus Verkauf	782	900	900	0	900	900	900
	64610100 Ersatz Schadensfälle	112	10	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.037	900	900	0	900	900	900
	64617100 Eintrittsgelder	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.359</b>	<b>39.910</b>	<b>39.310</b>	<b>0</b>	<b>39.310</b>	<b>39.310</b>	<b>39.310</b>
10	- Personalauszahlungen	148.043-	146.120-	134.376-	0	136.654-	139.853-	143.132-
	70110000 Bezüge Beamte	1.310-	0	1.412-	0	1.432-	1.452-	1.473-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	108.824-	107.380-	95.617-	0	97.338-	99.771-	102.266-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	6.807-	8.100-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.531-	9.240-	8.224-	0	8.372-	8.581-	8.795-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.448-	21.400-	19.054-	0	19.397-	19.882-	20.379-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	1.064-	0	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60-	0	69-	0	65-	67-	69-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.182-	0	1.797-	0	1.760-	1.794-	1.830-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.002-	0	1.397-	0	1.411-	1.433-	1.459-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	180-	0	400-	0	349-	360-	372-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.843-	33.700-	36.450-	0	35.550-	35.650-	35.750-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	5.203-	5.230-	5.800-	0	5.900-	6.000-	6.100-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	6.587-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	520-	200-	0	200-	200-	200-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.460-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.789-	5.000-	6.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	221-	850-	850-	0	850-	850-	850-
	72817200 Veranstaltungen	6.863-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72817210 Aktion Ferienspaß	2.853-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72919000 Schülerbeförderungskosten	3.867-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	770-	985-	1.035-	0	1.035-	1.035-	1.035-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	35-	35-	0	35-	35-	35-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	740-	900-	950-	0	950-	950-	950-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.839-</b>	<b>180.805-</b>	<b>173.658-</b>	<b>0</b>	<b>174.999-</b>	<b>178.332-</b>	<b>181.747-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>147.480-</b>	<b>140.895-</b>	<b>134.348-</b>	<b>0</b>	<b>135.689-</b>	<b>139.022-</b>	<b>142.437-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	200	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60203**                                **Jugendbegegnungsstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	2.173	2.173
	68120000 Zuweisung Kreis	0	200	0	0	0	0	0	1.173	1.173
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.585-	1.585-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	1.585-	1.585-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	14.049-	18.049-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	9.831-	13.831-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	4.218-	4.218-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>15.634-</b>	<b>19.634-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>13.461-</b>	<b>17.461-</b>

## Erläuterungen

**06.02.03**            **Jugendbegegnungsstätten**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -**

---

08210000            Pauschalansatz für den Erwerb von Vermögenswerten > 800,00 €.

78310000

---

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0603</b>	<b>Familienhilfe</b>
<b>60301</b>	<b>Familienhilfe</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung der Familien durch das Familienprogramm

### **Zuständigkeit**

- FB 3

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0603 **Familienhilfe**  
 60301 **Familienhilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	4.689-	2.350-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.644-	1.820-	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	284-	160-	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	761-	370-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52819200 Bündnis für Familien	491-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.270-	28.500-	23.500-	23.500-	38.500-	28.500-
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	0	0	0	0	0	0
	53182100 Förderung junge Familien	18.370-	10.000-	5.000-	5.000-	20.000-	10.000-
	53182200 Familienprogramm	15.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	53393000 Familienprogramm	0	0	0	0	0	0
	53393100 Förderung junge Familien	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.450-</b>	<b>31.900-</b>	<b>24.550-</b>	<b>24.550-</b>	<b>39.550-</b>	<b>29.550-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.450-</b>	<b>31.850-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>39.500-</b>	<b>29.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.450-</b>	<b>31.850-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>39.500-</b>	<b>29.500-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.450-</b>	<b>31.850-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>39.500-</b>	<b>29.500-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438-	1.279-	652-	601-	611-	626-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>40.888-</b>	<b>33.129-</b>	<b>25.152-</b>	<b>25.101-</b>	<b>40.111-</b>	<b>30.126-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>40.888-</b>	<b>33.129-</b>	<b>25.152-</b>	<b>25.101-</b>	<b>40.111-</b>	<b>30.126-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.074-	930-	503-	452-	461-	468-
		92010301 Umlage Personalmanagement	364-	349-	149-	149-	151-	157-

## Erläuterungen

### 06.03.01 Familienhilfe

Lfd. Nr.	Sachkonto	
----------	-----------	--

15	53182100	<p>Gemäß den Richtlinien bei Verkauf gemeindeeigener Grundstücke wird jungen Familien mit minderjährigen Kindern ein Nachlass von 5,00 €/qm für eine Grundstücksfläche bis zu 500 qm gewährt. Die Auszahlung des Nachlasses erfolgt bei Einzug.</p> <p>Im Jahr 2021 sind noch vereinzelt Zahlungen an die neuen Eigentümer des Baugebietes „Im Mühlenfeld“ möglich. Für die darauffolgenden Jahre werden Auszahlungen für neu entstehende Grundstücke, z.B. an der Oberstraße, erwartet.</p>
15	53182200	<p>Zuschüsse für den Schwimmunterricht und zu Fahrten zu Schwimmbädern benachbarter Kommunen sowie Familienkarten für den Besuch des Freibades Sevelen.</p>

**06**                                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                                      **Familienhilfe**  
**60301**                                      **Familienhilfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	4.714-	2.350-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.669-	1.820-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	284-	160-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	761-	370-	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72819200 Bündnis für Familien	561-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.335-	28.500-	23.500-	0	23.500-	38.500-	28.500-
	73182100 Förderung junge Familien	16.435-	10.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	10.000-
	73182200 Familienprogramm	15.900-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.610-</b>	<b>31.900-</b>	<b>24.550-</b>	<b>0</b>	<b>24.550-</b>	<b>39.550-</b>	<b>29.550-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.610-</b>	<b>31.850-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>24.500-</b>	<b>39.500-</b>	<b>29.500-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	167.010-	170.000-	179.200-	195.700-	205.500-	215.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26-	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>167.036-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>167.036-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>

## 07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	167.010-	170.000-	179.200-	0	195.700-	205.500-	215.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>0</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>0</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>0701</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>70101</b>	<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Kommunale Beteiligung an den im Landeshaushalt NRW veranschlagten Investitionen für die Krankenhäuser

### **Zuständigkeit**

- FB 1

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	0	0	0
	52911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	0	0	1.000-	0	0	0
	52911500 Fahrtkosten Corona-Impfzentrum	0	0	500-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	167.010-	170.000-	179.200-	195.700-	205.500-	215.800-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	167.010-	170.000-	179.200-	195.700-	205.500-	215.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26-	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>167.036-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>167.036-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	20-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	7-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### 07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52911400	Übernahme der Kosten für COVID-19-Tests für <ul style="list-style-type: none"><li>• Fahrer/-innen im Rahmen der Mitfahrbörse zum Impfzentrum in Kalkar.</li><li>• neu ankommende Flüchtlinge vor der Unterbringung in gemeindlichen Einrichtungen.</li></ul>
<hr/>		
13	52911500	Übernahme der Fahrtkosten für Fahrer/-innen im Rahmen der Mitfahrbörse zum Impfzentrum in Kalkar.
<hr/>		
15	53990000	Im Landeshaushalt wurden für 2021 Investitionskosten in Höhe von 268.400.000 € veranschlagt. Umgelegt auf die Gemeinde Issum ist im Jahr 2021 mit einer Umlage in Höhe von 179.200,00 € zu rechnen.

---

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	0	0	0	0
	72911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	0	0	1.000-	0	0	0	0
	72911500 Fahrtkosten Corona-Impfzentrum	0	0	500-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	167.010-	170.000-	179.200-	0	195.700-	205.500-	215.800-
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	167.010-	170.000-	179.200-	0	195.700-	205.500-	215.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>0</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>167.010-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.700-</b>	<b>0</b>	<b>195.700-</b>	<b>205.500-</b>	<b>215.800-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.165	81.603	240.544	101.992	101.992	101.992
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.419	98.200	43.700	93.700	93.700	93.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.561	96.200	96.450	96.500	96.550	96.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752	15.450	15.350	15.800	16.300	16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.619	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.516</b>	<b>291.453</b>	<b>396.044</b>	<b>307.992</b>	<b>308.542</b>	<b>309.092</b>
11	- Personalaufwendungen	233.644-	234.750-	237.754-	242.034-	248.086-	254.286-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.389-	277.375-	515.415-	251.045-	257.865-	263.315-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.011-	216.172-	173.382-	174.893-	175.336-	161.710-
15	- Transferaufwendungen	91.089-	114.770-	140.770-	117.170-	118.970-	120.770-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771-	3.800-	7.340-	4.960-	4.960-	4.960-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.905-</b>	<b>846.867-</b>	<b>1.074.661-</b>	<b>790.102-</b>	<b>805.217-</b>	<b>805.041-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>403.388-</b>	<b>555.414-</b>	<b>678.617-</b>	<b>482.111-</b>	<b>496.675-</b>	<b>495.949-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.388-</b>	<b>555.414-</b>	<b>678.617-</b>	<b>482.111-</b>	<b>496.675-</b>	<b>495.949-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.388-</b>	<b>555.414-</b>	<b>678.617-</b>	<b>482.111-</b>	<b>496.675-</b>	<b>495.949-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.858	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.402-	104.357-	98.813-	96.484-	97.150-	98.742-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>534.933-</b>	<b>656.801-</b>	<b>774.460-</b>	<b>575.625-</b>	<b>590.856-</b>	<b>591.721-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>534.933-</b>	<b>656.801-</b>	<b>774.460-</b>	<b>575.625-</b>	<b>590.856-</b>	<b>591.721-</b>

## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	148.050	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.238	98.200	43.700	0	93.700	93.700	93.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.561	96.200	96.450	0	96.500	96.550	96.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752	15.450	15.350	0	15.800	16.300	16.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.550</b>	<b>209.850</b>	<b>303.550</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.550</b>	<b>207.100</b>
10	- Personalauszahlungen	233.589-	234.750-	237.754-	0	242.034-	248.086-	254.286-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.804-	277.375-	515.415-	0	251.045-	257.865-	263.315-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.853-	114.770-	140.770-	0	117.170-	118.970-	120.770-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.843-	3.800-	7.340-	0	4.960-	4.960-	4.960-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.090-</b>	<b>630.695-</b>	<b>901.279-</b>	<b>0</b>	<b>615.209-</b>	<b>629.881-</b>	<b>643.331-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>321.539-</b>	<b>420.845-</b>	<b>597.729-</b>	<b>0</b>	<b>409.209-</b>	<b>423.331-</b>	<b>436.231-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	322.920	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.261-	10.000-	358.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.939-	5.000-	37.200-	0	5.000-	9.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>523.200-</b>	<b>15.000-</b>	<b>395.200-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.000-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**08** Sportförderung  
**0801** Sport- und Freizeitanlagen  
**80101** Sporthallen

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Sporthallen Vogt-von Belle-Platz, Feldstraße und Burgweg für den Schulsport, Vereinssport und für die Erwachsenenbildung

### Zuständigkeit

- FB 2

### Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamts

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 1,04

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80101 Sporthallen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.096	51.168	51.168	51.168	51.168	51.168
	41411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzzi	0	0	0	0	0	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	6.043	0	0	0	0	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	6.886	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.118	51.118	51.118	51.118	51.118	51.118
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.049	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.061	94.130	94.130	94.130	94.130	94.130
	44110000 Mieten und Pachten	94.065	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	996	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752	15.450	15.350	15.800	16.300	16.800
	44825000 Erstattung Energiekosten	11.752	15.450	15.350	15.800	16.300	16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.959</b>	<b>170.248</b>	<b>160.648</b>	<b>170.598</b>	<b>171.098</b>	<b>171.598</b>
11	- Personalaufwendungen	55.392-	55.430-	63.519-	64.662-	66.279-	67.935-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	43.207-	43.110-	49.419-	50.309-	51.566-	52.855-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	3.386-	3.720-	4.251-	4.327-	4.436-	4.547-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.799-	8.600-	9.849-	10.026-	10.277-	10.533-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.136-	100.315-	122.315-	121.245-	124.415-	127.615-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	61.021-	78.420-	84.550-	87.480-	90.650-	93.850-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	32.233-	9.000-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.313-	1.975-	1.935-	1.935-	1.935-	1.935-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.307-	5.790-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	527-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	65-	200-	200-	200-	200-	200-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	670-	730-	830-	830-	830-	830-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.994-	91.638-	90.521-	90.119-	90.119-	87.913-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	81.160-	81.160-	81.326-	81.493-	81.493-	81.493-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	8.595-	8.595-	8.405-	7.837-	7.837-	5.631-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	2.239-	1.884-	789-	789-	789-	789-
15	- Transferaufwendungen	35.318-	36.770-	36.770-	36.770-	36.770-	36.770-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53912000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	33.861-	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	1.457-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026-	1.370-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	70-	70-	70-	70-	70-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	576-	700-	800-	800-	800-	800-
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	419-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.865-</b>	<b>285.523-</b>	<b>314.595-</b>	<b>314.266-</b>	<b>319.053-</b>	<b>321.703-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.907-</b>	<b>115.275-</b>	<b>153.947-</b>	<b>143.668-</b>	<b>147.955-</b>	<b>150.105-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.907-</b>	<b>115.275-</b>	<b>153.947-</b>	<b>143.668-</b>	<b>147.955-</b>	<b>150.105-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.907-</b>	<b>115.275-</b>	<b>153.947-</b>	<b>143.668-</b>	<b>147.955-</b>	<b>150.105-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.239	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.643-	23.131-	24.737-	24.155-	24.334-	24.769-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>139.311-</b>	<b>135.436-</b>	<b>175.714-</b>	<b>164.853-</b>	<b>169.319-</b>	<b>171.904-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>139.311-</b>	<b>135.436-</b>	<b>175.714-</b>	<b>164.853-</b>	<b>169.319-</b>	<b>171.904-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.239	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.268-	2.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	724-	600-	550-	550-	550-	550-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	5.675-	5.450-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	14.801-	5.115-	5.789-	5.202-	5.298-	5.387-
		92010301 Umlage Personalmanagement	10.175-	9.166-	7.749-	7.754-	7.836-	8.181-

## Erläuterungen

### 08.01.01 Sporthallen

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

4	43210000	Laut Beschluss des Schul- und Sportausschusses sollen solange keine Benutzungsgebühren gefordert werden, bis die „uneingeschränkte Nutzung“ wieder möglich ist. Es ist davon auszugehen, dass Einschränkungen auch im Jahre 2021 aufgrund der Corona-Pandemie bestehen.		
5	44110000	Miete einschließlich Nebenkosten für die Vermietung der Sporthalle Feldstr. an die Freie Gesamtschule Facettenreich.		
6	44825000	Die Bewirtschaftungskosten des Bürgersaals werden an das Produkt 08.01.01.01 erstattet.		
13	52410000	Energiekosten für die Sport- und Turnhallen (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)		
	08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03	
	Sporthalle Vogt-von-Belle Platz	Sporthalle Feldstr.	Sporthalle Burgweg	
	62.600,00 €	7.800,00 €	14.150,00 €	
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartungen in den Sporthallen		
		08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03
		Vogt-von-Belle-Platz	Feldstraße	Burgweg
	Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Anlehnbänke		4.000,00 €	
		<u>10.000,00 €</u>	<u>9.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>
13	52550000	Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinere Anschaffungen		
		08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03
		Vogt-von-Belle-Platz	Feldstraße	Burgweg
		4.000,00 €	300,00 €	200,00 €
13	53990000	Transferaufwand für die Nutzung der Sporthalle Feldstraße durch die Freie Gesamtschule Facettenreich gem. Kooperationsvertrag.		
13	53992000	Transferaufwand für die Nutzung an die Gesamtschule Facettenreich verpachtete Sporthalle Feldstraße durch die Vereine.		

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80101 Sporthallen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzinvest.	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.868	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.868	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.061	94.130	94.130	0	94.130	94.130	94.130
	64110000 Mieten und Pachten	94.065	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	996	30	30	0	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.752	15.450	15.350	0	15.800	16.300	16.800
	64825000 Erstattung Energiekosten	11.752	15.450	15.350	0	15.800	16.300	16.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.680</b>	<b>119.080</b>	<b>109.480</b>	<b>0</b>	<b>119.430</b>	<b>119.930</b>	<b>120.430</b>
10	- Personalauszahlungen	55.389-	55.430-	63.519-	0	64.662-	66.279-	67.935-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.205-	43.110-	49.419-	0	50.309-	51.566-	52.855-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.386-	3.720-	4.251-	0	4.327-	4.436-	4.547-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.799-	8.600-	9.849-	0	10.026-	10.277-	10.533-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.016-	100.315-	122.315-	0	121.245-	124.415-	127.615-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	68.438-	78.420-	84.550-	0	87.480-	90.650-	93.850-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	25.774-	9.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.235-	1.975-	1.935-	0	1.935-	1.935-	1.935-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.307-	5.790-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	527-	4.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	65-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	670-	730-	830-	0	830-	830-	830-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.331-	36.770-	36.770-	0	36.770-	36.770-	36.770-
	73912000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	33.861-	33.870-	33.870-	0	33.870-	33.870-	33.870-
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	2.470-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.026-	1.370-	1.470-	0	1.470-	1.470-	1.470-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	70-	70-	0	70-	70-	70-
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	576-	700-	800-	0	800-	800-	800-
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	419-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.763-</b>	<b>193.885-</b>	<b>224.074-</b>	<b>0</b>	<b>224.147-</b>	<b>228.934-</b>	<b>233.790-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.083-</b>	<b>74.805-</b>	<b>114.594-</b>	<b>0</b>	<b>104.717-</b>	<b>109.004-</b>	<b>113.360-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	10.000-	14.000-	0	0	4.000-	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0	0

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80101 Sporthallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0	11.105-	19.105-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0	8.376-	16.376-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	2.729-	2.729-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0	11.105-	19.105-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0	11.105-	19.105-

## Erläuterungen

**08.01.01**

**Sporthallen**

**Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

---

7.000379.700.200  
78510000

Für weitere Planungen des Neubaus der Sporthalle im Ortsteil Sevelen werden  
10.000,00 € benötigt.

---

## Erläuterungen

**08.01.01**

**Sporthallen**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000047.710

Im Jahr 2020 wird eine Sportgeräteprüfung durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass einige Geräte ausgetauscht müssen.

08210000

78310000

---



<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>0801</b>	<b>Sport- und Freizeitanlagen</b>
<b>80102</b>	<b>Sportplätze</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung eines Sportplatzangebotes für Vereine und für den Schulsport

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Ziele**

- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamtes

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,31

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80102 Sportplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.497	22.908	180.456	41.903	41.903	41.903
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	7.589	0	0	0	0	0
		41418000 Zuweisung vom Land "Förderung von Sportp	0	0	148.050	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	9.498	18.995	18.995	18.995
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	84	84	84	84	84	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.619	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.619	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.116</b>	<b>27.118</b>	<b>180.466</b>	<b>46.113</b>	<b>46.113</b>	<b>46.113</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.069-	20.800-	23.298-	23.718-	24.312-	24.919-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.900-	16.170-	18.125-	18.452-	18.914-	19.386-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	2.299-	1.400-	1.560-	1.588-	1.628-	1.669-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.870-	3.230-	3.613-	3.678-	3.770-	3.864-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.454-	61.330-	234.300-	70.700-	72.200-	73.100-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung der Sportplätze	0	0	164.500-	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	21.863-	22.430-	28.000-	28.900-	29.800-	30.700-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	15.084-	14.400-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	17.090-	21.900-	20.400-	20.400-	21.000-	21.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.977-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	2.452-	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	538-	0	900-	900-	900-	900-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	0	0	0	0	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	450-	400-	600-	600-	600-	600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.426-	108.610-	66.920-	66.920-	66.920-	55.000-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	54.557-	80.874-	39.183-	39.184-	39.183-	27.264-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	132-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.085-	70.000-	71.000-	72.400-	74.000-	75.800-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	48.085-	70.000-	71.000-	72.400-	74.000-	75.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653-	470-	1.400-	770-	770-	770-
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	2.261-	0	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	392-	470-	1.400-	770-	770-	770-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.687-</b>	<b>261.210-</b>	<b>396.918-</b>	<b>234.508-</b>	<b>238.202-</b>	<b>229.589-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.571-</b>	<b>234.092-</b>	<b>216.452-</b>	<b>188.395-</b>	<b>192.089-</b>	<b>183.476-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>187.571-</b>	<b>234.092-</b>	<b>216.452-</b>	<b>188.395-</b>	<b>192.089-</b>	<b>183.476-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>187.571-</b>	<b>234.092-</b>	<b>216.452-</b>	<b>188.395-</b>	<b>192.089-</b>	<b>183.476-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.619	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.712-	32.775-	26.412-	25.522-	25.677-	25.900-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>234.664-</b>	<b>266.867-</b>	<b>242.864-</b>	<b>213.917-</b>	<b>217.765-</b>	<b>209.376-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>234.664-</b>	<b>266.867-</b>	<b>242.864-</b>	<b>213.917-</b>	<b>217.765-</b>	<b>209.376-</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.619	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	11.619-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	27.594-	16.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	9.148-	5.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.230-	3.300-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	5.320-	5.580-	7.802-	7.011-	7.141-	7.261-
	92010301 Umlage Personalmanagement	1.801-	2.095-	2.310-	2.311-	2.336-	2.439-

## Erläuterungen

### 08.01.02 Sportplätze

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

4	43210000	Der Schul- und Sportausschuss hat beschlossen, solange keine Benutzungsgebühren zu erheben, bis die uneingeschränkte Nutzung wieder möglich ist. Mit gewissen Einschränkungen wird auch für das Jahr 2021 gerechnet.												
13	52160000	Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 beschlossen, dass die beiden Sportplätze saniert werden. Für die Sanierung des Rasens am Sportplatz Issum werden 88.500,00 € benötigt. Beim Sportplatz Sevelen belaufen sich die Kosten auf 76.000,00 €. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 die Haushaltsansätze gesperrt, solange keine Förderung aus dem Sportstättenprogramm bewilligt ist.												
2	41418000	Des Weiteren wurde ein Förderantrag gestellt. Das Land NRW übernimmt im Jahr 2021 eine Förderung zu 90%.												
13	52411100	Unterhaltung und Wartung der Sportplatzgebäude												
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>Issum</u></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>Sevelen*</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">08.01.01.01</td> <td style="text-align: center;">08.01.01.02</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Allg. Unterhaltung</td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Issum</u>	<u>Sevelen*</u>		08.01.01.01	08.01.01.02	Allg. Unterhaltung	7.500,00 €	10.000,00 €			
	<u>Issum</u>	<u>Sevelen*</u>												
	08.01.01.01	08.01.01.02												
Allg. Unterhaltung	7.500,00 €	10.000,00 €												
13	52411110	Baumkontrolle / Baumpflege und Unterhaltung der Grünanlagen am Sportplatz Issum und Sportplatz Sevelen												
	08010201	Sportplatz Issum 9.800,00 €												
	08010202	Sportplatz Sevelen <u>10.600,00 €</u>												
		<u>20.400,00 €</u>												
15	53175000	Sportplatz Sevelen (08010202)												
		Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände Sevelen erhält der Sportverein Sevelen einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist.												
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">2021</th> <th style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">2022</th> <th style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">2023</th> <th style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>35.500,00 €</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>36.200,00 €</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>37.000,00 €</u></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>37.900,00 €</u></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	<u>35.500,00 €</u>	<u>36.200,00 €</u>	<u>37.000,00 €</u>	<u>37.900,00 €</u>				
2021	2022	2023	2024											
<u>35.500,00 €</u>	<u>36.200,00 €</u>	<u>37.000,00 €</u>	<u>37.900,00 €</u>											

Sportplatz Issum (08010201)

Im Jahre 2019/2020 ist der Tennenplatz auf der Sportanlage Issum durch einen Kunstrasenplatz ersetzt worden. Es ist beabsichtigt, mit dem SV noch im Jahre 2021 einen Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Anlagen abzuschließen. Die Höhe des Zuschusses steht noch nicht fest und hängt auch von der Umsetzung der Fördermaßnahme zur Sanierung des Rasenplatzes ab, da hier Flächen umgewandelt und künftig anders bewertet werden. Daher wurde der Ansatz übernommen, der mit dem SV Sevelen e.V. vertraglich vereinbart wurde. Diese Summe steht insoweit als Platzhalter.

2021	2022	2023	2024
<u>35.500 €</u>	<u>36.200 €</u>	<u>37.000 €</u>	<u>36.900,00 €</u>

---

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80102 Sportplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	148.050	0	0	0	0
	61418000 Zuweisung vom Land "Förderung von Sportplätzen"	0	0	148.050	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.210</b>	<b>148.060</b>	<b>0</b>	<b>4.210</b>	<b>4.210</b>	<b>4.210</b>
10	- Personalauszahlungen	37.265-	20.800-	23.298-	0	23.718-	24.312-	24.919-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.096-	16.170-	18.125-	0	18.452-	18.914-	19.386-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.299-	1.400-	1.560-	0	1.588-	1.628-	1.669-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.870-	3.230-	3.613-	0	3.678-	3.770-	3.864-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.245-	61.330-	234.300-	0	70.700-	72.200-	73.100-
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	164.500-	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	22.939-	22.430-	28.000-	0	28.900-	29.800-	30.700-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	19.097-	14.400-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	13.163-	21.900-	20.400-	0	20.400-	21.000-	21.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.977-	2.200-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	2.081-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	538-	0	900-	0	900-	900-	900-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	450-	400-	600-	0	600-	600-	600-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.836-	70.000-	71.000-	0	72.400-	74.000-	75.800-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	33.836-	70.000-	71.000-	0	72.400-	74.000-	75.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.675-	470-	1.400-	0	770-	770-	770-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	2.261-	0	0	0	0	0	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	414-	470-	1.400-	0	770-	770-	770-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.021-</b>	<b>152.600-</b>	<b>329.998-</b>	<b>0</b>	<b>167.588-</b>	<b>171.282-</b>	<b>174.589-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>134.021-</b>	<b>148.390-</b>	<b>181.938-</b>	<b>0</b>	<b>163.378-</b>	<b>167.072-</b>	<b>170.379-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	322.920	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	322.920	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.261-	0	348.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	509.261-	0	348.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>509.261-</b>	<b>0</b>	<b>348.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80102 Sportplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000285: Kunstrasenplatz Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.261-	0	0	0	0	0	0	534.261-	534.261-
	78520000 Ausz. Tiefbau	509.261-	0	0	0	0	0	0	534.261-	534.261-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	509.261-	0	0	0	0	0	0	534.261-	534.261-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	509.261-	0	0	0	0	0	0	534.261-	534.261-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000401: Sanierung Sportplatz Sevelen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	183.690	0	0	0	0	0	183.690
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	183.690	0	0	0	0	0	183.690
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	183.690	0	0	0	0	0	183.690
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	198.000-	0	0	0	0	0	198.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	198.000-	0	0	0	0	0	198.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	198.000-	0	0	0	0	0	198.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	14.310-	0	0	0	0	0	14.310-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000402: Sanierung Sportplatz Issum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	139.230	0	0	0	0	0	139.230
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	139.230	0	0	0	0	0	139.230
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.230</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.770-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.770-</b>



## Erläuterungen

**08.01.02**

**Sportplätze**

**Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

---

7.000401.700.300 78520000	Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 beschlossen, dass die beiden Sportplätze saniert werden. Für neue Wege, Ballfangzaun, Ausstattungen (z.B. Tore, Flutlicht) werden am Sportplatz Issum 198.000,00 € benötigt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, den Haushaltsansatz zu sperren, bis eine Förderung aus dem Sportstättenprogramm bewilligt wurde.
7.000401.700.300 68110000	Des Weiteren wird ein Förderantrag gestellt. Das Land NRW übernimmt im Jahr 2021 eine Förderung zu 90%.

---

7.000402.700.300 78520000	Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 beschlossen, dass die beiden Sportplätze saniert werden. Für neue Wege, Barrieren, Ausstattungen (z.B. Tore) werden am Sportplatz Issum 150.000,00 € benötigt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, den Haushaltsansatz zu sperren, bis eine Förderung aus dem Sportstättenprogramm bewilligt wurde.
7.000402.705 68110000	Des Weiteren wurde ein Förderantrag gestellt. Das Land NRW übernimmt im Jahr 2021 eine Förderung zu 90%.

---



**08**                    **Sportförderung**  
**0801**                **Sport- und Freizeitanlagen**  
**80103**              **Spaßbad Hexenland**

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung des Freibades in Sevelen

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Zielgruppe**

- Einwohner und Einwohnerinnen
- auswärtige Gäste
- Vereine
- Schulen

### **Ziele**

- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 2,41

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80103 Spaßbad Hexenland**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.572	7.526	8.920	8.920	8.920	8.920
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.572	7.526	8.920	8.920	8.920	8.920
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.370	84.500	43.700	80.000	80.000	80.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.370	84.500	43.700	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.060	2.310	2.360	2.410	2.460
		44110000 Mieten und Pachten	767	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0	500	500	500	500	500
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	733	750	800	850	900	950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.442</b>	<b>94.086</b>	<b>54.930</b>	<b>91.280</b>	<b>91.330</b>	<b>91.380</b>
11	-	Personalaufwendungen	141.184-	158.520-	150.937-	153.654-	157.495-	161.432-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	108.604-	123.340-	117.435-	119.549-	122.537-	125.601-
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	3.349-	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.849-	10.610-	10.100-	10.282-	10.539-	10.802-
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	21.300-	24.570-	23.402-	23.823-	24.419-	25.029-
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	82-	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.799-	115.730-	158.800-	59.100-	61.250-	62.600-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	20.111-	26.130-	27.000-	27.300-	28.150-	29.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	4.359-	30.600-	71.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.597-	7.000-	7.200-	7.200-	7.500-	7.500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.391-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.204-	39.500-	39.500-	7.000-	7.500-	8.000-
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	103-	500-	500-	500-	500-	500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.901-	3.500-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	5.207-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	52817000 Werbung	925-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.592-	15.923-	15.941-	17.854-	18.297-	18.797-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	96-	66-	616-	1.320-	1.320-	1.320-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	2.389-	3.750-	3.218-	4.427-	4.870-	5.370-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092-	1.960-	4.470-	2.720-	2.720-	2.720-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	806-	500-	750-	750-	750-	750-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400-	400-	400-	400-
	54220000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	0	1.750-	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	460-	410-	460-	460-	460-	460-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	626-	850-	910-	910-	910-	910-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.666-</b>	<b>292.133-</b>	<b>330.148-</b>	<b>233.328-</b>	<b>239.762-</b>	<b>245.549-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.225-</b>	<b>198.047-</b>	<b>275.218-</b>	<b>142.048-</b>	<b>148.432-</b>	<b>154.169-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.225-</b>	<b>198.047-</b>	<b>275.218-</b>	<b>142.048-</b>	<b>148.432-</b>	<b>154.169-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.225-</b>	<b>198.047-</b>	<b>275.218-</b>	<b>142.048-</b>	<b>148.432-</b>	<b>154.169-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.159-	43.500-	42.714-	41.857-	42.190-	43.123-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>147.384-</b>	<b>241.547-</b>	<b>317.932-</b>	<b>183.905-</b>	<b>190.622-</b>	<b>197.292-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>147.384-</b>	<b>241.547-</b>	<b>317.932-</b>	<b>183.905-</b>	<b>190.622-</b>	<b>197.292-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	6.195-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.801-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	7.401-	7.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	8.778-	7.673-	8.557-	7.689-	7.832-	7.964-
		92010301 Umlage Personalmanagement	19.985-	20.427-	17.957-	17.968-	18.158-	18.959-

## Erläuterungen

### 08.01.03            Spaßbad Hexenland

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

4	43210000	Der Haushaltsansatz berücksichtigt weiterhin Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Auf der Grundlage der Besucherzahlen aus 2020 wird mit entsprechenden Erlösen gerechnet.
---	----------	---

---

13	52411100	Im Rahmen des vom Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss am 25.01.2019 beschlossenen Freibadkonzeptes sind 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:
----	----------	--

Die Trennwände in den äußeren Umkleidekabinen weisen teilweise Schäden auf. Im inneren des Bereiches befinden sich ca. 172 abschließbare Spinde in 8-Blöcken. Diese sind teilweise eingebault, teilweise defekt. Die Spinde werden in der Masse nicht mehr benötigt. Der ganze Spindraum ist dunkel und wenig einladend. Es ist vorgesehen, im Spindraum zusätzliche Umkleidekabinen und eine Sammelumkleide zu schaffen und diese Bereiche hell, optisch ansprechend und funktional aufzuwerten. Hierfür sind im Ansatz 30.000 € vorgesehen.

Es zeigt sich, dass jedes Jahr mehr Stellen im vorhandenen Pflaster rund um die Beckenanlage aufgenommen und neu verlegt werden müssen. Im Winter 2019/2020 hat sich das Pflaster an einigen Stellen großflächig gehoben, dies führt in Barfußbereichen zu einer erhöhten Verletzungsgefahr. Die Sanierung der Pflasterflächen wurde mit 31.000,00 € kalkuliert.

Der Kiosk soll 2021 neu verpachtet werden. Im Vorfeld der Neuverpachtung sind ggfs. noch bauliche Maßnahmen durchzuführen, damit der Kiosk den hygienischen Anforderungen entspricht. Hierfür sind 5.000,00 € kalkuliert. Eine Kostenbeteiligung des Pächters ist noch abzuklären.

Für allgemeine baulichen Unterhaltungen sind 5.000,00 € angesetzt.

---

13	52421100	Im Rahmen des vom Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss am 25.01.2019 beschlossenen Freibadkonzeptes sollte das Betriebssystem auf eine teilweise modernere SPS-Steuerung umgerüstet werden. Hierzu wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 15.000,00 € bereitgestellt. Es ist jedoch notwendig, dass die komplette Steuerung incl. Schaltanlage ausgetauscht werden muss. Hierfür liegt ein Angebot in Höhe von insgesamt 33.000,00 € netto vor. Die Mittel aus 2020 wurden eingespart.
----	----------	--

Die allgemeine Unterhaltung beträgt 6.500,00 € netto.

---

16	54225000	Aufgrund des defekten Schwimmbeckenbodenreinigungsgerätes wurde zu Beginn der Freibadsaison 2020 ein entsprechendes Gerät angemietet mit einer Übernahmeoption nach 12 Monaten. Diese Option soll angenommen werden. Bis 30.06.2021 fallen noch Mieten von mtl. 288,00 € = 1.728,00 € an. Der Erwerb des Gerätes ist investiv veranschlagt.
----	----------	---

---

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80103 Bäder**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.370	84.500	43.700	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.370	84.500	43.700	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.060	2.310	0	2.360	2.410	2.460
	64110000 Mieten und Pachten	767	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0	500	500	0	500	500	500
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	733	750	800	0	850	900	950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.870</b>	<b>86.560</b>	<b>46.010</b>	<b>0</b>	<b>82.360</b>	<b>82.410</b>	<b>82.460</b>
10	- Personalauszahlungen	140.934-	158.520-	150.937-	0	153.654-	157.495-	161.432-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	108.355-	123.340-	117.435-	0	119.549-	122.537-	125.601-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	3.349-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.849-	10.610-	10.100-	0	10.282-	10.539-	10.802-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	21.300-	24.570-	23.402-	0	23.823-	24.419-	25.029-
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	82-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.543-	115.730-	158.800-	0	59.100-	61.250-	62.600-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	25.231-	26.130-	27.000-	0	27.300-	28.150-	29.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	4.687-	30.600-	71.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.543-	7.000-	7.200-	0	7.200-	7.500-	7.500-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.391-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.204-	39.500-	39.500-	0	7.000-	7.500-	8.000-
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	103-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.038-	3.500-	5.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	5.207-	6.500-	6.500-	0	6.500-	7.000-	7.000-
	72817000 Werbung	137-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.142-	1.960-	4.470-	0	2.720-	2.720-	2.720-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	811-	500-	750-	0	750-	750-	750-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400-	0	400-	400-	400-
	74220000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	0	1.750-	0	0	0	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	460-	410-	460-	0	460-	460-	460-
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	671-	850-	910-	0	910-	910-	910-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.619-</b>	<b>276.210-</b>	<b>314.207-</b>	<b>0</b>	<b>215.474-</b>	<b>221.465-</b>	<b>226.752-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.749-</b>	<b>189.650-</b>	<b>268.197-</b>	<b>0</b>	<b>133.114-</b>	<b>139.055-</b>	<b>144.292-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.939-	5.000-	33.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	13.939-	5.000-	33.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.939-</b>	<b>5.000-</b>	<b>33.200-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80103 Bäder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.939-	5.000-	33.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	26.345-	74.545-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	13.939-	5.000-	33.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	24.120-	72.320-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	2.225-	2.225-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.939-	5.000-	33.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	26.345-	74.545-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.939-	5.000-	33.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	26.345-	74.545-

## Erläuterungen

**08.01.03**

**Spaßbad Hexenland**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000113.710 07110000 78310000	Aufgrund des defekten Schwimmbecken-Bodenreinigungsgerätes wurde zu Beginn der Freibadsaison 2020 ein entsprechendes Gerät angemietet mit einer Übernahmeoption nach 12 Monaten. Diese Option soll angenommen werden. Es wurde ein Übernahmepreis von 13.132,00 € netto zum 01.07.2020 ausgehandelt.
7.000352.700 78310000	<p>Nach dem vom Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss beschlossenen Freibadkonzept 2019 – 2023 ist vorgesehen, die vorhandenen 25 Sitzbänke nach und nach zu erneuern. Nach dem Konzept sollen hierfür 5.000,00 € jährlich vorgesehen werden.</p> <p>Zusätzlich bedarf es einer Spielkombination. Dies wurde in einer Befragung von vielen Besuchern angesprochen. In den letzten Jahren wurden einige Spielmöglichkeiten abgebaut, da sie defekt und nicht mehr reparabel waren. Die Kosten betragen 15.000,00 €.</p>

---

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>0802</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>80201</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### **Kurbeschreibung**

- Finanzielle Förderung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen

### **Zuständigkeit**

- FB 2

**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.686-	8.000-	33.000-	8.000-	8.200-	8.200-
	53171100 Zuschuss an die DLRG	7.686-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-	8.200-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	0	25.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.686-</b>	<b>8.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.686-</b>	<b>8.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.686-</b>	<b>8.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.686-</b>	<b>8.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.888-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>13.574-</b>	<b>12.950-</b>	<b>37.950-</b>	<b>12.950-</b>	<b>13.150-</b>	<b>13.150-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>13.574-</b>	<b>12.950-</b>	<b>37.950-</b>	<b>12.950-</b>	<b>13.150-</b>	<b>13.150-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.586-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.076-	950-	950-	950-	950-	950-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	169-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	57-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### 08.02.01            Förderung des Sports

**Lfd.    Sachkonto  
Nr.**

---

15    53171100    Aufgrund von Beschlüssen des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses vom 03.02.2000 und 13.06.2002 erhält die DLRG Zuschüsse für die Nutzung der Hallenbäder in Alpen und Rheurdt.

---

15    53175000    Zuschuss an Vereine zum Ausgleich von finanziellen Schäden durch die Corona-Pandemie. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, den Ansatz bis zur Beschlussfassung über Förderrichtlinien zu sperren.

---



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.686-	8.000-	33.000-	0	8.000-	8.200-	8.200-
	73171100 Zuschuss an die DLRG	7.686-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.200-	8.200-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	0	25.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.686-</b>	<b>8.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.686-</b>	<b>8.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.760	127.410	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.241</b>	<b>66.260</b>	<b>147.910</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	52.280-	59.640-	69.654-	70.908-	72.681-	74.496-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.939-	60.500-	60.500-	40.500-	40.500-	40.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.980-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.200-</b>	<b>122.540-</b>	<b>130.154-</b>	<b>111.408-</b>	<b>113.181-</b>	<b>114.996-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.959-</b>	<b>56.280-</b>	<b>17.756</b>	<b>110.908-</b>	<b>112.681-</b>	<b>114.496-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.959-</b>	<b>56.280-</b>	<b>17.756</b>	<b>110.908-</b>	<b>112.681-</b>	<b>114.496-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.959-</b>	<b>56.280-</b>	<b>17.756</b>	<b>110.908-</b>	<b>112.681-</b>	<b>114.496-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.002-	21.747-	30.335-	27.966-	28.430-	29.100-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>139.961-</b>	<b>78.027-</b>	<b>12.579-</b>	<b>138.874-</b>	<b>141.111-</b>	<b>143.596-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>139.961-</b>	<b>78.027-</b>	<b>12.579-</b>	<b>138.874-</b>	<b>141.111-</b>	<b>143.596-</b>

## 09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.760	127.410	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.241</b>	<b>66.260</b>	<b>147.910</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	52.145-	59.640-	69.654-	0	70.908-	72.681-	74.496-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.849-	60.500-	60.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.994-</b>	<b>120.140-</b>	<b>130.154-</b>	<b>0</b>	<b>111.408-</b>	<b>113.181-</b>	<b>114.996-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>92.753-</b>	<b>53.880-</b>	<b>17.756</b>	<b>0</b>	<b>110.908-</b>	<b>112.681-</b>	<b>114.496-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>09</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo</b>
<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>90101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP)
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach BauGB
- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Dorfentwicklungsplan

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,93

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.760	127.410	0	0	0
		41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0	65.760	127.410	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	510	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	4.731	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	0	0
		44881000 Erstattungen	0	0	20.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.241</b>	<b>66.260</b>	<b>147.910</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	52.280-	59.640-	69.654-	70.908-	72.681-	74.496-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	41.392-	46.400-	54.193-	55.169-	56.548-	57.961-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.252-	3.990-	4.661-	4.745-	4.864-	4.985-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	7.636-	9.250-	10.800-	10.994-	11.269-	11.550-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.939-	60.500-	60.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	255-	500-	500-	500-	500-	500-
		52322000 Verwaltungskosten Umlegungsausschuss	0	0	0	0	0	0
		52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	45.684-	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400-	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	2.400-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.980-	0	0	0	0	0
		53188000 Fassadenförderungsprogramm	25.980-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54293000 Entschädigung Mitglieder Umlegungsaussch	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.200-</b>	<b>122.540-</b>	<b>130.154-</b>	<b>111.408-</b>	<b>113.181-</b>	<b>114.996-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.959-</b>	<b>56.280-</b>	<b>17.756</b>	<b>110.908-</b>	<b>112.681-</b>	<b>114.496-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.959-</b>	<b>56.280-</b>	<b>17.756</b>	<b>110.908-</b>	<b>112.681-</b>	<b>114.496-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.959-</b>	<b>56.280-</b>	<b>17.756</b>	<b>110.908-</b>	<b>112.681-</b>	<b>114.496-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.002-	21.747-	30.335-	27.966-	28.430-	29.100-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>139.961-</b>	<b>78.027-</b>	<b>12.579-</b>	<b>138.874-</b>	<b>141.111-</b>	<b>143.596-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>139.961-</b>	<b>78.027-</b>	<b>12.579-</b>	<b>138.874-</b>	<b>141.111-</b>	<b>143.596-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	15.691-	15.811-	23.406-	21.033-	21.423-	21.784-
		92010301 Umlage Personalmanagement	5.311-	5.936-	6.929-	6.934-	7.007-	7.316-

## Erläuterungen

### 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

2	41411200	Die Zuweisungen können voraussichtlich erst 2021 abgerufen werden.
<hr/>		
6	44881000	Kostenersatz für die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes -Sondergebiet Nordring-
<hr/>		
13	52815000	Folgende Planverfahren werden fortgeführt bzw. begonnen: 1. Änderung sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ (Strohweg) 11. Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung von Wohnbaufläche Bereich Oberstraße/An der Landwehr  Aufstellung Bebauungsplan Issum-Sevelen Nr. 26 - Oberstraße/An der Landwehr -  Aufstellung Bebauungsplan Issum Nr. 10.2 – Ortskern -  Aufstellung Bebauungsplan Issum Nr. 1a –Mühlenstraße- 2. Änderung  12. Flächennutzungsplanänderung –Sondergebiet Nordring-
<hr/>		
13	52911200	Haushaltsmittel aus den Vorjahren in Höhe von ca. 106.000,00 € sollen auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.
<hr/>		
15	53188000	Haushaltsmittel aus den Vorjahren in Höhe von ca. 137.000,00 € sollen auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.
<hr/>		

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90101 Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.760	127.410	0	0	0	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung OT Sevele	0	65.760	127.410	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	510	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	4.731	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	0	0	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.241</b>	<b>66.260</b>	<b>147.910</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	52.145-	59.640-	69.654-	0	70.908-	72.681-	74.496-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.256-	46.400-	54.193-	0	55.169-	56.548-	57.961-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.252-	3.990-	4.661-	0	4.745-	4.864-	4.985-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.636-	9.250-	10.800-	0	10.994-	11.269-	11.550-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.849-	60.500-	60.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	165-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72322000 Verwaltungskosten Umlegungsausschuss	0	0	0	0	0	0	0
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	45.684-	60.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74293000 Entschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.994-</b>	<b>120.140-</b>	<b>130.154-</b>	<b>0</b>	<b>111.408-</b>	<b>113.181-</b>	<b>114.996-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>92.753-</b>	<b>53.880-</b>	<b>17.756</b>	<b>0</b>	<b>110.908-</b>	<b>112.681-</b>	<b>114.496-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78211000 Vermessungskosten	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	120.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09** Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
**0901** Räumliche Planung und Entwicklung  
**90101** Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.591</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	47.779-	47.320-	49.684-	50.579-	51.843-	53.138-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.216-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	320-	320-	320-	320-	320-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.055-</b>	<b>51.640-</b>	<b>55.004-</b>	<b>55.899-</b>	<b>57.163-</b>	<b>58.458-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.464-</b>	<b>47.040-</b>	<b>49.404-</b>	<b>50.299-</b>	<b>51.563-</b>	<b>52.858-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.464-</b>	<b>47.040-</b>	<b>49.404-</b>	<b>50.299-</b>	<b>51.563-</b>	<b>52.858-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.464-</b>	<b>47.040-</b>	<b>49.404-</b>	<b>50.299-</b>	<b>51.563-</b>	<b>52.858-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.432-	19.828-	22.507-	20.749-	21.093-	21.590-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>66.896-</b>	<b>66.868-</b>	<b>71.911-</b>	<b>71.048-</b>	<b>72.656-</b>	<b>74.448-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>66.896-</b>	<b>66.868-</b>	<b>71.911-</b>	<b>71.048-</b>	<b>72.656-</b>	<b>74.448-</b>

## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.220</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
10	- Personalauszahlungen	47.730-	47.320-	49.684-	0	50.579-	51.843-	53.138-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.579-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	60-	320-	320-	0	320-	320-	320-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.369-</b>	<b>51.640-</b>	<b>55.004-</b>	<b>0</b>	<b>55.899-</b>	<b>57.163-</b>	<b>58.458-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.149-</b>	<b>47.040-</b>	<b>49.404-</b>	<b>0</b>	<b>50.299-</b>	<b>51.563-</b>	<b>52.858-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1001</b>	<b>Baubehördliche Beratung und Information</b>
<b>100101</b>	<b>Baubehördliche Beratung und Information</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht
- Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Wohnberechtigungsscheine

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,65

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Baubehördliche Beratung und Information**  
**100101 Baubehördliche Beratung und Information**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.350</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	43.961-	44.760-	46.711-	47.552-	48.741-	49.959-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	34.406-	34.820-	36.343-	36.997-	37.922-	38.870-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.702-	3.000-	3.126-	3.182-	3.262-	3.343-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	6.854-	6.940-	7.242-	7.373-	7.557-	7.746-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	260-	260-	260-	260-	260-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	260-	260-	260-	260-	260-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.961-</b>	<b>45.020-</b>	<b>46.971-</b>	<b>47.812-</b>	<b>49.001-</b>	<b>50.219-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.611-</b>	<b>42.520-</b>	<b>44.471-</b>	<b>45.312-</b>	<b>46.501-</b>	<b>47.719-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.611-</b>	<b>42.520-</b>	<b>44.471-</b>	<b>45.312-</b>	<b>46.501-</b>	<b>47.719-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.611-</b>	<b>42.520-</b>	<b>44.471-</b>	<b>45.312-</b>	<b>46.501-</b>	<b>47.719-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.393-	18.869-	21.202-	19.546-	19.870-	20.339-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>58.005-</b>	<b>61.389-</b>	<b>65.673-</b>	<b>64.858-</b>	<b>66.371-</b>	<b>68.058-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>58.005-</b>	<b>61.389-</b>	<b>65.673-</b>	<b>64.858-</b>	<b>66.371-</b>	<b>68.058-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	13.742-	13.718-	16.359-	14.700-	14.973-	15.225-
		92010301 Umlage Personalmanagement	4.651-	5.150-	4.843-	4.846-	4.897-	5.113-

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Baubehördliche Beratung und Information**  
**100101 Baubehördliche Beratung und Information**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.220	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.220</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	43.898-	44.760-	46.711-	0	47.552-	48.741-	49.959-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.342-	34.820-	36.343-	0	36.997-	37.922-	38.870-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.702-	3.000-	3.126-	0	3.182-	3.262-	3.343-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.854-	6.940-	7.242-	0	7.373-	7.557-	7.746-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	260-	260-	0	260-	260-	260-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0	260-	260-	0	260-	260-	260-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.898-</b>	<b>45.020-</b>	<b>46.971-</b>	<b>0</b>	<b>47.812-</b>	<b>49.001-</b>	<b>50.219-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.678-</b>	<b>42.520-</b>	<b>44.471-</b>	<b>0</b>	<b>45.312-</b>	<b>46.501-</b>	<b>47.719-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1002</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>100201</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

**Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Landeskonservator
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel

**Zuständigkeit**

- FB 2

**Ziele**

- Erhalt vorhandener heimischer Denkmäler

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	660	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	581	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.241</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.818-	2.560-	2.973-	3.027-	3.102-	3.179-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.994-	1.990-	2.313-	2.354-	2.413-	2.473-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	237-	170-	199-	203-	208-	213-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	587-	400-	461-	470-	481-	493-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.216-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	5.216-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.094-</b>	<b>6.620-</b>	<b>8.033-</b>	<b>8.087-</b>	<b>8.162-</b>	<b>8.239-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.852-</b>	<b>4.520-</b>	<b>4.933-</b>	<b>4.987-</b>	<b>5.062-</b>	<b>5.139-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.852-</b>	<b>4.520-</b>	<b>4.933-</b>	<b>4.987-</b>	<b>5.062-</b>	<b>5.139-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	7.852-	4.520-	4.933-	4.987-	5.062-	5.139-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039-	959-	1.305-	1.203-	1.223-	1.252-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>8.891-</b>	<b>5.479-</b>	<b>6.238-</b>	<b>6.190-</b>	<b>6.285-</b>	<b>6.391-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>8.891-</b>	<b>5.479-</b>	<b>6.238-</b>	<b>6.190-</b>	<b>6.285-</b>	<b>6.391-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	776-	698-	1.007-	905-	921-	937-
		92010301 Umlage Personalmanagement	263-	262-	298-	298-	301-	315-

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.832-	2.560-	2.973-	0	3.027-	3.102-	3.179-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.008-	1.990-	2.313-	0	2.354-	2.413-	2.473-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	237-	170-	199-	0	203-	208-	213-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	587-	400-	461-	0	470-	481-	493-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.579-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	2.579-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.471-</b>	<b>6.620-</b>	<b>8.033-</b>	<b>0</b>	<b>8.087-</b>	<b>8.162-</b>	<b>8.239-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.471-</b>	<b>4.520-</b>	<b>4.933-</b>	<b>0</b>	<b>4.987-</b>	<b>5.062-</b>	<b>5.139-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274	77.692	76.069	79.054	82.191	82.187
3	+ Sonstige Transfererträge	34.364	45.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.174.649	3.682.881	3.565.451	3.668.883	3.809.456	3.778.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.827	49.560	89.030	89.030	89.030	89.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.349	464.330	468.260	479.160	484.160	489.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.832	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.844.296</b>	<b>4.319.463</b>	<b>4.202.810</b>	<b>4.320.126</b>	<b>4.468.836</b>	<b>4.443.251</b>
11	- Personalaufwendungen	103.959-	85.995-	93.278-	94.958-	97.329-	99.761-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.590-	2.109.260-	2.317.590-	2.445.600-	2.515.000-	2.587.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.128-	419.802-	426.686-	457.671-	475.592-	473.168-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912-	7.700-	9.800-	10.800-	10.800-	10.800-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.438.588-</b>	<b>2.622.757-</b>	<b>2.847.354-</b>	<b>3.009.029-</b>	<b>3.098.721-</b>	<b>3.171.429-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.405.708</b>	<b>1.696.706</b>	<b>1.355.456</b>	<b>1.311.097</b>	<b>1.370.115</b>	<b>1.271.822</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.405.708</b>	<b>1.696.706</b>	<b>1.355.456</b>	<b>1.311.097</b>	<b>1.370.115</b>	<b>1.271.822</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.405.708</b>	<b>1.696.706</b>	<b>1.355.456</b>	<b>1.311.097</b>	<b>1.370.115</b>	<b>1.271.822</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.089	459.940	418.256	417.956	417.956	417.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.347-	174.298-	177.302-	173.201-	174.003-	175.729-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.633.451</b>	<b>1.982.348</b>	<b>1.596.411</b>	<b>1.555.852</b>	<b>1.614.068</b>	<b>1.514.049</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.633.451</b>	<b>1.982.348</b>	<b>1.596.411</b>	<b>1.555.852</b>	<b>1.614.068</b>	<b>1.514.049</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.299	45.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191.972	3.456.430	3.422.320	0	3.556.600	3.638.700	3.710.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.359	49.560	89.030	0	89.030	89.030	89.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	491.111	464.330	468.260	0	479.160	484.160	489.260
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.752.741</b>	<b>4.015.320</b>	<b>3.983.610</b>	<b>0</b>	<b>4.128.790</b>	<b>4.215.890</b>	<b>4.293.090</b>
10	- Personalauszahlungen	104.522-	85.995-	93.278-	0	94.958-	97.329-	99.761-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.314-	2.104.510-	2.312.840-	0	2.440.850-	2.510.250-	2.582.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.132-	7.700-	9.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.052.968-</b>	<b>2.198.205-</b>	<b>2.415.918-</b>	<b>0</b>	<b>2.546.608-</b>	<b>2.618.379-</b>	<b>2.693.511-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.699.774</b>	<b>1.817.115</b>	<b>1.567.692</b>	<b>0</b>	<b>1.582.182</b>	<b>1.597.511</b>	<b>1.599.579</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	153.000	5.000	0	293.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.375	79.000	75.500	0	91.190	72.000	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>212.375</b>	<b>232.000</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>384.190</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.273-	1.497.000-	878.000-	600.000-	2.588.700-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>174.961-</b>	<b>1.504.500-</b>	<b>885.500-</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.596.200-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas, Wasser</b>
<b>110101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

#### **Kurzbeschreibung**

- Konzessionsvertrag

#### **Zuständigkeit**

- FB 1

#### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,01

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Gutschriften	492	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.026	318.000	306.000	312.000	312.000	312.000
	45110000 Konzessionsabgaben	370.026	318.000	306.000	312.000	312.000	312.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>370.517</b>	<b>323.000</b>	<b>311.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>
11	- Personalaufwendungen	886-	935-	960-	978-	1.002-	1.026-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	701-	720-	746-	760-	779-	798-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	55-	65-	65-	66-	67-	69-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	129-	150-	149-	152-	156-	159-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886-</b>	<b>935-</b>	<b>960-</b>	<b>3.478-</b>	<b>3.502-</b>	<b>3.526-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.631</b>	<b>322.065</b>	<b>310.040</b>	<b>313.522</b>	<b>313.498</b>	<b>313.474</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>369.631</b>	<b>322.065</b>	<b>310.040</b>	<b>313.522</b>	<b>313.498</b>	<b>313.474</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>369.631</b>	<b>322.065</b>	<b>310.040</b>	<b>313.522</b>	<b>313.498</b>	<b>313.474</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409-	320-	326-	301-	306-	313-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>369.222</b>	<b>321.745</b>	<b>309.714</b>	<b>313.221</b>	<b>313.192</b>	<b>313.161</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>369.222</b>	<b>321.745</b>	<b>309.714</b>	<b>313.221</b>	<b>313.192</b>	<b>313.161</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	306-	233-	252-	226-	230-	234-
		92010301 Umlage Personalmanagement	104-	87-	75-	75-	75-	79-

## Erläuterungen

### 11.01.01 Elektrizitätsversorgung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

5	44613000	Gemeinderabatt gemäß Konzessionsvertrag Strom.
---	----------	--

---

7	45110000	Für 2021 wird von einem konjunkturbedingten Rückgang des Stromverbrauchs ausgegangen, sodass auch die Konzessionsabgabe geringer ausfällt. Auch die Corona-Krise hat für einen rückläufigen Strombedarf gesorgt.
---	----------	--

---

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Gutschriften	4.655	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	346.717	318.000	306.000	0	312.000	312.000	312.000
	65110000 Konzessionsabgaben	346.717	318.000	306.000	0	312.000	312.000	312.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.372</b>	<b>323.000</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>
10	- Personalauszahlungen	884-	935-	960-	0	978-	1.002-	1.026-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	700-	720-	746-	0	760-	779-	798-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55-	65-	65-	0	66-	67-	69-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	129-	150-	149-	0	152-	156-	159-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884-</b>	<b>935-</b>	<b>960-</b>	<b>0</b>	<b>3.478-</b>	<b>3.502-</b>	<b>3.526-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>350.487</b>	<b>322.065</b>	<b>310.040</b>	<b>0</b>	<b>313.522</b>	<b>313.498</b>	<b>313.474</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas, Wasser</b>
<b>110102</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Kurzbeschreibung**

- Konzessionsvertrag

**Zuständigkeit**

- FB 1

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte      0,01

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110102 Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Gutschriften	3.724	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.300	27.200	29.600	30.500	31.400	32.300
	45110000 Konzessionsabgaben	25.300	27.200	29.600	30.500	31.400	32.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.024</b>	<b>32.200</b>	<b>34.600</b>	<b>35.500</b>	<b>36.400</b>	<b>37.300</b>
11	- Personalaufwendungen	886-	935-	960-	978-	1.002-	1.026-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	701-	720-	746-	760-	779-	798-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	55-	65-	65-	66-	67-	69-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	129-	150-	149-	152-	156-	159-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886-</b>	<b>935-</b>	<b>960-</b>	<b>3.478-</b>	<b>3.502-</b>	<b>3.526-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.139</b>	<b>31.265</b>	<b>33.640</b>	<b>32.022</b>	<b>32.898</b>	<b>33.774</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.139</b>	<b>31.265</b>	<b>33.640</b>	<b>32.022</b>	<b>32.898</b>	<b>33.774</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	28.139	31.265	33.640	32.022	32.898	33.774
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268-	320-	326-	301-	306-	313-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	27.871	30.945	33.314	31.721	32.592	33.461
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	27.871	30.945	33.314	31.721	32.592	33.461
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	200-	233-	252-	226-	230-	234-
		92010301 Umlage Personalmanagement	68-	87-	75-	75-	75-	79-

## Erläuterungen

### 11.01.02 Gasversorgung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

5	44613000	Gemeinderabatt für den Netzzugang für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch gem. Konzessionsvertrag.
7	45110000	2020 erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe auf der Grundlage des Konzessionsvertrages in Höhe von ca. 26.924,00 €. Für 2021 ff. wird von einem Anstieg von jährlich 3 % ausgegangen.

---

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110102 Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Gutschriften	3.724	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.300	27.200	29.600	0	30.500	31.400	32.300
	65110000 Konzessionsabgaben	25.300	27.200	29.600	0	30.500	31.400	32.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.024</b>	<b>32.200</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>36.400</b>	<b>37.300</b>
10	- Personalauszahlungen	884-	935-	960-	0	978-	1.002-	1.026-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	700-	720-	746-	0	760-	779-	798-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55-	65-	65-	0	66-	67-	69-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	129-	150-	149-	0	152-	156-	159-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884-</b>	<b>935-</b>	<b>960-</b>	<b>0</b>	<b>3.478-</b>	<b>3.502-</b>	<b>3.526-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.140</b>	<b>31.265</b>	<b>33.640</b>	<b>0</b>	<b>32.022</b>	<b>32.898</b>	<b>33.774</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas, Wasser</b>
<b>110103</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Kurzbeschreibung**

- Konzessionsvertrag

**Zuständigkeit**

- FB 1

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.767	119.000	132.400	136.400	140.500	144.700
	45110000 Konzessionsabgaben	124.767	119.000	132.400	136.400	140.500	144.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.767</b>	<b>119.000</b>	<b>132.400</b>	<b>136.400</b>	<b>140.500</b>	<b>144.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.767</b>	<b>119.000</b>	<b>132.400</b>	<b>136.400</b>	<b>140.500</b>	<b>144.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.767</b>	<b>119.000</b>	<b>132.400</b>	<b>136.400</b>	<b>140.500</b>	<b>144.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.767</b>	<b>119.000</b>	<b>132.400</b>	<b>136.400</b>	<b>140.500</b>	<b>144.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47-	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>124.719</b>	<b>119.000</b>	<b>132.400</b>	<b>136.400</b>	<b>140.500</b>	<b>144.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>124.719</b>	<b>119.000</b>	<b>132.400</b>	<b>136.400</b>	<b>140.500</b>	<b>144.700</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	35-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	12-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### 11.01.03 Wasserversorgung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

7	45110000	2019 wurde eine Wasser-Konzessionsabgabe in Höhe von 124.766,60 € gezahlt. Aufgrund des Anstiegs der Wasserentgelte steigt auch die Konzessionsabgabe.
---	----------	--

---

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	118.966	119.000	132.400	0	136.400	140.500	144.700
	65110000 Konzessionsabgaben	118.966	119.000	132.400	0	136.400	140.500	144.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.966</b>	<b>119.000</b>	<b>132.400</b>	<b>0</b>	<b>136.400</b>	<b>140.500</b>	<b>144.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</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 laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>118.966</b>	<b>119.000</b>	<b>132.400</b>	<b>0</b>	<b>136.400</b>	<b>140.500</b>	<b>144.700</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1102</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>110201</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,73

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.804	1.135.700	1.196.400	1.284.000	1.299.300	1.320.000
		43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.155.111	1.083.000	1.142.000	1.250.000	1.290.000	1.320.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	9.307-	52.700	54.400	34.000	9.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.612	39.540	79.010	79.010	79.010	79.010
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.475	3.860	3.000	3.000	3.000	3.000
		44613000 Gutschriften	23.745	32.500	72.900	72.900	72.900	72.900
		44615100 Nebenentgelte Duales System	3.392	3.180	3.110	3.110	3.110	3.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	257	130	260	260	260	260
		45610000 Bußgelder	257	130	260	260	260	260
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.175.672</b>	<b>1.175.370</b>	<b>1.275.670</b>	<b>1.363.270</b>	<b>1.378.570</b>	<b>1.399.270</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.095-	34.720-	35.971-	36.620-	37.535-	38.473-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	25.673-	27.010-	27.987-	28.491-	29.203-	29.933-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.014-	2.330-	2.407-	2.451-	2.512-	2.575-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.409-	5.380-	5.577-	5.678-	5.820-	5.965-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.835-	1.112.000-	1.205.100-	1.285.000-	1.305.000-	1.325.000-
		52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	1.344-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	695.260-	682.000-	730.000-	750.000-	770.000-	790.000-
		52918000 Unternehmervergütung	418.230-	425.000-	470.100-	530.000-	530.000-	530.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	4.000-	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.930-</b>	<b>1.146.720-</b>	<b>1.245.071-</b>	<b>1.321.620-</b>	<b>1.342.535-</b>	<b>1.363.473-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.742</b>	<b>28.650</b>	<b>30.599</b>	<b>41.650</b>	<b>36.035</b>	<b>35.797</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.742</b>	<b>28.650</b>	<b>30.599</b>	<b>41.650</b>	<b>36.035</b>	<b>35.797</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.742</b>	<b>28.650</b>	<b>30.599</b>	<b>41.650</b>	<b>36.035</b>	<b>35.797</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.523	59.680	60.006	60.006	60.006	60.006
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.522-	103.544-	105.811-	103.952-	104.316-	104.842-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>12.257-</b>	<b>15.214-</b>	<b>15.206-</b>	<b>2.296-</b>	<b>8.275-</b>	<b>9.039-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>12.257-</b>	<b>15.214-</b>	<b>15.206-</b>	<b>2.296-</b>	<b>8.275-</b>	<b>9.039-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	59.523	59.680	60.006	60.006	60.006	60.006
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	46.989-	48.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	15.377-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58113500 IV wilde Müllkippen	7.271-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	22.328-	19.299-	18.372-	16.510-	16.815-	17.099-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.558-	7.245-	5.439-	5.442-	5.500-	5.743-

## Erläuterungen

### 11.02.01 Abfallentsorgung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

4	43211700	Abfallentsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung. Bei den Folgejahren handelt es sich um eine Schätzung, da die Abfallentsorgung, gemeinsam mit weiteren Kommunen, 2021 neu ausgeschrieben wird.
4	43810000	Verrechnung von Überschüssen aus Ergebnissen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung aus Vorjahren. In den folgenden Jahren müssen der Überschuss aus 2018 und die Unterdeckung aus 2019 verrechnet werden.
5	44613000	Gutschriften der Kreis Kleve Abfallgesellschaft für Metall und Papier.
13	52910000	Beseitigungs- und Verwertungskosten der Kreis Kleve Abfallgesellschaft.
13	52918000	Aufgrund der Ausschreibung ist ab dem Jahr 2022 mit einer höheren Vergütung von schätzungsweise 15 – 20 % zu rechnen.
16	54317000	Beratungskosten für die neue Ausschreibung der Abfallentsorgung ab dem 01.01.2022.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.964	1.083.000	1.142.000	0	1.250.000	1.290.000	1.320.000
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.151.964	1.083.000	1.142.000	0	1.250.000	1.290.000	1.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.980	39.540	79.010	0	79.010	79.010	79.010
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.475	3.860	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64613000 Gutschriften	22.546	32.500	72.900	0	72.900	72.900	72.900
	64615100 Nebenentgelte Duales System	2.959	3.180	3.110	0	3.110	3.110	3.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	129	130	260	0	260	260	260
	65610000 Bußgelder	129	130	260	0	260	260	260
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180.073</b>	<b>1.122.670</b>	<b>1.221.270</b>	<b>0</b>	<b>1.329.270</b>	<b>1.369.270</b>	<b>1.399.270</b>
10	- Personalauszahlungen	33.392-	34.720-	35.971-	0	36.620-	37.535-	38.473-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.969-	27.010-	27.987-	0	28.491-	29.203-	29.933-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.014-	2.330-	2.407-	0	2.451-	2.512-	2.575-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.409-	5.380-	5.577-	0	5.678-	5.820-	5.965-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.431-	1.112.000-	1.205.100-	0	1.285.000-	1.305.000-	1.325.000-
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	3.094-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	683.277-	682.000-	730.000-	0	750.000-	770.000-	790.000-
	72918000 Unternehmervergütung	397.059-	425.000-	470.100-	0	530.000-	530.000-	530.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	0	4.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.823-</b>	<b>1.146.720-</b>	<b>1.245.071-</b>	<b>0</b>	<b>1.321.620-</b>	<b>1.342.535-</b>	<b>1.363.473-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.250</b>	<b>24.050-</b>	<b>23.801-</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>26.735</b>	<b>35.797</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1103</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110301</b>	<b>Regen- und Schmutzwasserkanal</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen der Kosten für Grundstücksanschlussleitungen
- Gebührenkalkulation

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,85

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Abwasserbeseitigung  
**110301** Regen- und Schmutzwasserkanal

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274	77.692	76.069	79.054	82.191	82.187
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	105	105	70	0	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.908	72.908	72.738	72.140	71.624	71.624
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375	375	375	375	375	375
	41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.882
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	1.418	0	3.653	7.305	7.305
3	+ Sonstige Transfererträge	34.364	45.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	34.364	45.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.479	2.480.906	2.305.261	2.319.483	2.441.616	2.389.175
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.010	450	450	450	450	450
	43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.000.528	2.306.050	2.215.330	2.240.000	2.280.000	2.320.000
	43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0	750	750	750	750	750
	43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K)	59.484	63.366	64.041	65.293	66.906	67.975
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	77.544	110.290	24.690	12.990	93.510	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	20	20	20	20	20
	44613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.832	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.832	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.098.950</b>	<b>2.603.618</b>	<b>2.385.350</b>	<b>2.402.556</b>	<b>2.527.826</b>	<b>2.475.381</b>
11	- Personalaufwendungen	67.031	46.220	52.307	53.248	54.578	55.943
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	52.254	35.950	40.695	41.428	42.464	43.524
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.257	3.100	3.501	3.564	3.652	3.745
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	10.520	7.170	8.111	8.256	8.462	8.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.635	947.490	1.059.950	1.106.450	1.154.550	1.205.950

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52331000 Verbandsumlagen	465.435-	543.980-	642.000-	686.500-	734.600-	786.000-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	8.227-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52410300 Abwasserabgabe	15.400-	7.500-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	62.250-	70.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	93.592-	127.630-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	103.423-	159.630-	143.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	52811120 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	3.533-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	1.732-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	1.783-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	1.261-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.128-	419.802-	426.686-	457.671-	475.592-	473.168-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	397.644-	403.023-	409.952-	440.437-	457.884-	455.243-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	16.484-	16.779-	16.734-	17.234-	17.708-	17.925-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912-	7.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70-	200-	200-	200-	200-	200-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	2.842-	7.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.229-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.229	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.706-</b>	<b>1.421.212-</b>	<b>1.544.743-</b>	<b>1.623.169-</b>	<b>1.690.520-</b>	<b>1.740.861-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>858.244</b>	<b>1.182.406</b>	<b>840.607</b>	<b>779.387</b>	<b>837.306</b>	<b>734.520</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>858.244</b>	<b>1.182.406</b>	<b>840.607</b>	<b>779.387</b>	<b>837.306</b>	<b>734.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>858.244</b>	<b>1.182.406</b>	<b>840.607</b>	<b>779.387</b>	<b>837.306</b>	<b>734.520</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.464	400.150	358.000	357.700	357.700	357.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.227-	68.515-	69.207-	67.144-	67.547-	68.697-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.128.481</b>	<b>1.514.041</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.069.944</b>	<b>1.127.458</b>	<b>1.023.523</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.128.481</b>	<b>1.514.041</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.069.944</b>	<b>1.127.458</b>	<b>1.023.523</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.214	354.150	299.700	299.700	299.700	299.700
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	56.250	46.000	58.300	58.000	58.000	58.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	4.832-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	31.833-	35.600-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	8.029-	8.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	277-	290-	286-	286-	286-	286-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	30.075-	17.904-	20.386-	18.319-	18.658-	19.539-
		92010301 Umlage Personalmanagement	10.180-	6.722-	6.035-	6.039-	6.103-	6.372-

## Erläuterungen

### 11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Lfd. Nr.	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
3	42911000	In den nächsten Jahren werden nur geringe Einnahmen erwartet.	
4	43211300	Kanalbenutzungsgebühren lt. Gebührenbedarfsberechnungen für 2021	
		11.03.01.01 Schmutzwasserkanal	1.580.000,00 €
		11.03.01.02 Regenwasserkanal	635.330,00 €
4	43810000	Im Jahre 2021 wird ein Gebührenüberschuss aus dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserkanal von 24.690,00 € verrechnet.	
13	52331000	Lt. Niersverband steigt die Umlage gegenüber 2020 um 15,49 %.	
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung einschl. Wartung der Schmutzwasser-Pumpstationen einschl. Übergabe- und Pumpstationen des Niersverbandes.	
13	52422200	Die Unterhaltung des Schmutzwasserkanal-Netzes wird für 2021 mit 145.000 € kalkuliert. Der Bauhof soll erheblich entlastet werden, weshalb mehr Haushaltsmittel für die Kanalunterhaltung benötigt werden. Des Weiteren werden mehrere Sanierungen nach TV-Inspektionen ausgeführt.	
13	52422300	Die Unterhaltung des Regenwasserkanal-Netzes wurde für 2021 mit 143.000,00 € kalkuliert. Der Bauhof soll erheblich entlastet werden, weshalb mehr Haushaltsmittel für die Kanalunterhaltung benötigt werden. Der höhere Aufwand in 2020 diente für die Entschlammung des Regenwasserbeckens Antoniusstraße.	
13	52811700	Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne Schmutzwasserkanal	
13	52811800	und Regenwasserkanal gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten	
		300051.01 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	
		300052.01 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	
		Werden seit 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst und fließen als Aufwand in die Gebührenbedarfsrechnung Kanalbenutzungsgebühren.	

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Abwasserbeseitigung  
**110301** Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.299	45.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	33.299	45.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.575	2.307.250	2.216.530	0	2.241.200	2.281.200	2.321.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.054	450	450	0	450	450	450
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	1.992.521	2.306.050	2.215.330	0	2.240.000	2.280.000	2.320.000
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0	750	750	0	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	0	20	20	20
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	20	20	0	20	20	20
	64613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026.874</b>	<b>2.352.270</b>	<b>2.220.550</b>	<b>0</b>	<b>2.245.220</b>	<b>2.285.220</b>	<b>2.325.220</b>
10	- Personalauszahlungen	67.310-	46.220-	52.307-	0	53.248-	54.578-	55.943-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	52.532-	35.950-	40.695-	0	41.428-	42.464-	43.524-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.257-	3.100-	3.501-	0	3.564-	3.652-	3.745-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.520-	7.170-	8.111-	0	8.256-	8.462-	8.674-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.862-	942.740-	1.055.200-	0	1.101.700-	1.149.800-	1.201.200-
	72331000 Verbandsumlagen	465.435-	543.980-	642.000-	0	686.500-	734.600-	786.000-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	10.511-	12.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410300 Abwasserabgabe	0	7.500-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	70.830-	70.000-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	110.235-	127.630-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	112.883-	159.630-	143.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	72811120 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	3.533-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	20.781-	0	0	0	0	0	0
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	21.392-	0	0	0	0	0	0
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	1.261-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.132-	7.700-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	3.062-	7.500-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.303-</b>	<b>996.660-</b>	<b>1.113.307-</b>	<b>0</b>	<b>1.160.748-</b>	<b>1.210.178-</b>	<b>1.262.943-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.355.610</b>	<b>1.107.243</b>	<b>0</b>	<b>1.084.472</b>	<b>1.075.042</b>	<b>1.062.277</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	153.000	5.000	0	293.000	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	153.000	5.000	0	293.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.375	79.000	75.500	0	91.190	72.000	0
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	189.818	59.000	55.500	0	67.800	52.000	0
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	22.556	20.000	20.000	0	23.390	20.000	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>212.375</b>	<b>232.000</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>384.190</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.273-	1.497.000-	878.000-	600.000-	2.588.700-	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.273-	1.497.000-	878.000-	600.000-	2.588.700-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	5.688-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>174.961-</b>	<b>1.504.500-</b>	<b>885.500-</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.596.200-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Abwasserbeseitigung  
**110301** Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000180: Anschlussbeiträge SWK</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.818	59.000	55.500	0	67.800	52.000	0	620.122	795.422
	68811000 Anschlussbeiträge SW	189.818	59.000	55.500	0	67.800	52.000	0	620.122	795.422
6	= Summe (investive Einzahlungen)	189.818	59.000	55.500	0	67.800	52.000	0	620.122	795.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.818	59.000	55.500	0	67.800	52.000	0	620.122	795.422

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000181: Anschlussbeiträge RWK</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.556	20.000	20.000	0	23.390	20.000	0	137.766	201.156
	68811100 Anschlussbeiträge RW	22.556	20.000	20.000	0	23.390	20.000	0	137.766	201.156
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.556	20.000	20.000	0	23.390	20.000	0	137.766	201.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.556	20.000	20.000	0	23.390	20.000	0	137.766	201.156

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.858-	211.000-	0	0	303.300-	0	0	241.024-	544.324-
	78520000 Ausz. Tiefbau	10.858-	211.000-	0	0	303.300-	0	0	241.024-	544.324-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.858-	211.000-	0	0	303.300-	0	0	241.024-	544.324-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.858-	211.000-	0	0	303.300-	0	0	241.024-	544.324-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	153.000	0	0	153.000	0	0	169.242	322.242
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0	153.000	0	0	153.000	0	0	169.242	322.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	153.000	0	0	153.000	0	0	169.242	322.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	306.000-	0	0	286.200-	0	0	322.242-	608.442-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	306.000-	0	0	286.200-	0	0	322.242-	608.442-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	306.000-	0	0	286.200-	0	0	322.242-	608.442-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	153.000-	0	0	133.200-	0	0	153.000-	286.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	140.000	0	0	14.483	159.483
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0	0	5.000	0	140.000	0	0	14.483	159.483
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	5.000	0	140.000	0	0	14.483	159.483
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	270.000-	0	0	27.751-	317.751-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	20.000-	0	270.000-	0	0	27.751-	317.751-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	270.000-	0	0	27.751-	317.751-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	130.000-	0	0	13.268-	158.268-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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: RW-Kanal Am Rathaus, Heesenhof, Schanzst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.426-	0	0	0	0	0	0	278.031-	278.031-
	78520000 Ausz. Tiefbau	20.426-	0	0	0	0	0	0	278.031-	278.031-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.426-	0	0	0	0	0	0	278.031-	278.031-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.426-	0	0	0	0	0	0	278.031-	278.031-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100-	194.000-	0	0	183.200-	0	0	204.926-	388.126-
	78520000 Ausz. Tiefbau	7.100-	194.000-	0	0	183.200-	0	0	204.926-	388.126-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.100-	194.000-	0	0	183.200-	0	0	204.926-	388.126-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.100-	194.000-	0	0	183.200-	0	0	204.926-	388.126-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000260: SW-Kanal BPlan Issum Nr. 30 Wiesenweg/Ko</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.042-	0	0	0	0	0	0	228.614-	228.614-
	78520000 Ausz. Tiefbau	11.042-	0	0	0	0	0	0	228.614-	228.614-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.042-	0	0	0	0	0	0	228.614-	228.614-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.042-	0	0	0	0	0	0	228.614-	228.614-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000276: Regenwasserkanal Am Tapp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	450.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	450.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	450.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	450.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000306: Erneuerung SW-Kanal Wiesenweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.638-	0	0	0	0	0	0	144.023-	144.023-
	78520000 Ausz. Tiefbau	5.638-	0	0	0	0	0	0	144.023-	144.023-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.638-	0	0	0	0	0	0	144.023-	144.023-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.638-	0	0	0	0	0	0	144.023-	144.023-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000311: SW-Kanal Isidorsteg Nord</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.125-	0	0	0	0	0	0	58.125-	58.125-
	78520000 Ausz. Tiefbau	58.125-	0	0	0	0	0	0	58.125-	58.125-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	58.125-	0	0	0	0	0	0	58.125-	58.125-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.125-	0	0	0	0	0	0	58.125-	58.125-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000312: RW-Kanal Isidorsteg Nord</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.683-	0	0	0	0	0	0	55.683-	55.683-
	78520000 Ausz. Tiefbau	55.683-	0	0	0	0	0	0	55.683-	55.683-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	55.683-	0	0	0	0	0	0	55.683-	55.683-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.683-	0	0	0	0	0	0	55.683-	55.683-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000328: Überpl. Entw. Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400-	0	43.000-	0	0	0	0	7.777-	50.777-
	78520000 Ausz. Tiefbau	400-	0	43.000-	0	0	0	0	7.777-	50.777-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	400-	0	43.000-	0	0	0	0	7.777-	50.777-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400-	0	43.000-	0	0	0	0	7.777-	50.777-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	55.000-	600.000-	600.000-	0	0	20.000-	675.000-
					davon 2022 600.000- 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	20.000-	55.000-	600.000-	600.000-	0	0	20.000-	675.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	55.000-	600.000-	600.000-	0	0	20.000-	675.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	55.000-	600.000-	600.000-	0	0	20.000-	675.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000367: Erneuerung RWK Waldstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000-	270.000-	0	0	0	0	280.000-	550.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	280.000-	270.000-	0	0	0	0	280.000-	550.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	280.000-	270.000-	0	0	0	0	280.000-	550.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	280.000-	270.000-	0	0	0	0	280.000-	550.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-	154.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-	154.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-	154.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-	154.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000370: Erneuerung RWK Gartenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000380: Erneuerung SWK Waldstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	185.000-	0	0	0	0	15.000-	200.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	15.000-	185.000-	0	0	0	0	15.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	185.000-	0	0	0	0	15.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	185.000-	0	0	0	0	15.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000394: Erneuerung SWK Saversdyck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000-	0	192.000-	0	0	0	225.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	33.000-	0	192.000-	0	0	0	225.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	33.000-	0	192.000-	0	0	0	225.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	33.000-	0	192.000-	0	0	0	225.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000395: Erneuerung RWK Saversdyck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000-	0	204.000-	0	0	0	240.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	36.000-	0	204.000-	0	0	0	240.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	36.000-	0	204.000-	0	0	0	240.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	36.000-	0	204.000-	0	0	0	240.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000411: SWK Erschließungssachse Zentrum Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000412: RWK Erschließungssachse Zentrum Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000415: Erschließung BG Oberstr. SWK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.800-	0	0	0	0	0	9.800-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	9.800-	0	0	0	0	0	9.800-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	9.800-	0	0	0	0	0	9.800-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	9.800-	0	0	0	0	0	9.800-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000416: Erschließung BG Oberstr. RWK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.200-	0	0	0	0	0	18.200-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	18.200-	0	0	0	0	0	18.200-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	18.200-	0	0	0	0	0	18.200-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	18.200-	0	0	0	0	0	18.200-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000-	3.000-	0	0	0	0	97.586-	100.586-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	12.105-	12.105-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	47.000-	3.000-	0	0	0	0	85.481-	88.481-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	80.289-	110.289-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	5.688-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	80.289-	110.289-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.688-	54.500-	10.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	177.875-	210.875-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.688-	54.500-	10.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	139.211-	172.211-

## Erläuterungen

### 11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000180.715 68811000	Beiträge für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbegebiet Am Schankweiler = 52.000,00 €</li> <li>• Im Mühlenfeld = <u>3.500,00 €</u></li> </ul>	<u>55.500,00 €</u>

7.000181.715 68811100	Es wird davon ausgegangen, im Gewerbegebiet Am Schankweiler jährlich eine Fläche von 6000 m <sup>2</sup> zu verkaufen. Die Beiträge werden durch den Kaufpreis abgelöst.
--------------------------	--

7.000204.700.200 78520000	Die Überplanung betrifft das Entwässerungsnetz Sevelen Nr. 2 mit der Einleitstelle Regenrückhaltebecken Antoniusstraße. Die Überplanung ist notwendig geworden, weil nach den wasserrechtlichen Vorgaben eine Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Niederschlagswassers der Landstraße L 478 (Rheurdter Straße) und der Antoniusstraße festgestellt wurde. Der Landesbetrieb Straßenbau hat schriftlich zugesichert, einen sehr hohen Anteil der Planungskosten zu übernehmen. Erste Zuschüsse sind 2016/2017 bereits geflossen. Auch die Umsetzung der Maßnahme zur Behandlung des Niederschlagswassers, welches auf der Landstraße anfällt, wird beim Landesbetrieb geltend gemacht. 2022 wird ein anteiliger Zuschuss von 153.000,00 € erwartet. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden. Die Baukosten werden 2022 neu veranschlagt.
7.000204.705 68160000	

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:		Investitionszuschuss	
Baukosten		Landesbetrieb	
2015	Vorplanung	11.000,00 €	0,00 €
2016	Vorplanung	11.000,00 €	8.312,63 €
2017	-	0,00 €	7.929,45 €
2018	Ausführungsplanung	10.000,00 €	0,00 €
2019	Ausführungsplan	7.500,00 €	0,00 €
2020	Baukosten	35.800,00 €	0,00 €
2021	Baukosten	0,00 €	0,00 €
2022	Baukosten	286.400,00 €	153.000,00 €
		<u>361.500,00 €</u>	<u>169.242,08 €</u>

7.000205.705 68160000	Für die weitere Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage und die ergebnisoffene Planung einer Rückhaltung im Siedlungsbereich Oernten wird eine Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßenbau NRW erwartet. Die Höhe der Kostenbeteiligung kann wegen noch ausstehender Planungsergebnisse und einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung nur grob geschätzt werden.
--------------------------	--

Mit der konkreten Ausführungsplanung ist dementsprechend 2021 zu beginnen. Die Maßnahmen sind gemäß einer Vorgabe der Unteren Wasserbehörde bis Ende 2022 abzuschließen.

## Erläuterungen

7.000205.700.200  
78520000

Gemäß einer Ordnungsverfügung der Unteren Wasserbehörde ist die konkrete Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage zur Prüfung vorzulegen, unter Berücksichtigung der Maßnahme Planung des Niersverbandes sowie unter Berücksichtigung des Generalentwässerungsplanes. Eine Vorplanung (17.02.2017), welche die qualitativen Anforderungen darstellt, liegt der Fachbehörde bereits vor und sollte ursprünglich auch bis Ende August 2017 beschieden werden mit der Maßgabe der Festschreibung der qualitativen Anforderungen mit einer Laufzeit bis Ende 2022.

Die Maßnahmenplanung des Niersverbandes liegt frühestens Ende 2019 vor. Gemäß Vorgabe der Fachbehörde sind aus den Planungen des Niersverbandes resultierende Maßnahmen in den vorzulegenden Wasserrechtsanträgen der Gemeinde zu berücksichtigen.

Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:

2015 =	10.000,00 €	Vorplanung
2016 =	10.000,00 €	Planung
2018 =	13.500,00 €	Vorflutnachweis
2021 =	20.000,00 €	Ausführungsplanung
2022 =	<u>270.000,00 €</u>	Baukosten (Lamellenklärer, Optimierung der Rückhaltung)

323.500,00 €

7.000276.700.200  
78520000

Der Regenwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße bis zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern. Im Jahre 2022 soll auch der erstmalige Straßenausbau erfolgen.

Mit der Planung soll 2021 begonnen werden. 2022 sind Baukosten von 50.000,00 € veranschlagt. Die Baumaßnahme muss wegen geänderter Priorität (Kanalvergrößerung Waldstr. und Ahornstr.) verschoben werden.

7.000277.700.200  
78520000

Der Schmutzwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße bis zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern. Im Jahre 2022 soll auch der erstmalige Straßenausbau erfolgen.

Mit der Planung soll 2021 begonnen werden. Für 2022 sind Baukosten von 50.000,00 € veranlagt. Die Baumaßnahme muss wegen geänderter Priorität (Kanalvergrößerung Waldstr. und Ahornstr.) verschoben werden.

7.000301.700.200  
78520000

Die Entwässerungsgebiete Issum Nr. 6 (Josef-Diebels-Straße) und Nr. 7 (Gelderner Straße) wurden im Zuge der Erschließung für das Gewerbegebiet Am Schankweiler zusammengelegt. Für den gesamten Bereich existiert nur noch eine Einleitstelle über das vorgeschaltete Regenklärbecken Kevelaerer Straße. Gemäß der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 05.08.2011 gelten für die Anforderungen an Menge und Beschaffenheit des Abwassers ein maximaler Anschlussgrad von 23,82 ha.

Bei Überschreitung eines Anschlussgrades von 12,00 ha befestigte, abflusswirksame Fläche hat sich die Gemeinde verpflichtet, ein zweites Regenrückhaltebecken zu errichten.

Durch den Verkauf mehrerer Gewerbegrundstücke und deren Bebauung ist absehbar, dass der Anschlussgrad von 12,00 ha künftig überschritten wird.

## Erläuterungen

Deshalb sind die Hausmittel für die Planung in 2021 zu übertragen. Mit der Planung soll 2021 begonnen werden. Die Haushaltsmittel für den Bau (2022) sind für ein zusätzliches Regenrückhaltebecken einzusetzen.

---

7.000328.700.200  
78520000

Durch die immer weiter ansteigende Verdichtung der Bebauung in Vorst, treten immer mehr Schwierigkeiten im Bereich der Regenwasserentsorgung auf. Es soll ein Ingenieurbüro mit der Planung der Straßenentwässerung beauftragt werden. Die Kosten betragen voraussichtlich 25.000,00 €.

Für den Umbau der Einleitungsstelle E40 werden Mittel in Höhe von 18.000,00 € benötigt

---

7.000366.700.300  
78520000

Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2014 muss der Regenwasserkanal in der Waldstraße und der Ahornstraße in 2020/2021 vergrößert werden, dies ist auch zwingend erforderlich, da es zu Überstauungen bei stärkerem Regen kommt.

Die Kosten werden wie folgt geschätzt:

2020 Plankosten	20.000,00 €
2021 Plankosten	55.000,00 €
2021 Baukosten	0,00 €
2022 Baukosten	<u>600.000,00 €</u>
Gesamt	<u>675.000,00 €</u>

Die Baumaßnahme soll im Herbst 2021 beginnen und in 2022 fertiggestellt werden.

Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000,00 € wird veranschlagt.

---

7.000367.700.200  
78520000

Gemäß Generalentwässerungsplan (GEP 2014) muss der Regenwasserkanal in der Waldstraße vergrößert werden, da es zu Überstauungen bei stärkerem Regen kommt.

Nach Prüfung durch ein Planungsbüro ist die wirtschaftlichste Lösung die Variante 1 (Regenwasserkanal-Vergrößerung Waldstraße gemäß GEP). Nach einer Kostenschätzung eines Ingenieur-Büros liegen die Gesamtkosten einschließlich Ingenieur-Honorar bei 550.000 €.

Die Mittel aus 2020 sollen übertragen werden. Mit der Baumaßnahme soll in der ersten Jahreshälfte 2021 begonnen werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 270.000,00 € benötigt.

---

7.000368.700.200  
78520000

Der Schmutzwasser-Hauptsammler vom Wiesenweg bis zur Schneckenhebeanlage, welche auf dem Gelände vom Niersverband liegt, muss erneuert werden. Durch den Hauptsammler läuft das Schmutzwasser vom Diebels-Kanal sowie das Schmutzwasser zum großen Teil von Issum. Der Kanal ist defekt und einsturzgefährdet. Durch die großen Abwassermengen und die Tiefe des Kanals ist mit Kosten in Höhe von ca. 154.000,00 € zu rechnen. Die Haushaltsmittel werden von 2020 auf 2021 übertragen.

Die Schmutzwasser-Druckleitung soll im Zuge der Erneuerung des Schmutzwasser-Hauptsammlers nicht mehr in dem Hauptsammler enden,

## Erläuterungen

sondern in der Schneckenhebeanlage. Die Arbeiten auf dem Gelände vom Niersverband müssen unbedingt zusammen erfolgen.

7.000370.700.200  
78520000 Der erste Teil des Regenwasserkanals der Gartenstraße wurde schon erneuert. In 2020 begann die Erneuerung des zweiten Teils des Regenwasserkanals der Gartenstraße zusammen mit der Wasserleitung und der Gasleitung. Gleichzeitig soll der Schmutzwasserkanal punktuell saniert werden und der Fußweg zwischen Gartenstraße und Rosenstraße gepflastert werden. Es wurden im Jahr 2020 Haushaltsmittel für die Planung zzgl. Nebenkosten und Baumaßnahme in Höhe von 270.000,00 € veranschlagt. Diese werden nach 2021 übertragen.

7.000380.700.300  
78520000 Der Schmutzwasserkanal auf der Waldstraße muss gemäß TV-Befahrung dringend erneuert werden, was in Zusammenhang mit der Erneuerung des Regenwasserkanals in der Waldstraße sowieso erfolgen muss, da die Trasse des Regenwasserkanals zwecks Dimensionserhöhung verbreitert werden muss. Nach einer Kostenschätzung einer Ingenieur-Büros liegen die Gesamtkosten einschließlich Ingenieur-Honorar bei rund 200.000 €.

Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 sollen übertragen werden. Für die Baumaßnahme, die in der ersten Jahreshälfte 2021 durchgeführt werden soll, werden 185.000,00 € benötigt.

7.000394.700.300  
78520000 Auf dem Saversdyck müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung saniert bzw. erneuert werden. In dem Bereich Saversdyck / Barbarastraße / Friedensstraße soll auch erstmalig eine Gasleitung gelegt werden. Die Maßnahmen sollen unbedingt gemeinsam erfolgen.

Für die Planung werden Haushaltsmittel in ca. 33.000,00 € benötigt.

Die Kosten der Baumaßnahmen werden auf 192.000,00 € geschätzt. Diese soll im Jahr 2022 durchgeführt werden.

7.000395.700.300  
78520000 Auf dem Saversdyck müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung saniert bzw. erneuert werden. In dem Bereich Saversdyck / Barbarastraße / Friedensstraße soll auch erstmalig eine Gasleitung gelegt werden. Die Maßnahmen sollen unbedingt gemeinsam erfolgen.

Für die Planung werden Haushaltsmittel in ca. 36.000,00 € benötigt.

Die Kosten der Baumaßnahmen werden auf 204.000,00 € geschätzt. Diese soll im Jahr 2022 durchgeführt werden.

7.000411.700.200  
78520000 Im Rahmen der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird auch der Schmutzwasserkanal erstmalig hergestellt.

7.000412.700.200  
78520000 Im Rahmen der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird auch der Regenwasserkanal erstmalig hergestellt.

7.000415.700.200  
78520000 Nach Abschluss des Grunderwerbs soll mit der Erschließung des Baugebietes Oberstraße (Schmutzwasserkanal) begonnen werden. 2021 werden zunächst Planungskosten bereitgestellt. Die Baukosten werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 bereitgestellt, nachdem die Art, Umfang und Kosten Weise der Bauausführung feststehen.



## Erläuterungen

---

7.000416.700.200 Nach Abschluss des Grunderwerbs soll mit der Erschließung des  
78520000 Baugebietes Oberstraße (Regenwasserkanal) begonnen werden. 2021  
werden zunächst Planungskosten bereitgestellt. Die Baukosten werden im  
Rahmen der Haushaltsplanung 2022 bereitgestellt, nachdem die Art, Umfang  
und Kosten der Bauausführung feststehen.

---

## Erläuterungen

### 11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

---

7.000126.700 78310000	<p>Aus Alters- und Verschleißgründen sind die vorhandenen Pumpen der Pumpstationen in einem angemessenen Zeitraum zu erneuern. Insgesamt sind in den 11 Pumpstationen 22 Pumpen ständig im Dauereinsatz. Auch Ersatzpumpen werden vorgehalten, sodass der Bestand aus ca. 30 Pumpen besteht. Die Lebensdauer einer Pumpe beträgt etwa 12,5 Jahre. Durchschnittlich sind damit jährlich 2-3 Pumpen zu erneuern.</p> <p>= 7.500,00 €</p>
7.000307.700.200 78520000	<p>Es stehen Ermächtigungen aus dem Jahr 2020 in Höhe von 39.000,00 € für die Erneuerung des Schaltschranks einschließlich aller elektrischen und elektronischen Komponenten zur Verfügung.</p> <p>Die vorhandenen Mittel sollen übertragen werden. Für 2021 sind noch weitere 3.000,00 € zu veranschlagen.</p> <p>= 3.000,00 €</p>

---

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1103</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110302</b>	<b>Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.628	9.205	9.340	9.400	10.540	9.600
		43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.661	8.310	8.840	8.900	9.000	9.100
		43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0	800	500	500	500	500
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	1.033-	95	0	0	1.040	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.628</b>	<b>9.205</b>	<b>9.340</b>	<b>9.400</b>	<b>10.540</b>	<b>9.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.034-	1.845-	1.776-	1.807-	1.852-	1.899-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	807-	1.430-	1.381-	1.406-	1.441-	1.477-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	63-	125-	119-	121-	124-	127-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	164-	290-	276-	280-	287-	295-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995-	6.050-	6.630-	6.650-	6.850-	7.050-
		52331000 Verbandsumlagen	459-	350-	440-	350-	350-	350-
		52410300 Abwasserabgabe	805-	800-	800-	800-	800-	800-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.730-	4.900-	5.390-	5.500-	5.700-	5.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.029-</b>	<b>7.895-</b>	<b>8.406-</b>	<b>8.457-</b>	<b>8.702-</b>	<b>8.949-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.599</b>	<b>1.310</b>	<b>934</b>	<b>943</b>	<b>1.838</b>	<b>651</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.599</b>	<b>1.310</b>	<b>934</b>	<b>943</b>	<b>1.838</b>	<b>651</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.599</b>	<b>1.310</b>	<b>934</b>	<b>943</b>	<b>1.838</b>	<b>651</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997-	959-	979-	902-	917-	939-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>602</b>	<b>351</b>	<b>45-</b>	<b>41</b>	<b>921</b>	<b>288-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>602</b>	<b>351</b>	<b>45-</b>	<b>41</b>	<b>921</b>	<b>288-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	745-	698-	755-	678-	691-	703-
		92010301 Umlage Personalmanagement	252-	262-	224-	224-	226-	236-

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.695	9.110	9.340	0	9.400	9.500	9.600
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.695	8.310	8.840	0	8.900	9.000	9.100
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0	800	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.695</b>	<b>9.110</b>	<b>9.340</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.026-	1.845-	1.776-	0	1.807-	1.852-	1.899-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	798-	1.430-	1.381-	0	1.406-	1.441-	1.477-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63-	125-	119-	0	121-	124-	127-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	164-	290-	276-	0	280-	287-	295-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022-	6.050-	6.630-	0	6.650-	6.850-	7.050-
	72331000 Verbandsumlagen	459-	350-	440-	0	350-	350-	350-
	72410300 Abwasserabgabe	805-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.757-	4.900-	5.390-	0	5.500-	5.700-	5.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.047-</b>	<b>7.895-</b>	<b>8.406-</b>	<b>0</b>	<b>8.457-</b>	<b>8.702-</b>	<b>8.949-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.647</b>	<b>1.215</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>798</b>	<b>651</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1103</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110303</b>	<b>Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.739	57.070	54.450	56.000	58.000	60.000
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	37.739	57.070	54.450	56.000	58.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.739</b>	<b>57.070</b>	<b>54.450</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.027-	1.340-	1.304-	1.327-	1.360-	1.394-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	799-	1.040-	1.014-	1.032-	1.058-	1.084-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	63-	90-	88-	89-	91-	94-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	164-	210-	202-	206-	211-	216-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.125-	43.720-	45.910-	47.500-	48.600-	49.700-
	52331000 Verbandsumlagen	2.000-	2.890-	3.450-	3.500-	3.600-	3.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	39.125-	40.830-	42.460-	44.000-	45.000-	46.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.152-</b>	<b>45.060-</b>	<b>47.214-</b>	<b>48.827-</b>	<b>49.960-</b>	<b>51.094-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.413-</b>	<b>12.010</b>	<b>7.236</b>	<b>7.173</b>	<b>8.040</b>	<b>8.906</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.413-</b>	<b>12.010</b>	<b>7.236</b>	<b>7.173</b>	<b>8.040</b>	<b>8.906</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	4.413-	12.010	7.236	7.173	8.040	8.906
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103	110	250	250	250	250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876-	640-	652-	601-	611-	626-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>5.187-</b>	<b>11.480</b>	<b>6.834</b>	<b>6.822</b>	<b>7.679</b>	<b>8.530</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>5.187-</b>	<b>11.480</b>	<b>6.834</b>	<b>6.822</b>	<b>7.679</b>	<b>8.530</b>
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	103	110	250	250	250	250
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	655-	465-	503-	452-	461-	468-
		92010301 Umlage Personalmanagement	222-	175-	149-	149-	151-	157-

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.739	57.070	54.450	0	56.000	58.000	60.000
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	37.739	57.070	54.450	0	56.000	58.000	60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.739</b>	<b>57.070</b>	<b>54.450</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>60.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.026-	1.340-	1.304-	0	1.327-	1.360-	1.394-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	798-	1.040-	1.014-	0	1.032-	1.058-	1.084-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	63-	90-	88-	0	89-	91-	94-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	164-	210-	202-	0	206-	211-	216-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	43.720-	45.910-	0	47.500-	48.600-	49.700-
	72331000 Verbandsumlagen	2.000-	2.890-	3.450-	0	3.500-	3.600-	3.700-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000-	40.830-	42.460-	0	44.000-	45.000-	46.000-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.025-</b>	<b>45.060-</b>	<b>47.214-</b>	<b>0</b>	<b>48.827-</b>	<b>49.960-</b>	<b>51.094-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.287-</b>	<b>12.010</b>	<b>7.236</b>	<b>0</b>	<b>7.173</b>	<b>8.040</b>	<b>8.906</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.740	298.428	291.659	298.084	291.524	281.955
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.417	392.120	376.282	383.791	374.483	375.129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.216	7.820	7.770	7.770	7.770	7.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.910	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.301	1.702	2.301	2.301	2.301	2.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.785	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>736.370</b>	<b>715.071</b>	<b>693.012</b>	<b>706.946</b>	<b>691.078</b>	<b>682.156</b>
11	- Personalaufwendungen	96.720-	100.381-	110.930-	112.917-	115.724-	118.604-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.091-	1.509-	1.797-	1.760-	1.793-	1.830-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.378-	628.300-	677.200-	685.500-	683.500-	584.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.319.520-	1.359.820-	1.330.830-	1.351.351-	1.260.534-	1.258.757-
15	- Transferaufwendungen	2.071-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.800-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.762.058-</b>	<b>2.094.900-</b>	<b>2.125.148-</b>	<b>2.155.918-</b>	<b>2.065.941-</b>	<b>1.968.582-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.025.688-</b>	<b>1.379.829-</b>	<b>1.432.136-</b>	<b>1.448.972-</b>	<b>1.374.863-</b>	<b>1.286.426-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.025.688-</b>	<b>1.379.829-</b>	<b>1.432.136-</b>	<b>1.448.972-</b>	<b>1.374.863-</b>	<b>1.286.426-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.025.688-</b>	<b>1.379.829-</b>	<b>1.432.136-</b>	<b>1.448.972-</b>	<b>1.374.863-</b>	<b>1.286.426-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.270	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.872-	667.941-	657.933-	653.884-	654.676-	655.821-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.662.290-</b>	<b>2.038.870-</b>	<b>2.081.769-</b>	<b>2.094.556-</b>	<b>2.021.239-</b>	<b>1.933.947-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.662.290-</b>	<b>2.038.870-</b>	<b>2.081.769-</b>	<b>2.094.556-</b>	<b>2.021.239-</b>	<b>1.933.947-</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.311	16.930	16.350	0	16.350	16.350	16.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.087	7.820	7.770	0	7.770	7.770	7.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.826	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.724</b>	<b>41.250</b>	<b>40.120</b>	<b>0</b>	<b>40.120</b>	<b>40.120</b>	<b>40.120</b>
10	- Personalauszahlungen	96.899-	100.350-	110.930-	0	112.917-	115.724-	118.604-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.091-	0	1.797-	0	1.760-	1.793-	1.830-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.634-	628.300-	677.200-	0	685.500-	683.500-	584.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280-	2.800-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.800-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.903-</b>	<b>731.450-</b>	<b>792.227-</b>	<b>0</b>	<b>802.477-</b>	<b>803.317-</b>	<b>707.734-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>292.179-</b>	<b>690.200-</b>	<b>752.107-</b>	<b>0</b>	<b>762.357-</b>	<b>763.197-</b>	<b>667.614-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	596.225	842.300	0	218.120	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250.599	173.860	255.310	0	483.360	220.360	162.900
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.252.399</b>	<b>770.085</b>	<b>1.097.610</b>	<b>0</b>	<b>701.480</b>	<b>220.360</b>	<b>162.900</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334.830-	535.750-	693.500-	0	1.194.000-	16.000-	197.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.930-	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.348.783-</b>	<b>535.750-</b>	<b>693.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.194.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>197.000-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>120101</b>	<b>Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Unterhaltung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB / KAG

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 1,47

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                                  **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101**                               **Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.307	268.005	259.777	260.286	256.126	256.126
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	235.211	235.211	235.211	235.211	231.012	231.012
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	7.849	120	279	318	318
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.427	7.427	7.427	7.427	7.427	7.427
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	350	350	700	700	700
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49	49	49	49	49	49
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.061	334.502	318.711	327.884	330.190	333.042
		43110000 Verwaltungsgebühren	261	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	250	0	0	0	0
		43214000 Sondernutzungsgebühren	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	269.894	266.812	269.894	269.893	269.894	269.893
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0	19.380	2.398	11.571	16.183	19.036
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	44.170	44.170	44.170	44.170	41.863	41.863
		43711001 Erträge Aufl. SoPos für KAG-Beiträge	0	1.640	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.859	7.760	7.710	7.710	7.710	7.710
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.361	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
		44610100 Ersatz Schadensfälle	11.448	10	10	10	10	10
		44610200 Entschädigungen	50	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.910	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	32.910	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.301	1.702	2.301	2.301	2.301	2.301
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	2.301	1.702	2.301	2.301	2.301	2.301
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.595	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	9.595	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>637.033</b>	<b>626.970</b>	<b>603.499</b>	<b>613.182</b>	<b>611.328</b>	<b>614.180</b>
11	-	Personalaufwendungen	76.580-	81.390-	89.982-	91.603-	93.893-	96.241-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	59.859-	63.320-	70.010-	71.270-	73.052-	74.879-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.823-	5.450-	6.021-	6.130-	6.283-	6.440-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	11.897-	12.620-	13.951-	14.203-	14.558-	14.922-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.803-	525.650-	567.700-	576.000-	573.000-	473.000-
		52161000 Instandhaltung der Brücken	1.452-	149.500-	138.000-	100.000-	100.000-	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	43.767-	89.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52164000 Radweg Kevelaerer Str./L362	4.339-	0	0	0	0	0
		52411120 Unterhaltung der Brücken	21.461-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	9.996-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	6.937-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	75.896-	135.650-	129.200-	129.500-	129.500-	129.500-
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	30.234-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	54.008-	92.500-	147.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52422400 Unterhaltung Regenwasserkanal	0	0	0	0	0	0
		52422600 Beseitigung von Ölspuren	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	3.000-	0	3.000-	0	0
		52910400 Verkehrsführungskonzept	713-	0	0	0	0	0
		52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.183.283-	1.217.373-	1.190.093-	1.202.908-	1.133.557-	1.149.959-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.378-	11.378-	11.378-	11.378-	11.378-	11.378-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.171.905-	1.205.995-	1.178.715-	1.191.530-	1.122.178-	1.138.581-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.071-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
		53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	864-	880-	880-	880-	880-	880-
		53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	1.206-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54220000 Mieten und Pachten	2.280-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.513.016-</b>	<b>1.828.803-</b>	<b>1.852.165-</b>	<b>1.874.901-</b>	<b>1.804.840-</b>	<b>1.723.590-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>875.983-</b>	<b>1.201.833-</b>	<b>1.248.666-</b>	<b>1.261.719-</b>	<b>1.193.512-</b>	<b>1.109.410-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>875.983-</b>	<b>1.201.833-</b>	<b>1.248.666-</b>	<b>1.261.719-</b>	<b>1.193.512-</b>	<b>1.109.410-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>875.983-</b>	<b>1.201.833-</b>	<b>1.248.666-</b>	<b>1.261.719-</b>	<b>1.193.512-</b>	<b>1.109.410-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.595	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.830-	599.747-	586.425-	583.191-	583.823-	584.738-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.443.219-</b>	<b>1.801.580-</b>	<b>1.835.091-</b>	<b>1.844.910-</b>	<b>1.777.335-</b>	<b>1.694.149-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.443.219-</b>	<b>1.801.580-</b>	<b>1.835.091-</b>	<b>1.844.910-</b>	<b>1.777.335-</b>	<b>1.694.149-</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.595	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	9.595-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	109.007-	108.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		58112000 IV Straßenentwässerung	294.382-	354.150-	299.700-	299.700-	299.700-	299.700-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	50.023-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113300 IV Straßenreinigung	5.545-	5.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	48.201-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	44.884-	28.134-	31.963-	28.722-	29.254-	29.748-
		92010301 Umlage Personalmanagement	15.192-	10.563-	9.463-	9.468-	9.569-	9.991-

## Erläuterungen

### 12.01.01      **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

2	41420000	Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung des Reitweges (Reitabgabe).	
6	44880100	Die Aufwendungen (Sachkonto 52421800) werden von den Antragsstellern erstattet.	
13	52161000	Die Brücke am Andersweg soll ohne Rückbau abgebrochen werden. Die Kosten wurden auf insgesamt 138.000,00 € kalkuliert. In den Folgejahren ist der Rückbau der Bahndammbrücken am Höntenpad und am Grötzweg geplant.	
13	52162000	2020 sind folgende Sanierungen geplant:	
		Huckstraße (zw. Hausnr. 12 und 17) (Tragdeckschicht einschl. Bankette)	23.360,00 €
		Sevelener Straße (in Höhe Hausnr. 32) (Tragdeckschicht einschl. Bankette)	8.335,00 €
		Flughafenweg (Tragdeckschicht einschl. Bankette)	52.700,00 €
			84.350,00 €
		zzgl. Komlog-Gebühren, Ausschreibungen und Bodenuntersuchungen	15.500,00 €
			99.850,00 €
		Für 2022 ff. wird der Ansatz mit jährlich 150.000,00 € fortgeschrieben.	
13	52411120	Allgemeine Unterhaltung der Brücken Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand aufgrund der Brückenhauptprüfung 2019	= 10.000,00 €
		- Brücke Issumer Fleuth (Kapellener Str.) (Betonarbeiten)	= 10.000,00 €
13	52421600	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.500,00 €
		Allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün	10.000,00 €
		Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	7.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege 2883 Bäume à 3,50 €	10.090,50 €
		Pflege 20 % von 2883 Bäume a 85,00 €	49.011,00 €
		Baumersatzpflanzungen	5.000,00 €
		Rückbau von Baumscheiben	10.000,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	35.000,00 €
		Gesamt:	<u>129.101,50 €</u>
13	52422000	Im Ansatz 2021 ff. ist ein erhöhter Kostenanteil für Sanierung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen enthalten.	
		Für 2022 ff. wird der Ansatz mit jeweils 150.000,00 € fortgeschrieben.	

## Erläuterungen

- 
- |    |          |   |
|----|----------|---|
| 13 | 52422600 | Für die Beseitigung von Ölspuren werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt. Die Kosten setzen sich aus den Materialkosten für den Bauhof (ca. 1.000,00 €) und aus einem Vorsorgeanteil für die Vergabe an Dritte (ca. 2.000,00 €). |
|----|----------|---|
- 
- |    |          |   |
|----|----------|---|
| 13 | 52550000 | Für 2022 sind eventuell weitere Mitfahrerbanke geplant. |
|----|----------|---|
- 
- |    |          |  |
|----|----------|--|
| 13 | 52913600 | Aufgrund vertraglicher Vereinbarung ist für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur je Ladesäule eine monatliche Rate von 86,70 € zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen. Für die beiden Ladesäulen Schulstr. 4 und Antoniusstr./Ecke Dorfstr. beträgt der Aufwand insgesamt jährlich 2.500,00 €. |
|----|----------|--|
-



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.500	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787	2.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.051	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	250	0	0	0	0	0
		63214000 Sondernutzungsgebühren	736	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.016	7.760	7.710	0	7.710	7.710	7.710
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
		64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.361	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	0	250	250	250
		64610100 Ersatz Schadensfälle	10.604	10	10	0	10	10	10
		64610200 Entschädigungen	50	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	0	100	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.826	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	33.826	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.129</b>	<b>26.760</b>	<b>25.960</b>	<b>0</b>	<b>25.960</b>	<b>25.960</b>	<b>25.960</b>
10	-	Personalauszahlungen	76.688-	81.390-	89.982-	0	91.603-	93.893-	96.241-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59.967-	63.320-	70.010-	0	71.270-	73.052-	74.879-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.823-	5.450-	6.021-	0	6.130-	6.283-	6.440-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	11.897-	12.620-	13.951-	0	14.203-	14.558-	14.922-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.877-	525.650-	567.700-	0	576.000-	573.000-	473.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72161000 Instandhaltung der Brücken	1.452-	149.500-	138.000-	0	100.000-	100.000-	0
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	43.767-	89.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72164000 Radweg Kevelaerer Straße entlang L362	4.339-	0	0	0	0	0	0
	72411120 Unterhaltung der Brücken	21.461-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	9.996-	12.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	6.536-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	66.238-	135.650-	129.200-	0	129.500-	129.500-	129.500-
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	29.762-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	51.613-	92.500-	147.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72422600 Beseitigung von Ölschmutz	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0
	72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg	713-	0	0	0	0	0	0
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74220000 Mieten und Pachten	2.280-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.845-</b>	<b>609.340-</b>	<b>659.982-</b>	<b>0</b>	<b>669.903-</b>	<b>669.193-</b>	<b>571.541-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>220.716-</b>	<b>582.580-</b>	<b>634.022-</b>	<b>0</b>	<b>643.943-</b>	<b>643.233-</b>	<b>545.581-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	308.925	275.000	0	78.120	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	273.925	240.000	0	78.120	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.169.430	164.100	237.600	0	472.600	204.600	162.900
	68812000 Erschließungsbeiträge	1.139.530	164.100	237.600	0	472.600	204.600	162.900
	68816000 Stellplatzablöse	29.900	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.169.430</b>	<b>473.025</b>	<b>512.600</b>	<b>0</b>	<b>550.720</b>	<b>204.600</b>	<b>162.900</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	1.022-	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276.293-	166.000-	250.500-	0	999.000-	16.000-	197.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.276.293-	166.000-	250.500-	0	999.000-	16.000-	197.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.207-	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	12.207-	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.289.522-</b>	<b>166.000-</b>	<b>250.500-</b>	<b>0</b>	<b>999.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>197.000-</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                                   **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101**                                **Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000079: Stellplatzanlage Vogt-von-Belle-Platz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.251-	0	0	0	0	0	0	412.159-	412.159-
	78520000 Ausz. Tiefbau	10.251-	0	0	0	0	0	0	412.159-	412.159-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.251-	0	0	0	0	0	0	412.159-	412.159-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.251-	0	0	0	0	0	0	412.159-	412.159-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000083: Ausbau Dörkesdyck</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	162.900	0	162.900
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	0	0	162.900	0	162.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	162.900	0	162.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	181.000-	2.916-	183.916-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	181.000-	2.916-	183.916-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	181.000-	2.916-	183.916-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	18.100-	2.916-	21.016-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.693	87.600	87.600	0	87.600	87.600	0	469.611	732.411
	68812000 Erschließungsbeitr.	64.693	87.600	87.600	0	87.600	87.600	0	469.611	732.411
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>64.693</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>469.611</b>	<b>732.411</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.665-</b>	<b>953.665-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.693</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>484.054-</b>	<b>221.254-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000141: Mühlenstr/Wiesenweg - Straßenbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.442	2.442
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	2.442	2.442
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.369	0	0	0	0	0	0	793.646	793.646
	68812000 Erschließungsbeitr.	62.369	0	0	0	0	0	0	793.646	793.646
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.087</b>	<b>796.087</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	668.834-	668.834-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	668.834-	668.834-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.207-	0	0	0	0	0	0	12.207-	12.207-
	78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	12.207-	0	0	0	0	0	0	12.207-	12.207-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>12.207-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.041-</b>	<b>681.041-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.046</b>	<b>115.046</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000211: Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	185.725	240.000	0	78.120	0	0	277.325	595.445
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	185.725	240.000	0	78.120	0	0	277.325	595.445
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	121.000	0	0	0	121.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	121.000	0	0	0	121.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	185.725	240.000	0	199.120	0	0	277.325	716.445
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	303.587-	303.587-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	303.587-	303.587-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	63.148-	63.148-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	63.148-	63.148-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	366.735-	366.735-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	185.725	240.000	0	199.120	0	0	89.410-	349.710

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000212: Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.300	0	0	0	0	0	320.400	320.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	66.300	0	0	0	0	0	320.400	320.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	66.300	0	0	0	0	0	320.400	320.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.116-	0	0	0	0	0	0	397.017-	397.017-
	78520000 Ausz. Tiefbau	353.116-	0	0	0	0	0	0	397.017-	397.017-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	353.116-	0	0	0	0	0	0	397.017-	397.017-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353.116-	66.300	0	0	0	0	0	76.617-	76.617-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.397-	0	0	0	120.000-	0	0	24.042-	144.042-
	78520000 Ausz. Tiefbau	10.397-	0	0	0	120.000-	0	0	24.042-	144.042-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.397-	0	0	0	120.000-	0	0	24.042-	144.042-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.397-	0	0	0	120.000-	0	0	24.042-	144.042-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000262: Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000.669	49.500	33.000	0	66.000	117.000	0	1.050.169	1.266.169
	68812000 Erschließungsbeitr.	1.000.669	49.500	33.000	0	66.000	117.000	0	1.050.169	1.266.169
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000.669	49.500	33.000	0	66.000	117.000	0	1.050.169	1.266.169
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.910-	0	0	0	659.000-	16.000-	16.000-	612.294-	1.303.294-
	78520000 Ausz. Tiefbau	219.910-	0	0	0	659.000-	16.000-	16.000-	612.294-	1.303.294-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	219.910-	0	0	0	659.000-	16.000-	16.000-	612.294-	1.303.294-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.759	49.500	33.000	0	593.000-	101.000	16.000-	437.875	37.125-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000274: Ausbau Am Tapp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	200.000-	0	0	0	220.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	20.000-	0	200.000-	0	0	0	220.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	200.000-	0	0	0	220.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	2.000-	0	0	0	22.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000278: Ausbau Isidorsteg (Schanzstr.-Dorfstr.)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.225-	0	0	0	0	0	0	145.187-	145.187-
	78520000 Ausz. Tiefbau	137.225-	0	0	0	0	0	0	145.187-	145.187-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>137.225-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.187-</b>	<b>145.187-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>137.225-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.687-</b>	<b>130.687-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000281: Umbau Dorfstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.900	0	0	0	0	0	207.100	207.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	21.900	0	0	0	0	0	207.100	207.100
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.100</b>	<b>207.100</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.395-	0	0	0	0	0	0	583.746-	583.746-
	78520000 Ausz. Tiefbau	545.395-	0	0	0	0	0	0	583.746-	583.746-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>545.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.746-</b>	<b>583.746-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>545.395-</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.646-</b>	<b>376.646-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000296: An der Isidorkapelle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	50.489	85.489
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	35.000	35.000	0	0	0	0	50.489	85.489
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.799	0	0	0	0	0	0	130.656	130.656
	68812000 Erschließungsbeitr.	11.799	0	0	0	0	0	0	130.656	130.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.799	35.000	35.000	0	0	0	0	181.145	216.145
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101.000-	0	0	0	0	0	202.203-	202.203-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	101.000-	0	0	0	0	0	202.203-	202.203-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	101.000-	0	0	0	0	0	202.203-	202.203-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.799	66.000-	35.000	0	0	0	0	21.059-	13.941

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0	0	90.419	180.419
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	90.000	0	0	0	0	90.419	180.419
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	90.419	180.419
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	66.000-	0	0	0	0	103.934-	169.934-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	60.000-	66.000-	0	0	0	0	103.934-	169.934-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	66.000-	0	0	0	0	103.934-	169.934-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	24.000	0	0	0	0	13.515-	10.485

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000387: Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000403: Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	20.000-	0	0	0	55.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	35.000-	0	20.000-	0	0	0	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	20.000-	0	0	0	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	20.000-	0	0	0	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000417: Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.500-	0	0	0	0	0	39.500-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	39.500-	0	0	0	0	0	39.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	39.500-	0	0	0	0	0	39.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	39.500-	0	0	0	0	0	39.500-

## Erläuterungen

### 12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000107.715 68812000	<p>Im Zuge des Verkaufs von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet am Schankweiler werden die Erschließungsbeiträge kassenwirksam. Der Ansatz basiert auf dem Verkauf von jeweils 6.000 qm Gewerbeflächen.</p>																								
7.000211.705 68110000	<p>Mit der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird 2021 nach Abschluss des Grunderwerbs begonnen. Die Maßnahme wurde zum Städtebauförderungsprogramm 2021 angemeldet. Es wird mit Zuweisungen von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet.</p>																								
7.000255.700.300 78520000	<p>Die Neugestaltung des Parkplatzes an der Antoniusstraße in Höhe der Rheurder Straße ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Maßnahme beinhaltet insbesondere die Optimierung und den Umbau der Parkplatzflächen und ist daher nicht förderfähig. Die Kosten wurden bisher grob ermittelt. Erst muss der Kreuzungsbereich Rheurder Straße / Dorfstraße / Antoniusstraße umgebaut werden.</p> <p>Insgesamt wurden bereits 24.042,44 € für die Planung und Errichtung der Elektroautoladesäule in 2018 und 2019 investiert.</p>																								
7.000262.700.200 78520000	<p>Ab 2018 sollen Erschließungsanlagen bis zur Baustraße hergestellt werden. Der Endausbau erfolgt ab 2022. Dazu zählen auch die Bepflanzung und der Ausgleich des Naturhaushalts.</p> <p>Die Gesamtkosten werden wie folgt bereitgestellt:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">2016</td> <td style="width: 70%;">Planungen</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">40.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>Baustraße</td> <td style="text-align: right;">295.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>Baustraße, Lärmschutz</td> <td style="text-align: right;">378.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>Planungen</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen</td> <td style="text-align: right;">659.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Entwicklungspflege</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Entwicklungspflege</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>1.434.500,00 €</u></td> </tr> </table>	2016	Planungen	40.000,00 €	2017	Baustraße	295.500,00 €	2018	Baustraße, Lärmschutz	378.000,00 €	2019	Planungen	30.000,00 €	2022	Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen	659.000,00 €	2023	Entwicklungspflege	16.000,00 €	2024	Entwicklungspflege	16.000,00 €			<u>1.434.500,00 €</u>
2016	Planungen	40.000,00 €																							
2017	Baustraße	295.500,00 €																							
2018	Baustraße, Lärmschutz	378.000,00 €																							
2019	Planungen	30.000,00 €																							
2022	Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen	659.000,00 €																							
2023	Entwicklungspflege	16.000,00 €																							
2024	Entwicklungspflege	16.000,00 €																							
		<u>1.434.500,00 €</u>																							
7000262.715 68812000	<p>20 gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.</p> <p>3 gemeindeeigene bisher reservierte Grundstücke werden vermutlich in 2021 und 2022 verkauft.</p> <p>Die Erhebung der Erschl.-Beiträge für den Straßenbau erfolgt in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2023 erhoben.</p>																								

## Erläuterungen

7000262.716 68812000	<p>20 gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet. Der Kostenersatz wurde 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.</p> <p>3 gemeindeeigene bisher reservierte Grundstücke werden vermutlich jeweils zur Hälfte in 2021 und 2022 verkauft.</p> <p>Die Erhebung der Erschl.-Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen erfolgt in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2023 erhoben</p>									
7.000274.700.200 78520000	<p>Der Rat hat in seiner Entscheidung über den Haushalt 2017 festgelegt, dass mit der Planungsphase zum Ausbau der Straße Am Tapp begonnen wird und der Ausbau 2020 zeitgleich mit der Kanalsanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle stattfinden soll.</p> <p>Aufgrund geänderter Prioritäten (Kanalvergrößerung Waldstraße und Ahornstraße) kann die Planung erst im Jahr 2021 durchgeführt werden. Die Baumaßnahme soll ein Jahr später im Jahr 2022 umgesetzt werden.</p> <p>Der Gesamtausgabebedarf für einen Vollausbau beträgt inkl. Nebenkosten (Honorar, Vermessung, SiGeKo) 220.000,00 €.</p>									
7000274.715 68812000	<p>Bei Ausbau der Straße Am Tapp im Jahre 2022 werden entsprechende Erschließungsbeiträge erhoben.</p>									
7.000296.705 68170000	<p>Beteiligung des Investors an den Kosten des Straßenbaus in Bebauungsplangebiet Sevelen Nr. 23. Da die Schlussrechnung der Baumaßnahme wahrscheinlich erst 2021 erfolgt, wird der Ansatz neu gebildet.</p>									
7.000304.700.200 78520000	<p>Für den Ausbau des südlichen Bereiches des Isidorstegs werden die Mittel wie folgt bereitgestellt.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">2017</td> <td style="width: 60%;">Baustraße</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">77.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>VE KW 2021</td> <td style="text-align: right;">59.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>Endausbau</td> <td style="text-align: right;">66.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Der Endausbau soll Ende 2021 erfolgen. Die Maßnahme wird zusammen mit dem Endausbau Südl. Bereich einschl. Achse Heesenhof (An der Isidorkapelle, PSP-Element 7.000296.700.300) ausgeschrieben. Es soll mit der Straße An der Isidorkapelle begonnen werden. Die tatsächlichen Baukosten für den Endausbau erhöhen sich um 7.000,00 €.</p>	2017	Baustraße	77.000,00 €	2020	VE KW 2021	59.000,00 €	2021	Endausbau	66.000,00 €
2017	Baustraße	77.000,00 €								
2020	VE KW 2021	59.000,00 €								
2021	Endausbau	66.000,00 €								
7.000304.715 68812000	<p>Es wird mit der Festsetzung der Erschließungsbeiträgen im Jahr 2021 gerechnet.</p>									
7.000387.700.300 78520000	<p>Laut Beschluss des Rates am 29.09.2020 wurde im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € für die Planung der Brückensanierung bereitgestellt. Für 2021 wird der Betrag in Höhe von 90.000,00 € für weitere Plan- und die Durchführung der Maßnahme benötigt.</p>									

## Erläuterungen

---

7.000403.700.200 78520000 Das Gebäude Ahornstraße 22 befindet sich mittlerweile im Eigentum der Gemeinde Issum. Damit die dahinterliegenden Flächen erschlossen werden können, ist das Wohnhaus abzurechen. Hierfür werden 2021 35.000,00 € benötigt.

Für die Planung der Erschließung werden im Jahr 2022 20.000,00 € veranschlagt. Nach der Planung werden die genauen Ausbaurkosten fest stehen und in den Folgejahren bereitgestellt.

---

7.000417.700.200 78520000 Nach Abschluss des Grunderwerbs soll mit der Erschließung des Baugebietes Oberstraße (Straßenbau) begonnen werden. 2021 werden zunächst Planungskosten bereitgestellt. Die Baukosten werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 bereitgestellt, nachdem die Art, Umfang und Kosten der Bauausführung feststehen.

---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	510	510
	68211000 Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	510	510
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.900	27.000	27.000	0	0	0	0	87.074	114.074
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	27.000	27.000	0	0	0	0	47.974	74.974
	68816000 Stellplatzabläse	29.900	0	0	0	0	0	0	39.100	39.100
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.584</b>	<b>114.584</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022-	0	0	0	0	0	0	10.629-	10.629-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	1.022-	0	0	0	0	0	0	10.629-	10.629-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.941-	6.941-
	78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	0	6.941-	6.941-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.022-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.570-</b>	<b>22.570-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>28.878</b>	<b>22.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.014</b>	<b>92.014</b>

## Erläuterungen

### **12.01.01      Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

#### **Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000176.700.200 78520000	Der Teilausbau des Fußweges zwischen der Weseler Straße und Amray konnte bisher nicht umgesetzt werden. Die in Vorjahren bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2021 übertragen.
------------------------------	--

---

7.000176.715 68812000	Die Kosten für den Teilausbau des Fußweges einschließlich der Eigenleistungen werden in voller Höhe abgelöst.
--------------------------	---

---





<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>120102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Zielgruppe**

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer- und teilnehmerinnen

### **Ziele**

- Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                                   **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120102**                                **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.190	25.344	25.138	25.154	21.353	11.785
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	25.190	25.281	25.074	25.027	21.227	11.658
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	63	63	127	127	127
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.660	42.978	41.691	41.807	29.713	27.987
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	37.423	37.053	37.423	37.113	25.677	24.037
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0	1.688	313	805	1.247	1.605
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	4.237	4.237	3.955	3.889	2.789	2.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.357	50	50	50	50	50
		44610100 Ersatz Schadensfälle	9.875	50	50	50	50	50
		44613000 Gutschriften	5.482	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	2.930-	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	2.930	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.191	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.191	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.397</b>	<b>68.372</b>	<b>66.879</b>	<b>67.010</b>	<b>51.116</b>	<b>39.822</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.916-	13.050-	13.994-	14.246-	14.601-	14.967-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	10.163-	10.150-	10.887-	11.083-	11.360-	11.644-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	825-	880-	937-	954-	977-	1.002-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.928-	2.020-	2.170-	2.209-	2.264-	2.321-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.518-	73.000-	80.500-	81.500-	82.500-	83.500-
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	43.345-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52815200 Stromkosten	28.172-	28.000-	35.500-	36.500-	37.500-	38.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.900-	134.494-	134.200-	137.106-	114.040-	96.053-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	132.900-	134.010-	133.200-	135.106-	112.040-	94.053-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	483-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.348	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	2.348-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.334-</b>	<b>220.544-</b>	<b>228.694-</b>	<b>232.852-</b>	<b>211.141-</b>	<b>194.520-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.937-</b>	<b>152.172-</b>	<b>161.816-</b>	<b>165.842-</b>	<b>160.026-</b>	<b>154.699-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.937-</b>	<b>152.172-</b>	<b>161.816-</b>	<b>165.842-</b>	<b>160.026-</b>	<b>154.699-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.937-</b>	<b>152.172-</b>	<b>161.816-</b>	<b>165.842-</b>	<b>160.026-</b>	<b>154.699-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.573-	7.037-	7.867-	7.384-	7.478-	7.615-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>142.320-</b>	<b>159.208-</b>	<b>169.683-</b>	<b>173.226-</b>	<b>167.504-</b>	<b>162.314-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>142.320-</b>	<b>159.208-</b>	<b>169.683-</b>	<b>173.226-</b>	<b>167.504-</b>	<b>162.314-</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.191	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	1.191-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.705-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	406-	200-	270-	270-	270-	270-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	4.685-	3.953-	4.782-	4.297-	4.377-	4.450-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.586-	1.484-	1.416-	1.416-	1.432-	1.495-

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                                   **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120102**                                **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.072	50	50	0	50	50	50
	64610100 Ersatz Schadensfälle	9.589	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	5.482	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.072</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	12.913-	13.050-	13.994-	0	14.246-	14.601-	14.967-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.161-	10.150-	10.887-	0	11.083-	11.360-	11.644-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	825-	880-	937-	0	954-	977-	1.002-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.928-	2.020-	2.170-	0	2.209-	2.264-	2.321-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.871-	73.000-	80.500-	0	81.500-	82.500-	83.500-
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	44.884-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72815200 Stromkosten	13.986-	28.000-	35.500-	0	36.500-	37.500-	38.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.784-</b>	<b>86.050-</b>	<b>94.494-</b>	<b>0</b>	<b>95.746-</b>	<b>97.101-</b>	<b>98.467-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.712-</b>	<b>86.000-</b>	<b>94.444-</b>	<b>0</b>	<b>95.696-</b>	<b>97.051-</b>	<b>98.417-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.800	3.800	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.800	3.800	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.800	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.169	9.760	17.710	0	10.760	15.760	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	81.169	9.760	17.710	0	10.760	15.760	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.969</b>	<b>13.560</b>	<b>21.510</b>	<b>0</b>	<b>10.760</b>	<b>15.760</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.384-	34.750-	123.000-	0	35.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.384-	34.750-	123.000-	0	35.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	723-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	723-	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>57.107-</b>	<b>34.750-</b>	<b>123.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000163: Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.254	5.760	5.760	0	5.760	5.760	0	31.032	48.312
	68812000 Erschließungsbeitr.	4.254	5.760	5.760	0	5.760	5.760	0	31.032	48.312
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.254</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>0</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>0</b>	<b>31.032</b>	<b>48.312</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.839-</b>	<b>53.839-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.254</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>0</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>0</b>	<b>22.807-</b>	<b>5.527-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000164: Str.-Bel. Wiesenweg/Mühlenstr.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.694	0	0	0	0	0	0	84.224	84.224
	68812000 Erschließungsbeitr.	3.694	0	0	0	0	0	0	84.224	84.224
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.224</b>	<b>84.224</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	102.326-	102.326-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	102.326-	102.326-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	723-	0	0	0	0	0	0	723-	723-
	78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	723-	0	0	0	0	0	0	723-	723-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>723-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.049-</b>	<b>103.049-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.826-</b>	<b>18.826-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.041	4.000	2.500	0	5.000	10.000	0	76.041	93.541
	68812000 Erschließungsbeitr.	72.041	4.000	2.500	0	5.000	10.000	0	76.041	93.541
6	= Summe (investive Einzahlungen)	72.041	4.000	2.500	0	5.000	10.000	0	76.041	93.541
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.771-	0	0	0	35.000-	0	0	54.705-	89.705-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	37.771-	0	0	0	35.000-	0	0	54.705-	89.705-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	37.771-	0	0	0	35.000-	0	0	54.705-	89.705-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.270	4.000	2.500	0	30.000-	10.000	0	21.336	3.836

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000305: Str.-Bel. Isidorsteg -Südl. Bereich-</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	9.450	0	0	0	0	9.335	18.785
	68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	9.450	0	0	0	0	9.335	18.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	9.450	0	0	0	0	9.335	18.785
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	9.450	0	0	0	0	1.362	10.812

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000393: Ergänzung Straßenbeleuchtung Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000413: SB Erschließungsachse Zentrum Issum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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	0	3.800	3.800	0	0	0	0	6.617	10.417
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	7.600
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.180	0	0	0	0	0	0	13.031	13.031
	68812000 Erschließungsbeitr.	1.180	0	0	0	0	0	0	13.031	13.031
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.980	3.800	3.800	0	0	0	0	21.449	25.249
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.613-	34.750-	26.000-	0	0	0	0	82.879-	108.879-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	18.613-	34.750-	26.000-	0	0	0	0	82.879-	108.879-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.613-	34.750-	26.000-	0	0	0	0	82.879-	108.879-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.633-	30.950-	22.200-	0	0	0	0	61.430-	83.630-



## Erläuterungen

### 12.01.02 Straßenbeleuchtungen

#### Investitionen –oberhalb der Wertgrenze -

7.000163.715 68812000	Die Erschließungsbeiträge für die Gewerbeflächen im Gebiet Am Schankweiler werden jeweils bei Verkauf der Gewerbeflächen (6.000 qm) kassenwirksam.																		
7.000261.700.200 78530000	<p>Herstellung der Beleuchtungsanlage im neuen Baugebiet Issum Nr. 30 (Bonhoefferstraße)</p> <p>Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2016</td> <td style="width: 70%;">Planungen</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td>Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen</td> <td style="text-align: right;">10.914,98 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td>Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen</td> <td style="text-align: right;">53.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td>Planungen</td> <td style="text-align: right;">1.365,74 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2022</td> <td>Endmontage</td> <td style="text-align: right;">35.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>105.780,72 €</u></td> </tr> </table>	2016	Planungen	5.000,00 €	2017	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	10.914,98 €	2018	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	53.500,00 €	2019	Planungen	1.365,74 €	2022	Endmontage	35.000,00 €			<u>105.780,72 €</u>
2016	Planungen	5.000,00 €																	
2017	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	10.914,98 €																	
2018	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	53.500,00 €																	
2019	Planungen	1.365,74 €																	
2022	Endmontage	35.000,00 €																	
		<u>105.780,72 €</u>																	
7.000261.715 68812000	<p>20 gemeindeeigene Baugrundstücke wurden 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.</p> <p>3 gemeindeeigene bisher reservierte Grundstücke werden vermutlich in 2021 und 2022 verkauft.</p> <p>Die Erhebung von den privaten Eigentümern erfolgt in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2023 erhoben.</p>																		
7.000305.715 68812000	Es wird mit der Festsetzung der Erschließungsbeiträgen im Jahr 2021 gerechnet.																		
7.000393.700.400 78530000	Durch die zunehmende Bebauung in Vorst soll die Straßenbeleuchtung erweitert werden.																		
7.000413.700.400 78530000	Nach Abschluss des Grunderwerbs wird 2021 mit der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum begonnen. Die Kosten der Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 60.000,00 €.																		

## Erläuterungen

### 12.01.02 Straßenbeleuchtung

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

---

7.000297.705 68170000	<p>Es handelt sich um die Kostenbeteiligung eines privaten Investors für die Straßenbeleuchtung im Bebauungsplangebiet Sevelen Nr. 23.</p> <p>Aktuell wird in diesem Bereich auf mehreren Grundstücken eine Wohnbebauung erstellt, welche in 2020 fertiggestellt und abgeschlossen wird, sodass anschließend der Endausbau der Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung erfolgen kann.</p> <p>Die Abrechnung mit dem Investor ist vertragsmäßig erst nach endgültiger Fertigstellung und Vorliegen aller Rechnungen möglich. Der frühestmögliche Termin für eine Schlussrechnung ist wahrscheinlich 2021.</p>
7.000392.700.400 78530000	<p>Zwischen der Johann-Strauß-Straße und der Straße An der Isidorkapelle soll auf dem Burgweg die Straßenbeleuchtung erweitert werden, da der Gehweg seit der Umstellung auf die LED-Beleuchtung nicht ausreichend beleuchtet wird.</p>
7.000414.700.400 78530000	<p>Nach einer Kostenschätzung liegen die Kosten für die Erweiterung der Beleuchtungsanlage an der Straße An der Landwehr zw. Haus-Nr. 48 und 58 (4 Laternenmaste) bei rd. 20.000,00 €.</p>

---

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1202	ÖPNV
120201	ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

- Beteiligung an der Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten
- Ortsbuskonzept Issum

**Zuständigkeit**

- FB 3

**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Beamte: 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,01

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244	5.079	6.744	12.644	14.044	14.044
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0	2.835	4.500	10.400	11.800	11.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.244</b>	<b>5.089</b>	<b>6.754</b>	<b>12.654</b>	<b>14.054</b>	<b>14.054</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.189-	1.256-	2.004-	2.030-	2.066-	2.102-
		50110000 Besoldung Beamte	656-	700-	1.412-	1.432-	1.452-	1.473-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	392-	410-	407-	414-	425-	435-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	30-	35-	35-	36-	37-	38-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	82-	80-	81-	83-	85-	87-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	30-	31-	69-	65-	67-	69-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.091-	1.509-	1.797-	1.760-	1.793-	1.830-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.001-	1.335-	1.397-	1.411-	1.433-	1.459-
		51410000 Beihilfen, Unterstüzt. Versorgungsempf.	90-	174-	400-	349-	360-	372-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	1.434-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.337-	7.953-	6.537-	11.337-	12.937-	12.745-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	192-	192-	192-	192-	192-	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.145-	7.762-	6.345-	11.145-	12.745-	12.745-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.051-</b>	<b>20.718-</b>	<b>20.338-</b>	<b>25.127-</b>	<b>26.796-</b>	<b>26.677-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.807-</b>	<b>15.629-</b>	<b>13.584-</b>	<b>12.473-</b>	<b>12.742-</b>	<b>12.623-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.807-</b>	<b>15.629-</b>	<b>13.584-</b>	<b>12.473-</b>	<b>12.742-</b>	<b>12.623-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.807-</b>	<b>15.629-</b>	<b>13.584-</b>	<b>12.473-</b>	<b>12.742-</b>	<b>12.623-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.383-	10.959-	10.879-	10.802-	10.817-	10.839-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>15.190-</b>	<b>26.589-</b>	<b>24.463-</b>	<b>23.275-</b>	<b>23.559-</b>	<b>23.462-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>15.190-</b>	<b>26.589-</b>	<b>24.463-</b>	<b>23.275-</b>	<b>23.559-</b>	<b>23.462-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	7.399-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.981-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	749-	698-	755-	678-	691-	703-
		92010301 Umlage Personalmanagement	253-	262-	224-	224-	226-	236-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10	- Personalauszahlungen	1.188-	1.225-	2.004-	0	2.030-	2.066-	2.102-
	70110000 Bezüge Beamte	655-	700-	1.412-	0	1.432-	1.452-	1.473-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	391-	410-	407-	0	414-	425-	435-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30-	35-	35-	0	36-	37-	38-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	82-	80-	81-	0	83-	85-	87-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30-	0	69-	0	65-	67-	69-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.091-	0	1.797-	0	1.760-	1.793-	1.830-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.001-	0	1.397-	0	1.411-	1.433-	1.459-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	90-	0	400-	0	349-	360-	372-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	1.434-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.713-</b>	<b>11.225-</b>	<b>13.801-</b>	<b>0</b>	<b>13.790-</b>	<b>13.859-</b>	<b>13.932-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.713-	11.215-	13.791-	0	13.780-	13.849-	13.922-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	283.500	563.500	0	140.000	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	283.500	563.500	0	140.000	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>283.500</b>	<b>563.500</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.154-	335.000-	320.000-	0	160.000-	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.154-	315.000-	320.000-	0	160.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.154-</b>	<b>335.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1202 ÖPNV  
120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	283.500	563.500	0	140.000	0	0	283.500	987.000
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	283.500	563.500	0	140.000	0	0	283.500	987.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	283.500	563.500	0	140.000	0	0	283.500	987.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	335.000-	320.000-	0	160.000-	0	0	335.000-	815.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	315.000-	320.000-	0	160.000-	0	0	315.000-	795.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	335.000-	320.000-	0	160.000-	0	0	335.000-	815.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	51.500-	243.500	0	20.000-	0	0	51.500-	172.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.154-	0	0	0	0	0	0	48.279-	48.279-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	46.126-	46.126-
	78520000 Ausz. Tiefbau	2.154-	0	0	0	0	0	0	2.154-	2.154-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-
	78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	0	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.154-	0	0	0	0	0	0	50.179-	50.179-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.154-	0	0	0	0	0	0	12.879-	12.879-



## Erläuterungen

### 12.02.01 ÖPNV

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

---

7000365.700.300 Im Jahr 2021 sollen 11 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Hierfür  
78520000 werden laut Schätzung eines Ingenieurbüros insgesamt Kosten in Höhe von  
320.000,00 € fällig.

Im Jahr 2022 sollen noch 6 Bushaltestellen umgebaut werden. Hierfür werden  
schätzungsweise 160.000,00 € benötigt.

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen an den Bushaltestellen ist geplant, an der  
Bushaltestelle in Oernten (Fahrtrichtung Rheurdt) ein kleines Wartehäuschen  
zu errichten.

---

7000365.705 Für die Finanzierung wurde vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ein  
68140000 Förderantrag gestellt, der mit einer Einplanungsmittelteilung in Höhe von 90 %  
der Gesamtkosten über 3 Jahre beschieden wurden. Für die 2021  
vorgesehenen Umbauten wird eine Zuweisung von 280.000,00 €  
veranschlagt.

2020 können aufgrund des verzögerten Baubeginns voraussichtlich noch  
keine Zuweisungen abgerufen werden. Die für 2020 erwartete Zuweisung in  
Höhe von 283.500,00 € ist daher in voller Höhe ebenfalls 2021 veranschlagt.

---



<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>1203</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>120301</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,10

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1203**                                   **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120301**                               **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.696	14.640	15.880	14.100	14.580	14.100
		43211100 Straßenreinigungsgebühren	13.745	14.430	14.100	14.100	14.100	14.100
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	49-	210	1.780	0	480	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.696</b>	<b>14.640</b>	<b>15.880</b>	<b>14.100</b>	<b>14.580</b>	<b>14.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.034-	4.685-	4.950-	5.038-	5.164-	5.294-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.709-	3.640-	3.850-	3.919-	4.017-	4.118-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	372-	315-	332-	338-	346-	355-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffii	953-	730-	768-	781-	801-	821-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623-	19.650-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52918000 Unternehmervergütung	18.623-	19.650-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0	0	1.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	0	500-
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	500-	0	0	0	500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.657-</b>	<b>24.835-</b>	<b>23.950-</b>	<b>23.038-</b>	<b>23.164-</b>	<b>23.794-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.961-</b>	<b>10.195-</b>	<b>8.070-</b>	<b>8.938-</b>	<b>8.584-</b>	<b>9.694-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.961-</b>	<b>10.195-</b>	<b>8.070-</b>	<b>8.938-</b>	<b>8.584-</b>	<b>9.694-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	10.961-	10.195-	8.070-	8.938-	8.584-	9.694-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.485	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.086-	50.198-	52.762-	52.507-	52.557-	52.629-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>61.562-</b>	<b>51.493-</b>	<b>52.532-</b>	<b>53.145-</b>	<b>52.841-</b>	<b>54.023-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>61.562-</b>	<b>51.493-</b>	<b>52.532-</b>	<b>53.145-</b>	<b>52.841-</b>	<b>54.023-</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.545	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	30.658-	26.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	27.562-	21.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		58113400 IV Winterdienst -Streusalz	0	0	0	0	0	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	647-	2.325-	2.517-	2.262-	2.304-	2.342-
		92010301 Umlage Personalmanagement	219-	873-	745-	746-	753-	787-

## Erläuterungen

### 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

4	43211100	Gemäß Gebührenbedarfsberechnung für 2021 sinkt die Straßenreinigungsgebühr von 1,11 € auf 0,96 € je lfd. Meter.
<hr/>		
13	52918100	Aufwendungen für den Winterdienst (Schneeräumungen) durch externe Unternehmen.
<hr/>		

**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**1203** Straßenreinigung und Winterdienst  
**120301** Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.523	14.430	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	13.523	14.430	14.100	0	14.100	14.100	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.523</b>	<b>14.430</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
10	- Personalauszahlungen	6.110-	4.685-	4.950-	0	5.038-	5.164-	5.294-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.785-	3.640-	3.850-	0	3.919-	4.017-	4.118-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	372-	315-	332-	0	338-	346-	355-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	953-	730-	768-	0	781-	801-	821-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.452-	19.650-	19.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72918000 Unternehmervergütung	18.452-	19.650-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72918100 Unternehmernkosten Winterdienst	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500-	0	0	0	0	500-
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	500-	0	0	0	0	500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.562-</b>	<b>24.835-</b>	<b>23.950-</b>	<b>0</b>	<b>23.038-</b>	<b>23.164-</b>	<b>23.794-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.039-</b>	<b>10.405-</b>	<b>9.850-</b>	<b>0</b>	<b>8.938-</b>	<b>9.064-</b>	<b>9.694-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	1.945	1.177	1.177	1.177	1.177
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.159	438.850	488.380	495.340	501.970	480.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093	2.090	206	1.120	1.120	1.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733	3.530	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.966</b>	<b>446.415</b>	<b>493.513</b>	<b>501.387</b>	<b>508.017</b>	<b>487.017</b>
11	- Personalaufwendungen	64.582-	61.845-	68.755-	69.993-	71.743-	73.540-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.319-	424.395-	495.205-	484.975-	496.230-	505.670-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.356-	17.183-	10.860-	11.519-	10.044-	8.896-
15	- Transferaufwendungen	29.755-	45.540-	129.990-	36.740-	37.340-	37.940-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073-	4.995-	4.695-	4.695-	4.695-	4.695-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.085-</b>	<b>553.958-</b>	<b>709.505-</b>	<b>607.922-</b>	<b>620.052-</b>	<b>630.741-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.119-</b>	<b>107.543-</b>	<b>215.992-</b>	<b>106.535-</b>	<b>112.035-</b>	<b>143.723-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.119-</b>	<b>107.543-</b>	<b>215.992-</b>	<b>106.535-</b>	<b>112.035-</b>	<b>143.723-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.119-</b>	<b>107.543-</b>	<b>215.992-</b>	<b>106.535-</b>	<b>112.035-</b>	<b>143.723-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.051	162.385	165.150	165.150	165.150	165.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.184-	593.812-	630.671-	627.870-	628.433-	629.292-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>509.252-</b>	<b>538.969-</b>	<b>681.513-</b>	<b>569.254-</b>	<b>575.318-</b>	<b>607.866-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>509.252-</b>	<b>538.969-</b>	<b>681.513-</b>	<b>569.254-</b>	<b>575.318-</b>	<b>607.866-</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.740	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.026	478.170	520.390	0	528.090	536.020	543.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093	2.090	206	0	1.120	1.120	1.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891	3.530	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.010</b>	<b>485.530</b>	<b>524.346</b>	<b>0</b>	<b>532.960</b>	<b>540.890</b>	<b>548.840</b>
10	- Personalauszahlungen	64.884-	61.845-	68.755-	0	69.993-	71.743-	73.540-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.428-	424.395-	495.205-	0	484.975-	496.230-	505.670-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.085-	45.540-	129.990-	0	36.740-	37.340-	37.940-
15	- Sonstige Auszahlungen	4.122-	4.995-	4.695-	0	4.695-	4.695-	4.695-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.519-</b>	<b>536.775-</b>	<b>698.645-</b>	<b>0</b>	<b>596.403-</b>	<b>610.008-</b>	<b>621.845-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.509-</b>	<b>51.245-</b>	<b>174.299-</b>	<b>0</b>	<b>63.443-</b>	<b>69.118-</b>	<b>73.005-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.368-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.911-	3.150-	16.500-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>27.279-</b>	<b>3.150-</b>	<b>16.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>1301</b>	<b>Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>
<b>130101</b>	<b>Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.</b>

### Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen
- Baumsanierungen

### Zuständigkeit

- FB 2

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Beamte: 0,07
- Tariflich Beschäftigte: 0,39

13  
1301  
130101Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715	1.945	971	971	971	971
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	1.740	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	510	0	766	766	766	766
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205	205	205	205	205	205
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	22	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.710	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	60	60	60	60	60
	44210000 Erträge aus Verkauf	356	50	50	50	50	50
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	58	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.861</b>	<b>7.205</b>	<b>6.231</b>	<b>6.231</b>	<b>6.231</b>	<b>6.231</b>
11	- Personalaufwendungen	22.322-	21.160-	23.193-	23.611-	24.201-	24.806-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	17.414-	16.460-	18.045-	18.370-	18.829-	19.300-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.362-	1.420-	1.552-	1.580-	1.620-	1.660-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	3.546-	3.280-	3.596-	3.661-	3.752-	3.846-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.509-	79.270-	83.390-	78.460-	78.950-	79.640-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	803-	2.200-	2.300-	2.420-	2.560-	2.700-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	1.012-	1.350-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	54.297-	63.600-	66.300-	61.200-	61.500-	62.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	401-	430-	450-	450-	450-	450-
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutz.	1.724-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	6.037-	7.150-	7.800-	7.850-	7.900-	7.950-
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	800-	860-	860-	860-	860-	860-
	52817800 Kosten für Fischbesatz	1.435-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.566-	1.556-	1.821-	1.822-	1.821-	1.821-
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	531-	531-	531-	531-	531-	531-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	510-	500-	766-	766-	766-	766-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	525-	525-	525-	525-	525-	525-
15	- Transferaufwendungen	28.831-	37.600-	33.300-	33.800-	34.400-	35.000-
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	24.879-	28.300-	29.000-	29.500-	30.100-	30.700-
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0	5.000-	0	0	0	0
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	3.274-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	678-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911-	4.535-	4.535-	4.535-	4.535-	4.535-
	54220000 Mieten und Pachten	3.305-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	25-	25-	25-	25-	25-	25-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	581-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.139-</b>	<b>144.121-</b>	<b>146.239-</b>	<b>142.228-</b>	<b>143.907-</b>	<b>145.802-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.278-</b>	<b>136.916-</b>	<b>140.009-</b>	<b>135.997-</b>	<b>137.677-</b>	<b>139.572-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.278-</b>	<b>136.916-</b>	<b>140.009-</b>	<b>135.997-</b>	<b>137.677-</b>	<b>139.572-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.278-</b>	<b>136.916-</b>	<b>140.009-</b>	<b>135.997-</b>	<b>137.677-</b>	<b>139.572-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.172-	296.817-	327.928-	326.782-	327.006-	327.331-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>418.391-</b>	<b>433.733-</b>	<b>467.937-</b>	<b>462.779-</b>	<b>464.683-</b>	<b>466.902-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>418.391-</b>	<b>433.733-</b>	<b>467.937-</b>	<b>462.779-</b>	<b>464.683-</b>	<b>466.902-</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	58-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	145.957-	125.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	43.072-	43.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	95.723-	112.385-	110.850-	110.850-	110.850-	110.850-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.293-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	10.511-	9.766-	11.325-	10.177-	10.366-	10.541-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.558-	3.666-	3.353-	3.355-	3.390-	3.540-



## Erläuterungen

### 13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen Einschließlich Freizeitanlagen

Lfd. Sachkonto  
Nr.

13	52411110	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		Konzept bienenfreundliches Issum	5.000,00 €
		Wechselbepflanzungen	5.000,00 €
		Grünschnittentsorgung Kompostplatz	8.000,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	18.270,00 €
		Behandlung Eichenprozessionsspinner	1.800,00 €
		Baumkontrolle + Pflege	
		877 Stück á 3,50 + 175 Stück á 85,00 €	18.029,50 €
		Neugestaltung Grünanlage Ecke Antoniusstr./Bullenstraße	<u>5.200,00 €</u>
		<b>Gesamt</b>	<u><b>66.329,50 €</b></u>
<hr/>			
15	53121000	Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt.	
		Kostenanteil 2021 (inklusive 2 % Erhöhung)	= 24.736,38 €
		<u>zusätzliche Kosten:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000,00 €
		Baumpflege + Baumsanierung	15.000,00 €
			20.000,00 €
		Davon 20 % Anteil Issum	4.000,00 €
			<u><b>= 28.736,38 €</b></u>
<hr/>			
15	53171500	Für den Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Oermter Berg werden die Kosten zu 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt.	
		Betriebskosten 2018 = 16.369,50 € x 20 %	= 3.273,90 €
			<u>≈ 3.300,00 €</u>

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

130101

Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.740	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	1.740	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	22	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.310	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	60	60	0	60	60	60
	64210000 Erträge aus Verkauf	356	50	50	0	50	50	50
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.688</b>	<b>7.000</b>	<b>5.260</b>	<b>0</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>
10 -	Personalauszahlungen	22.469-	21.160-	23.193-	0	23.611-	24.201-	24.806-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.561-	16.460-	18.045-	0	18.370-	18.829-	19.300-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.362-	1.420-	1.552-	0	1.580-	1.620-	1.660-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.546-	3.280-	3.596-	0	3.661-	3.752-	3.846-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.481-	79.270-	83.390-	0	78.460-	78.950-	79.640-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.819	2.200-	2.300-	0	2.420-	2.560-	2.700-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	1.012-	1.350-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	61.552-	63.600-	66.300-	0	61.200-	61.500-	62.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	401-	430-	450-	0	450-	450-	450-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	1.724-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	6.457-	7.150-	7.800-	0	7.850-	7.900-	7.950-
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	720-	860-	860-	0	860-	860-	860-
	72817800 Kosten für Fischbesatz	1.435-	1.680-	1.680-	0	1.680-	1.680-	1.680-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.161-	37.600-	33.300-	0	33.800-	34.400-	35.000-
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	55.210-	28.300-	29.000-	0	29.500-	30.100-	30.700-
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0	5.000-	0	0	0	0	0
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	3.274-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	678-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.960-	4.535-	4.535-	0	4.535-	4.535-	4.535-
	74220000 Mieten und Pachten	3.305-	3.310-	3.310-	0	3.310-	3.310-	3.310-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	25-	25-	25-	0	25-	25-	25-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	629-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.072-</b>	<b>142.565-</b>	<b>144.418-</b>	<b>0</b>	<b>140.406-</b>	<b>142.086-</b>	<b>143.981-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>151.384-</b>	<b>135.565-</b>	<b>139.158-</b>	<b>0</b>	<b>135.146-</b>	<b>136.826-</b>	<b>138.721-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.912-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.912-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>22.912-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	54.619	54.619
	68211000 Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	54.619	54.619
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	61.788	61.788
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	19.019-	19.019-
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	19.019-	19.019-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.912-	0	0	0	0	0	0	33.087-	33.087-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	10.175-	10.175-
	78520000 Ausz. Tiefbau	22.912-	0	0	0	0	0	0	22.912-	22.912-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.169-	7.169-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	0	7.169-	7.169-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	22.912-	0	0	0	0	0	0	59.275-	59.275-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	22.912-	0	0	0	0	0	0	2.513	2.513



<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>1301</b>	<b>Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>
<b>130102</b>	<b>Naturschutz, Landschaftspflege</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Landschaftspflege
- Biotop- und Artenschutz

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,06

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**130102 Naturschutz, Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.087-	3.340-	4.196-	4.270-	4.377-	4.488-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	884-	2.590-	3.264-	3.322-	3.405-	3.491-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	68-	230-	281-	286-	293-	301-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	135-	520-	651-	662-	679-	696-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68-	200-	200-	200-	200-	200-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	68-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.280-	8.715-	2.501-	2.501-	1.042-	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	9.280-	8.715-	2.501-	2.501-	1.042-	0
15	-	Transferaufwendungen	614-	7.630-	96.380-	2.630-	2.630-	2.630-
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0	7.000-	94.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	102-	110-	1.360-	110-	110-	110-
		53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	511-	520-	520-	520-	520-	520-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.048-</b>	<b>19.885-</b>	<b>103.277-</b>	<b>9.601-</b>	<b>8.249-</b>	<b>7.318-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.048-</b>	<b>19.885-</b>	<b>103.277-</b>	<b>9.601-</b>	<b>8.249-</b>	<b>7.318-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46171000 Zinsen Bankguthaben	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.048-</b>	<b>19.885-</b>	<b>103.277-</b>	<b>9.601-</b>	<b>8.249-</b>	<b>7.318-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.048-</b>	<b>19.885-</b>	<b>103.277-</b>	<b>9.601-</b>	<b>8.249-</b>	<b>7.318-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.323-	8.579-	8.157-	8.004-	8.034-	8.077-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>18.371-</b>	<b>28.464-</b>	<b>111.434-</b>	<b>17.605-</b>	<b>16.283-</b>	<b>15.395-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>18.371-</b>	<b>28.464-</b>	<b>111.434-</b>	<b>17.605-</b>	<b>16.283-</b>	<b>15.395-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.029-	6.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	971-	1.300-	900-	900-	900-	900-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	988-	930-	1.510-	1.357-	1.382-	1.405-
		92010301 Umlage Personalmanagement	334-	349-	447-	447-	452-	472-

## Erläuterungen

### 13.01.02      Naturschutz, Landschaftspflege

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

15	53170000	Der Ausschuss für Umweltschutz, Ortsgestaltung und Denkmalpflege hat in seiner Sitzung am 26.05.2020 beschlossen, einen Gutschein über einen Baum an alle Grundstückseigentümer zu verschicken. Bis zum Ende der Abgabefrist wurden 925 Gutscheine eingelöst. Es wird mit Kosten je Baum in Höhe von 100,00 € gerechnet.	
		925 Gutscheine à 100 €	= 92.500,00 €
		Zuschüsse an Dritte für die Anlegung von Blühstreifen an Feldrändern	= <u>2.000,00 €</u>
			<u>94.500,00 €</u>

---

15	53175000	Zuschuss nach den Zuschussrichtlinien an den Verein Naturfelder Issum e.V. zur Förderung verschiedener Projekte.	
----	----------	--	--

---

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**130102 Naturschutz, Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.060-	3.340-	4.196-	0	4.270-	4.377-	4.488-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	857-	2.590-	3.264-	0	3.322-	3.405-	3.491-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68-	230-	281-	0	286-	293-	301-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	135-	520-	651-	0	662-	679-	696-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	68-	200-	200-	0	200-	200-	200-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	614-	7.630-	96.380-	0	2.630-	2.630-	2.630-
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0	7.000-	94.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	102-	110-	1.360-	0	110-	110-	110-
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	511-	520-	520-	0	520-	520-	520-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741-</b>	<b>11.170-</b>	<b>100.776-</b>	<b>0</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.207-</b>	<b>7.318-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.741-</b>	<b>11.170-</b>	<b>100.776-</b>	<b>0</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.207-</b>	<b>7.318-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>1301</b>	<b>Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>
<b>130103</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Ziele**

- Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

13  
1301  
130103Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.970	0	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.970	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.970</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.966-	2.200-	2.655-	2.702-	2.771-	2.840-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.561-	1.710-	2.065-	2.102-	2.155-	2.209-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	122-	150-	178-	181-	186-	190-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	283-	340-	412-	419-	430-	441-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367-	21.110-	21.200-	21.500-	21.500-	21.500-
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	2.029-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	10.338-	18.610-	18.700-	19.000-	19.000-	19.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	160-	160-	160-	160-	160-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	102-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.495-</b>	<b>23.470-</b>	<b>24.015-</b>	<b>24.362-</b>	<b>24.431-</b>	<b>24.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.495-</b>	<b>21.500-</b>	<b>24.015-</b>	<b>23.362-</b>	<b>23.431-</b>	<b>23.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.495-</b>	<b>21.500-</b>	<b>24.015-</b>	<b>23.362-</b>	<b>23.431-</b>	<b>23.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.495-</b>	<b>21.500-</b>	<b>24.015-</b>	<b>23.362-</b>	<b>23.431-</b>	<b>23.500-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727-	3.359-	6.955-	6.853-	6.873-	6.902-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>18.222-</b>	<b>24.859-</b>	<b>30.970-</b>	<b>30.215-</b>	<b>30.304-</b>	<b>30.402-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>18.222-</b>	<b>24.859-</b>	<b>30.970-</b>	<b>30.215-</b>	<b>30.304-</b>	<b>30.402-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.763-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	547-	400-	650-	650-	650-	650-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.059-	698-	1.007-	905-	921-	937-
		92010301 Umlage Personalmanagement	358-	262-	298-	298-	301-	315-

## Erläuterungen

### 13.01.03 Land- und Forstwirtschaft

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52422500	Wirtschaftsplan Forstamt	=	1.200,00 €
		Behandlung EichenprozeSSIONSSpinner	=	1.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege (668 á 3,50 + 20 % von 668 á 85,00 €)	=	13.694,00 €
		8 Baumgruppen á 25,00 € + Pflege	=	300,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	<u>2.000,00 €</u>
				<u>18.694,00 €</u>

---



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**130103 Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.970	0	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	1.970	0	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.978-	2.200-	2.655-	0	2.702-	2.771-	2.840-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.573-	1.710-	2.065-	0	2.102-	2.155-	2.209-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	122-	150-	178-	0	181-	186-	190-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	283-	340-	412-	0	419-	430-	441-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.003-	21.110-	21.200-	0	21.500-	21.500-	21.500-
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	2.029-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	10.974-	18.610-	18.700-	0	19.000-	19.000-	19.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	162-	160-	160-	0	160-	160-	160-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
	74463000 Versicherungen	102-	100-	100-	0	100-	100-	100-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.143-</b>	<b>23.470-</b>	<b>24.015-</b>	<b>0</b>	<b>24.362-</b>	<b>24.431-</b>	<b>24.500-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	15.143-	21.500-	24.015-	0	23.362-	23.431-	23.500-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

### Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden

### Zuständigkeit

- FB 2

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Wasser und Wasserbau

130201

Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.728	190.450	239.900	245.000	250.000	255.000
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	185.728	190.450	239.900	245.000	250.000	255.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	50	136	50	50	50
	44613000 Gutschriften	273	50	136	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.001</b>	<b>190.500</b>	<b>240.036</b>	<b>245.050</b>	<b>250.050</b>	<b>255.050</b>
11	- Personalaufwendungen	2.614-	2.170-	2.614-	2.661-	2.727-	2.796-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.064-	1.680-	2.033-	2.070-	2.121-	2.175-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	162-	150-	175-	178-	183-	187-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	388-	340-	406-	413-	423-	434-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.181-	241.220-	301.305-	306.305-	316.305-	326.305-
	52331000 Verbandsumlagen	233.916-	240.000-	300.000-	305.000-	315.000-	325.000-
	52332000 Umlage LINEG	1.265-	1.220-	1.305-	1.305-	1.305-	1.305-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.795-</b>	<b>243.390-</b>	<b>303.919-</b>	<b>308.966-</b>	<b>319.032-</b>	<b>329.101-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.793-</b>	<b>52.890-</b>	<b>63.883-</b>	<b>63.916-</b>	<b>68.982-</b>	<b>74.051-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.793-</b>	<b>52.890-</b>	<b>63.883-</b>	<b>63.916-</b>	<b>68.982-</b>	<b>74.051-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.793-</b>	<b>52.890-</b>	<b>63.883-</b>	<b>63.916-</b>	<b>68.982-</b>	<b>74.051-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.270	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663-	959-	1.305-	1.203-	1.223-	1.252-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>6.186-</b>	<b>3.849-</b>	<b>12.188-</b>	<b>12.119-</b>	<b>17.205-</b>	<b>22.303-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>6.186-</b>	<b>3.849-</b>	<b>12.188-</b>	<b>12.119-</b>	<b>17.205-</b>	<b>22.303-</b>
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	49.270	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.737-	698-	1.007-	905-	921-	937-
		92010301 Umlage Personalmanagement	926-	262-	298-	298-	301-	315-

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Wasser und Wasserbau  
**130201** Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.804	190.450	239.900	0	245.000	250.000	255.000
	63211200 Entgelte	185.804	190.450	239.900	0	245.000	250.000	255.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	50	136	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	273	50	136	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.077</b>	<b>190.500</b>	<b>240.036</b>	<b>0</b>	<b>245.050</b>	<b>250.050</b>	<b>255.050</b>
10	- Personalauszahlungen	2.627-	2.170-	2.614-	0	2.661-	2.727-	2.796-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.077-	1.680-	2.033-	0	2.070-	2.121-	2.175-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	162-	150-	175-	0	178-	183-	187-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	388-	340-	406-	0	413-	423-	434-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.181-	241.220-	301.305-	0	306.305-	316.305-	326.305-
	72331000 Verbandsumlagen	233.916-	240.000-	300.000-	0	305.000-	315.000-	325.000-
	72332000 Umlage LINEG	1.265-	1.220-	1.305-	0	1.305-	1.305-	1.305-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.808-</b>	<b>243.390-</b>	<b>303.919-</b>	<b>0</b>	<b>308.966-</b>	<b>319.032-</b>	<b>329.101-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.731-</b>	<b>52.890-</b>	<b>63.883-</b>	<b>0</b>	<b>63.916-</b>	<b>68.982-</b>	<b>74.051-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Friedhöfe

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Gebührenkalkulation

### Zuständigkeit

- FB 2

### Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen

### Ziele

- Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen
- Vorhaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 0,68

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130301** Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	0	207	207	207	207
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	207	0	207	207	207	207
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.699	243.200	243.280	245.140	246.770	220.770
		43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.296	2.460	2.260	2.260	2.260	2.260
		43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	66.169	69.900	71.320	72.000	73.000	74.000
		43211820 Gebühr Grabstättenpflege	1.030	840	700	630	560	510
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	153.894	150.000	151.000	149.000	146.000	144.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	17.689-	20.000	18.000	21.250	24.950	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464	10	10	10	10	10
		44610100 Ersatz Schadensfälle	464	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843	850	850	850	850	850
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	843	850	850	850	850	850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.213</b>	<b>244.060</b>	<b>244.347</b>	<b>246.207</b>	<b>247.837</b>	<b>221.837</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.571-	31.380-	34.447-	35.068-	35.945-	36.844-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.309-	24.410-	26.801-	27.284-	27.966-	28.665-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.266-	2.100-	2.305-	2.347-	2.406-	2.466-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.996-	4.870-	5.341-	5.437-	5.573-	5.713-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.142-	77.825-	83.600-	73.000-	73.725-	72.425-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	0	10.000-	0	0	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	8.452-	11.300-	13.200-	13.500-	14.000-	14.500-
		52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	16.953-	22.200-	22.400-	22.500-	22.700-	22.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.839-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	12.070-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	839-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.989-	11.300-	9.900-	8.900-	8.900-	7.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	25-	0	0	25-	25-
	52815500 Planungskosten Memoriam- Gärten	0	5.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.510-	6.912-	6.538-	7.197-	7.181-	7.074-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	563-	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	249-	407-	249-	249-	249-	249-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134-	139-	139-	139-	139-	139-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	2.501-	2.178-	2.525-	3.184-	3.168-	3.061-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0	0	0	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	300-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.223-</b>	<b>116.417-</b>	<b>124.585-</b>	<b>115.265-</b>	<b>116.851-</b>	<b>116.343-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.990</b>	<b>127.643</b>	<b>119.761</b>	<b>130.942</b>	<b>130.986</b>	<b>105.493</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.990</b>	<b>127.643</b>	<b>119.761</b>	<b>130.942</b>	<b>130.986</b>	<b>105.493</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.990</b>	<b>127.643</b>	<b>119.761</b>	<b>130.942</b>	<b>130.986</b>	<b>105.493</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.723	112.385	112.150	112.150	112.150	112.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.806-	259.137-	252.347-	251.125-	251.380-	251.793-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>9.093-</b>	<b>19.109-</b>	<b>20.436-</b>	<b>8.034-</b>	<b>8.245-</b>	<b>34.149-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>9.093-</b>	<b>19.109-</b>	<b>20.436-</b>	<b>8.034-</b>	<b>8.245-</b>	<b>34.149-</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.723	112.385	110.850	110.850	110.850	110.850

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	150.687-	180.000-	172.200-	172.200-	172.200-	172.200-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	38.272-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	15.092-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	11.578-	10.463-	12.080-	10.856-	11.057-	11.243-
	92010301 Umlage Personalmanagement	5.177-	5.674-	5.067-	5.070-	5.123-	5.349-

## Erläuterungen

### 13.03.01 Friedhöfe

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

13	52421100	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Friedhofsgebäude in Issum und Sevelen.	
13	52421210	Rote Asche 4 x 27 to.	4.800,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		Baumkontrolle und Pflege	13.263,50 €
		647 Stck á 3,50 + 20 % von 647 á 85,00 €	
		Gesamt	<u>23.063,50 €</u>
13	52550000	Erweiterung des Maxifix-Abfallsystems	= 5.057,00 €
		Wartung Kùhlsàrge	= 300,00 €
		Grab- und Beisetzungsausstattung	= 2.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	= 1.500,00 €
		Erweiterung der Friedhofssoftware JPax durch 2 Tablets	= 950,00 €
			= 9.807,00 €

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130301** Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.891	282.520	275.290	0	277.890	280.820	283.770
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.378	2.460	2.260	0	2.260	2.260	2.260
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	67.689	69.900	71.320	0	72.000	73.000	74.000
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0	840	700	0	630	560	510
	63217000 Grabverleihgebühren	207.824	209.320	201.010	0	203.000	205.000	207.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	464	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	850	0	850	850	850
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	850	850	0	850	850	850
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.355</b>	<b>283.380</b>	<b>276.150</b>	<b>0</b>	<b>278.750</b>	<b>281.680</b>	<b>284.630</b>
10	- Personalauszahlungen	36.750-	31.380-	34.447-	0	35.068-	35.945-	36.844-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.488-	24.410-	26.801-	0	27.284-	27.966-	28.665-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.266-	2.100-	2.305-	0	2.347-	2.406-	2.466-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.996-	4.870-	5.341-	0	5.437-	5.573-	5.713-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.277-	77.825-	83.600-	0	73.000-	73.725-	72.425-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	10.000-	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411200 Unterhaltung der Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	8.793-	11.300-	13.200-	0	13.500-	14.000-	14.500-
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	16.905-	22.200-	22.400-	0	22.500-	22.700-	22.800-
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.839-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	11.430-	23.100-	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	839-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.471-	11.300-	9.900-	0	8.900-	8.900-	7.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	25-	0	0	0	25-	25-
	72815500 Planungskosten Memoriam-Gärten	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300-	0	0	0	0	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	300-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.027-</b>	<b>109.505-</b>	<b>118.047-</b>	<b>0</b>	<b>108.068-</b>	<b>109.670-</b>	<b>109.269-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>193.327</b>	<b>173.875</b>	<b>158.103</b>	<b>0</b>	<b>170.682</b>	<b>172.010</b>	<b>175.361</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.456-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.911-	3.150-	16.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	1.911-	3.150-	16.500-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.367-</b>	<b>3.150-</b>	<b>16.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130301** Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456-	0	0	0	0	0	0	25.197-	25.197-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	22.741-	22.741-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	2.456-	0	0	0	0	0	0	2.456-	2.456-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.911-	3.150-	16.500-	0	0	0	0	29.619-	46.119-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	1.911-	3.150-	16.500-	0	0	0	0	29.155-	45.655-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	464-	464-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.367-	3.150-	16.500-	0	0	0	0	54.816-	71.316-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.367-	3.150-	16.500-	0	0	0	0	54.816-	71.316-

## Erläuterungen

### **13.03.01 Friedhöfe**

#### **Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000055.710 08210000	Für den Friedhof Sevelen (Nieukerker Str.) und Issum (Mühlenstr.) müssen je eine Kühlvitrine angeschafft werden. Insgesamt 3 von 7 Vitrinen sind zurzeit defekt und können nicht repariert werden. Die Kosten betragen ca. 15.000,- €. Zusätzlich soll das Friedhofsprogramm JPax erweitert werden. Die Einrichtungskosten betragen 1.500,- €.
--------------------------	--

---

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

#### Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs

#### Zuständigkeit

- FB 2

#### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130302** Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891	2.680	2.900	2.900	2.900	2.900
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971	760	980	980	980	980
	44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.891</b>	<b>2.680</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	22-	1.595-	1.650-	1.681-	1.722-	1.766-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	22-	1.240-	1.283-	1.307-	1.339-	1.373-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	105-	111-	113-	116-	119-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	250-	256-	261-	267-	274-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053-	4.770-	5.510-	5.510-	5.550-	5.600-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.472-	2.670-	2.860-	2.860-	2.900-	2.900-
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.582-	2.100-	2.650-	2.650-	2.650-	2.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	310-	310-	310-	310-	310-	310-
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	310-	310-	310-	310-	310-	310-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.386-</b>	<b>6.675-</b>	<b>7.470-</b>	<b>7.501-</b>	<b>7.582-</b>	<b>7.676-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.495-</b>	<b>3.995-</b>	<b>4.570-</b>	<b>4.601-</b>	<b>4.682-</b>	<b>4.776-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.495-</b>	<b>3.995-</b>	<b>4.570-</b>	<b>4.601-</b>	<b>4.682-</b>	<b>4.776-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.495-</b>	<b>3.995-</b>	<b>4.570-</b>	<b>4.601-</b>	<b>4.682-</b>	<b>4.776-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.494-	24.959-	33.979-	33.902-	33.917-	33.939-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>38.989-</b>	<b>28.954-</b>	<b>38.549-</b>	<b>38.503-</b>	<b>38.599-</b>	<b>38.715-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>38.989-</b>	<b>28.954-</b>	<b>38.549-</b>	<b>38.503-</b>	<b>38.599-</b>	<b>38.715-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	28.432-	20.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	8.122-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	702-	698-	755-	678-	691-	703-
		92010301 Umlage Personalmanagement	238-	262-	224-	224-	226-	236-

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130302** Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891	2.680	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971	760	980	0	980	980	980
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.891</b>	<b>2.680</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	1.595-	1.650-	0	1.681-	1.722-	1.766-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	1.240-	1.283-	0	1.307-	1.339-	1.373-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	105-	111-	0	113-	116-	119-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	250-	256-	0	261-	267-	274-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418-	4.770-	5.510-	0	5.510-	5.550-	5.600-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.937-	2.670-	2.860-	0	2.860-	2.900-	2.900-
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.481-	2.100-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.700-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	310-	310-	310-	0	310-	310-	310-
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	310-	310-	310-	0	310-	310-	310-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.728-</b>	<b>6.675-</b>	<b>7.470-</b>	<b>0</b>	<b>7.501-</b>	<b>7.582-</b>	<b>7.676-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.837-	3.995-	4.570-	0	4.601-	4.682-	4.776-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	889-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.500-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70.000-	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889-</b>	<b>0</b>	<b>105.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>889-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>889-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>889-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142-	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.031-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.031-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	918-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.500-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	70.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918-</b>	<b>0</b>	<b>105.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>918-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>1401</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>140101</b>	<b>Umweltschutz</b>

### **Kurzschreibung**

- Umweltschutz
- Bodenschutz
- Umweltschutzpreis

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0
		41400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0	0	15.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	889-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	687-	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	55-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	147-	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.500-	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	25.500-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	10.000-	0	0	0
		53181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenr	0	0	10.000-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70.000-	0	0	0
		54317100 Fokusberatung Klimaschutz	0	0	20.000-	0	0	0
		54317200 Klimaschutzkonzept	0	0	50.000-	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889-</b>	<b>0</b>	<b>105.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>889-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>889-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	889-	0	90.500-	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.031-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.031-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	106-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	36-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### 14.01.01      Umweltschutz, Klimaschutz

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

2	41400400	Es wurde beschlossen, dass die Gemeinde im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten (Kommunalrichtlinie) einen Zuschuss für die Fokusberatung Klimaschutz beantragt. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 5.000,00 €.
16	54317100	
13	52910000	Es wurde beschlossen, 25.500,00 € für den Einkauf externer Leistungen für das Klimaschutzmanagement bereitzustellen. Zunächst soll ein Stellen- und Mitarbeiterprofil für die neu einzurichtende Stelle im Bereich Klimaschutz erstellt werden.
15	53181200	Haushaltsmittel für Zuschüsse zum Erwerb von E-Lastenfahrrädern, Lastenfahrrädern und Fahrradanhängern. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, die Haushaltsmittel bis zur Besetzung der Stelle Klimaschutzmanagement zu sperren.
16	54317200	Haushaltsmittel für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, die Haushaltsmittel bis zur Besetzung der Stelle Klimaschutzmanagement zu sperren.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
	61400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0	0	15.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	918-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	716-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	147-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.500-	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.500-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0
	73181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern	0	0	10.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	70.000-	0	0	0	0
	74317100 Fokusberatung Klimaschutz	0	0	20.000-	0	0	0	0
	74317200 Klimaschutzkonzept	0	0	50.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918-</b>	<b>0</b>	<b>105.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>918-</b>	<b>0</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.893	18.869	18.920	18.911	18.869	18.578
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.106	13.000	9.000	11.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.803	37.220	32.770	37.770	37.770	37.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.675	53.700	41.600	43.700	45.900	48.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.478</b>	<b>123.039</b>	<b>102.540</b>	<b>111.631</b>	<b>115.789</b>	<b>117.798</b>
11	- Personalaufwendungen	197.715-	188.454-	206.846-	210.568-	215.830-	221.228-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.377-	4.613-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.937-	151.970-	178.350-	141.420-	143.590-	145.720-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.759-	61.789-	60.393-	60.458-	60.566-	60.276-
15	- Transferaufwendungen	0	52.700-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389-	1.670-	4.840-	1.840-	1.840-	1.840-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.178-</b>	<b>461.197-</b>	<b>504.229-</b>	<b>468.086-</b>	<b>475.626-</b>	<b>482.864-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>330.700-</b>	<b>338.158-</b>	<b>401.690-</b>	<b>356.455-</b>	<b>359.837-</b>	<b>365.065-</b>
19	+ Finanzerträge	457	460	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>457</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>330.243-</b>	<b>337.698-</b>	<b>401.190-</b>	<b>355.955-</b>	<b>359.337-</b>	<b>364.565-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>330.243-</b>	<b>337.698-</b>	<b>401.190-</b>	<b>355.955-</b>	<b>359.337-</b>	<b>364.565-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346	340	435	365	335	365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.098-	171.446-	155.297-	149.419-	150.659-	152.700-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>502.995-</b>	<b>508.803-</b>	<b>556.052-</b>	<b>505.010-</b>	<b>509.661-</b>	<b>516.900-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>502.995-</b>	<b>508.803-</b>	<b>556.052-</b>	<b>505.010-</b>	<b>509.661-</b>	<b>516.900-</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533	200	250	0	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.642	13.000	9.000	0	11.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.797	37.220	32.770	0	37.770	37.770	37.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.798	53.700	41.600	0	43.700	45.900	48.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457	460	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.228</b>	<b>104.830</b>	<b>84.370</b>	<b>0</b>	<b>93.470</b>	<b>97.670</b>	<b>99.970</b>
10	- Personalauszahlungen	201.035-	188.360-	206.846-	0	210.568-	215.830-	221.228-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.377-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.151-	151.970-	178.350-	0	141.420-	143.590-	145.720-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.222-	365.300-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453-	1.670-	4.840-	0	1.840-	1.840-	1.840-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.238-</b>	<b>707.300-</b>	<b>391.736-</b>	<b>0</b>	<b>355.528-</b>	<b>362.960-</b>	<b>370.488-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>299.010-</b>	<b>602.470-</b>	<b>307.366-</b>	<b>0</b>	<b>262.058-</b>	<b>265.290-</b>	<b>270.518-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	27.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600-	16.400-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	800.000-	50.000-	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>817.600-</b>	<b>93.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>150101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Ausweisung neuer Gewerbeflächen
- Beratung von Handwerk, Handel und Dienstleistern
- Interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Standortwerbung

### Zuständigkeit

- FB 1

### Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gewerbetreibende
- Örtliche Interessensverbände

### Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
- Standortsicherung und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Bekanntmachung des Standortes im Umfeld

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 0,88

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	67.826-	65.280-	66.523-	67.720-	69.412-	71.148-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	53.160-	50.790-	51.757-	52.688-	54.005-	55.356-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.190-	4.370-	4.452-	4.532-	4.645-	4.761-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	10.476-	10.120-	10.314-	10.500-	10.762-	11.031-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259-	25.000-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	4.259-	25.000-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
		53125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470-	450-	3.470-	470-	470-	470-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	470-	450-	3.470-	470-	470-	470-
		54311100 Prüfungsgebühren	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.554-</b>	<b>142.830-</b>	<b>138.593-</b>	<b>130.290-</b>	<b>131.982-</b>	<b>133.718-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.554-</b>	<b>142.730-</b>	<b>138.493-</b>	<b>130.190-</b>	<b>131.882-</b>	<b>133.618-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.554-</b>	<b>142.730-</b>	<b>138.493-</b>	<b>130.190-</b>	<b>131.882-</b>	<b>133.618-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	72.554-	142.730-	138.493-	130.190-	131.882-	133.618-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.375-	29.743-	31.044-	28.803-	29.241-	29.875-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>103.929-</b>	<b>172.473-</b>	<b>169.537-</b>	<b>158.993-</b>	<b>161.123-</b>	<b>163.493-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>103.929-</b>	<b>172.473-</b>	<b>169.537-</b>	<b>158.993-</b>	<b>161.123-</b>	<b>163.493-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.043-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113000 IV Bürgerhaus	0	20-	40-	40-	40-	40-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	428-	300-	300-	300-	300-	300-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	21.595-	20.229-	22.147-	19.902-	20.271-	20.613-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.310-	7.595-	6.557-	6.561-	6.630-	6.923-

## Erläuterungen

### 15.01.01      Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52819000	Veranstaltungen / Werbung	3.500,00 €
		Beschilderung Am Schankweiler	1.500,00 €
		Multimedia / Presse	2.500,00 €
		Stadtradeln	1.500,00 €
		Hausärztliche Versorgung	7.500,00 €
		Akquise zur Nachfolgesuche (Video/Radioclip)	7.500,00 €
			<u>16.500,00 €</u>

Die Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € für die Aufstellung von Hinweisschildern an den Gewerbestandorten Sevelen und Issum sollen von 2020 auf 2021 übertragen werden.

---

15	53125000 73125000	Der Rat hat am 01.02.2017 auf der Grundlage des Breitbandkonzeptes des Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten Förderantrag "Projekt Süd" aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau sowie eine Ko-Finanzierung durch Fördermittel des Landes NRW beschlossen. Nach Mitteilung des Kreises Kleve liegt der Eigenanteil der Gemeinde auf der Grundlage der Auswertung der Angebote bei 364.664,00 €.	
		Die haushaltsmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 364.664,00 €, der über einen Zeitraum von 7 Jahren (2020 – 2026) den Haushalt mit jährlich rd. 52.100,00 € Aufwand belastet.	
16	54311100	Mitgliedsbeitrag zum Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, die Haushaltsmittel bis zur endgültigen Entscheidung über die Mitgliedschaft gesperrt.	

---

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	100	100	0	100	100	100
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	257	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	67.694-	65.280-	66.523-	0	67.720-	69.412-	71.148-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	53.028-	50.790-	51.757-	0	52.688-	54.005-	55.356-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.190-	4.370-	4.452-	0	4.532-	4.645-	4.761-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.476-	10.120-	10.314-	0	10.500-	10.762-	11.031-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609-	25.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	4.609-	25.000-	16.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.222-	364.700-	0	0	0	0	0
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	13.222-	364.700-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	470-	450-	3.470-	0	470-	470-	470-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	470-	450-	3.470-	0	470-	470-	470-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.995-</b>	<b>455.430-</b>	<b>86.493-</b>	<b>0</b>	<b>78.190-</b>	<b>79.882-</b>	<b>81.618-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.738-</b>	<b>455.330-</b>	<b>86.393-</b>	<b>0</b>	<b>78.090-</b>	<b>79.782-</b>	<b>81.518-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1502</b>	<b>Tourismus</b>
<b>150201</b>	<b>Tourismus</b>

### Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus
- Erstellung von Info- und Werbebroschüren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

### Zuständigkeit

- FB 1

### Ziele

- Bekanntmachung der Gemeinde im Umfeld
- Attraktivitätssteigerung
- Stärkung der Wirtschaft

### Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 0,65

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Tourismus**  
**150201**                                **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396	273	323	323	323	323
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	224	100	150	150	150	150
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	173	173	173	173	173	173
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297	6.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	5.090	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44114000 Erlöse aus Fahrradverleih	102	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.205	350	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.693</b>	<b>6.623</b>	<b>7.823</b>	<b>7.823</b>	<b>7.823</b>	<b>7.823</b>
11	- Personalaufwendungen	42.788-	37.140-	44.230-	45.025-	46.151-	47.306-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	33.512-	28.890-	34.412-	35.031-	35.907-	36.805-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.770-	2.490-	2.960-	3.013-	3.088-	3.166-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	6.507-	5.760-	6.858-	6.981-	7.156-	7.335-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.745-	30.400-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	809-	200-	200-	200-	200-	200-
	52817000 Werbung	17.556-	29.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	466-	200-	400-	400-	400-	400-
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	914-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850-	1.980-	449-	522-	672-	672-
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	1.000-	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	150-	0	150-	300-	300-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	372-	372-	372-	372-	372-	372-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	478-	458-	76-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	0	600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	20-	20-	20-	20-	20-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	20-	20-	20-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.401-</b>	<b>70.140-</b>	<b>70.499-</b>	<b>71.367-</b>	<b>72.643-</b>	<b>73.798-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.709-</b>	<b>63.518-</b>	<b>62.676-</b>	<b>63.545-</b>	<b>64.821-</b>	<b>65.976-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.709-</b>	<b>63.518-</b>	<b>62.676-</b>	<b>63.545-</b>	<b>64.821-</b>	<b>65.976-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.709-</b>	<b>63.518-</b>	<b>62.676-</b>	<b>63.545-</b>	<b>64.821-</b>	<b>65.976-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.717-	79.945-	59.202-	57.546-	57.870-	58.339-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>131.426-</b>	<b>143.463-</b>	<b>121.878-</b>	<b>121.091-</b>	<b>122.691-</b>	<b>124.315-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>131.426-</b>	<b>143.463-</b>	<b>121.878-</b>	<b>121.091-</b>	<b>122.691-</b>	<b>124.315-</b>
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	40.967-	45.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	10.742-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	17.937-	18.136-	16.359-	14.700-	14.973-	15.225-
	92010301 Umlage Personalmanagement	6.071-	6.809-	4.843-	4.846-	4.897-	5.113-

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Tourismus**  
**150201**                                **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	100	150	0	150	150	150
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	276	100	150	0	150	150	150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691	6.350	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	5.240	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	102	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.149	350	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.967</b>	<b>6.450</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
10	- Personalauszahlungen	42.824-	37.140-	44.230-	0	45.025-	46.151-	47.306-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	33.547-	28.890-	34.412-	0	35.031-	35.907-	36.805-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.770-	2.490-	2.960-	0	3.013-	3.088-	3.166-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	6.507-	5.760-	6.858-	0	6.981-	7.156-	7.335-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.502-	30.400-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72817000 Werbung	18.122-	29.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	466-	200-	400-	0	400-	400-	400-
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	914-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73153000 Wartung Niederhein-Route	0	600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.344-</b>	<b>68.160-</b>	<b>70.050-</b>	<b>0</b>	<b>70.845-</b>	<b>71.971-</b>	<b>73.126-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.377-</b>	<b>61.710-</b>	<b>62.400-</b>	<b>0</b>	<b>63.195-</b>	<b>64.321-</b>	<b>65.476-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	27.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	27.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502                   **Tourismus**  
 150201                **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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>7000385: Anlegung Wohnmobilstellplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	27.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	27.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	9.409-	9.409-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	0	9.102-	9.102-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	307-	307-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	27.000-	0	0	0	0	9.409-	36.409-
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	27.000-	0	0	0	0	7.684-	34.684-

## Erläuterungen

### 15.02.01 Werbung

#### - Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

---

7.000348.700.100	Der Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss hat am 05.11.2019 beschlossen, dass im Rahmen des Tourismuskonzeptes Mittel für Infotafeln in Issum und Sevelen zu veranschlagen sind.
78510000	

---



<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1503</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>150301</b>	<b>Märkte</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Festsetzung und Überwachung von Märkten
- Erhebung von Gebühren bei Märkten

### **Zuständigkeit**

- FB 2

### **Ziele**

- Pflege des Brauchtums
- Ergänzung des Warenangebotes durch Wochenmärkte

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,09

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150301**                                **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	2.046	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43219000 Marktstandsgebühr	3.629	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	350	350	350	350	350
		44612000 Energiekostenbeteiligung	525	250	250	250	250	250
		44613000 Gutschriften	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
		45612000 Konventionalstrafen	0	250	250	250	250	250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.200</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.040-	4.845-	4.914-	5.003-	5.127-	5.256-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.589-	3.770-	3.823-	3.892-	3.989-	4.089-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	121-	325-	329-	335-	343-	352-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	330-	750-	762-	776-	795-	815-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958-	5.250-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.875-	4.750-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	83-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.998-</b>	<b>10.095-</b>	<b>11.414-</b>	<b>11.503-</b>	<b>11.627-</b>	<b>11.756-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.202</b>	<b>2.495-</b>	<b>3.814-</b>	<b>3.903-</b>	<b>4.027-</b>	<b>4.156-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.202</b>	<b>2.495-</b>	<b>3.814-</b>	<b>3.903-</b>	<b>4.027-</b>	<b>4.156-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.202</b>	<b>2.495-</b>	<b>3.814-</b>	<b>3.903-</b>	<b>4.027-</b>	<b>4.156-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.820-	19.928-	18.976-	18.746-	18.791-	18.856-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>17.618-</b>	<b>22.423-</b>	<b>22.790-</b>	<b>22.649-</b>	<b>22.818-</b>	<b>23.012-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>17.618-</b>	<b>22.423-</b>	<b>22.790-</b>	<b>22.649-</b>	<b>22.818-</b>	<b>23.012-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	12.371-	13.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	3.555-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	520-	550-	240-	240-	240-	240-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.521-	2.093-	2.265-	2.035-	2.073-	2.108-
		92010301 Umlage Personalmanagement	853-	786-	671-	671-	678-	708-

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150301** **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.774	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63218000 Marktstandsgebühren Rämmi-Dämmi u.a.	2.123	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63219000 Marktstandsgebühren	3.651	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	350	350	0	350	350	350
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	207	250	250	0	250	250	250
	64613000 Gutschriften	0	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
	65612000 Konventionalstrafen	0	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.981</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.034-	4.845-	4.914-	0	5.003-	5.127-	5.256-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.584-	3.770-	3.823-	0	3.892-	3.989-	4.089-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	121-	325-	329-	0	335-	343-	352-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	330-	750-	762-	0	776-	795-	815-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802-	5.250-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.719-	4.750-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	83-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.836-</b>	<b>10.095-</b>	<b>11.414-</b>	<b>0</b>	<b>11.503-</b>	<b>11.627-</b>	<b>11.756-</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.144	2.495-	3.814-	0	3.903-	4.027-	4.156-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1503</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>150302</b>	<b>Bürgerhaus Sevelen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Vermietung des Saales und der Nebenräume des Bürgerhauses
- Bereitstellung für Büroraum für die Verwaltung
- Verhaltung von Wohnraum, z. B. für den Hausmeister

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Ziele**

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes
- Wohnortnahes Dienstleistungsangebot der Verwaltung

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 1,28

15  
1503  
150302**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Bürgerhaus Sevelen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224	8.224	8.224	8.215	8.173	7.883
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.224	8.224	8.224	8.215	8.173	7.883
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.431	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	44110000 Mieten und Pachten	10.755	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	824	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	228	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.462</b>	<b>28.134</b>	<b>24.134</b>	<b>26.125</b>	<b>28.083</b>	<b>27.793</b>
11	- Personalaufwendungen	59.288-	52.130-	59.279-	60.345-	61.854-	63.401-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	46.413-	40.560-	46.121-	46.951-	48.125-	49.328-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.490-	3.490-	3.967-	4.038-	4.139-	4.243-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	9.385-	8.080-	9.191-	9.356-	9.590-	9.830-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.108-	34.350-	72.000-	40.500-	41.500-	42.500-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	13.385-	16.250-	20.500-	21.500-	22.500-	23.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	69.005-	10.800-	36.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.771-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.586-	2.000-	9.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	360-	200-	200-	200-	200-	200-
	52817000 Werbung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.665-	35.740-	35.778-	35.769-	35.727-	35.437-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	5.569-	5.644-	5.682-	5.674-	5.632-	5.341-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739-	700-	850-	850-	850-	850-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112-	0	50-	50-	50-	50-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	627-	700-	800-	800-	800-	800-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.799-</b>	<b>122.920-</b>	<b>167.907-</b>	<b>137.464-</b>	<b>139.931-</b>	<b>142.188-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.337-</b>	<b>94.786-</b>	<b>143.773-</b>	<b>111.339-</b>	<b>111.848-</b>	<b>114.395-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.337-</b>	<b>94.786-</b>	<b>143.773-</b>	<b>111.339-</b>	<b>111.848-</b>	<b>114.395-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.337-</b>	<b>94.786-</b>	<b>143.773-</b>	<b>111.339-</b>	<b>111.848-</b>	<b>114.395-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346	340	435	365	335	365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.033-	19.468-	22.212-	21.835-	21.999-	22.483-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>179.024-</b>	<b>113.914-</b>	<b>165.550-</b>	<b>132.810-</b>	<b>133.513-</b>	<b>136.513-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>179.024-</b>	<b>113.914-</b>	<b>165.550-</b>	<b>132.810-</b>	<b>133.513-</b>	<b>136.513-</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346	340	435	365	335	365
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	3.767-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	699-	500-	500-	500-	500-	500-
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	6.002-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.082-	1.628-	3.775-	3.392-	3.455-	3.514-
	92010301 Umlage Personalmanagement	9.483-	9.341-	9.537-	9.543-	9.644-	10.069-

## Erläuterungen

### 15.03.02     Bürgerhaus

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in Sevelen.	12.000,00 €
		Sanierung (Kleine Versammlung, Große Versammlung, Musikzimmer, angrenzende Flure)	24.500,00 €
			<u>36.500,00 €</u>
<hr/>			
13	52550000	Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €
		Neue Möbel/Bilder	<u>7.611,00 €</u>
			<u>9.111,00 €</u>

15  
1503  
150302Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.869	6.000	2.000	0	4.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.869	6.000	2.000	0	4.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.146	13.910	13.910	0	13.910	13.910	13.910
	64110000 Mieten und Pachten	11.257	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	824	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	65	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.014</b>	<b>19.910</b>	<b>15.910</b>	<b>0</b>	<b>17.910</b>	<b>19.910</b>	<b>19.910</b>
10	- Personalauszahlungen	62.728-	52.130-	59.279-	0	60.345-	61.854-	63.401-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	49.853-	40.560-	46.121-	0	46.951-	48.125-	49.328-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.490-	3.490-	3.967-	0	4.038-	4.139-	4.243-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	9.385-	8.080-	9.191-	0	9.356-	9.590-	9.830-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.195-	34.350-	72.000-	0	40.500-	41.500-	42.500-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	13.682-	16.250-	20.500-	0	21.500-	22.500-	23.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	68.796-	10.800-	36.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.771-	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.586-	2.000-	9.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	360-	200-	200-	0	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72817000 Werbung	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	803-	700-	850-	0	850-	850-	850-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112-	0	50-	0	50-	50-	50-
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	691-	700-	800-	0	800-	800-	800-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.726-</b>	<b>87.180-</b>	<b>132.129-</b>	<b>0</b>	<b>101.695-</b>	<b>104.204-</b>	<b>106.751-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>132.712-</b>	<b>67.270-</b>	<b>116.219-</b>	<b>0</b>	<b>83.785-</b>	<b>84.294-</b>	<b>86.841-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300-	16.400-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	1.300-	16.400-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>16.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                  **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150302**               **Bürgerhaus Sevelen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300-	16.400-	0	0	0	0	5.416-	21.816-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	1.300-	16.400-	0	0	0	0	5.291-	21.691-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	125-	125-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.300-	16.400-	0	0	0	0	5.416-	21.816-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.300-	16.400-	0	0	0	0	5.416-	21.816-

## Erläuterungen

**15.03.02**      **Bürgerhaus**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000378.710      Für das Bürgerhaus sollen 20 Tische und 40 Stühle angeschafft werden.  
08210000  
78310000

---

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150303**            **Bürgersaal Issum**

### **Kurzschreibung**

- Bereitstellung des Bürgersaales zur Verpachtung

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Ziele**

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

15  
1503  
150303**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Bürgersaal Issum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.459	16.610	11.010	16.010	16.010	16.010
		44110000 Mieten und Pachten	3.320	4.500	2.500	4.000	4.000	4.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.573	10	10	10	10	10
		44613000 Gutschriften	162	100	0	0	0	0
		44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	7.403	12.000	8.500	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.732</b>	<b>26.883</b>	<b>21.283</b>	<b>26.283</b>	<b>26.283</b>	<b>26.283</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.622-	7.590-	8.416-	8.568-	8.782-	9.001-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.831-	5.900-	6.547-	6.665-	6.832-	7.002-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	224-	510-	564-	574-	588-	603-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	567-	1.180-	1.305-	1.329-	1.362-	1.396-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.817-	26.370-	27.950-	28.400-	28.950-	29.450-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	9.995-	13.920-	14.550-	15.000-	15.500-	16.000-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	13.539-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.808-	2.650-	2.700-	2.700-	2.750-	2.750-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.493-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.981-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.244-	24.069-	24.167-	24.167-	24.167-	24.167-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	3.346-	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	4.086-	4.086-	4.184-	4.184-	4.184-	4.184-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	500-	500-	500-	500-	500-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	162-	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54420000 Umsatzsteuer	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.845-</b>	<b>58.529-</b>	<b>61.033-</b>	<b>61.635-</b>	<b>62.399-</b>	<b>63.118-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.113-</b>	<b>31.646-</b>	<b>39.749-</b>	<b>35.351-</b>	<b>36.115-</b>	<b>36.834-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.113-</b>	<b>31.646-</b>	<b>39.749-</b>	<b>35.351-</b>	<b>36.115-</b>	<b>36.834-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.113-</b>	<b>31.646-</b>	<b>39.749-</b>	<b>35.351-</b>	<b>36.115-</b>	<b>36.834-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.627-	8.928-	10.164-	9.859-	9.918-	10.005-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>43.739-</b>	<b>40.574-</b>	<b>49.914-</b>	<b>45.210-</b>	<b>46.034-</b>	<b>46.839-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>43.739-</b>	<b>40.574-</b>	<b>49.914-</b>	<b>45.210-</b>	<b>46.034-</b>	<b>46.839-</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.705-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	252-	250-	250-	250-	250-	250-
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.741-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.188-	2.093-	3.020-	2.714-	2.764-	2.811-
		92010301 Umlage Personalmanagement	741-	786-	894-	895-	904-	944-

## Erläuterungen

**15.03.03      Bürgersaal Isum**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00 €
----	----------	----------------------------------	------------

---

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150303** **Bürgersaal Issum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.037	16.610	11.010	0	16.010	16.010	16.010
	64110000 Mieten und Pachten	1.454	4.500	2.500	0	4.000	4.000	4.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.261	10	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	162	100	0	0	0	0	0
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	7.161	12.000	8.500	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.037</b>	<b>16.610</b>	<b>11.010</b>	<b>0</b>	<b>16.010</b>	<b>16.010</b>	<b>16.010</b>
10	- Personalauszahlungen	3.591-	7.590-	8.416-	0	8.568-	8.782-	9.001-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.801-	5.900-	6.547-	0	6.665-	6.832-	7.002-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	224-	510-	564-	0	574-	588-	603-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	567-	1.180-	1.305-	0	1.329-	1.362-	1.396-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.992-	26.370-	27.950-	0	28.400-	28.950-	29.450-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	9.995-	13.920-	14.550-	0	15.000-	15.500-	16.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	14.567-	7.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.956-	2.650-	2.700-	0	2.700-	2.750-	2.750-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.493-	1.600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.981-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	162-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	162-	0	0	0	0	0	0
		74420000 Umsatzsteuer	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.745-</b>	<b>34.460-</b>	<b>36.866-</b>	<b>0</b>	<b>37.468-</b>	<b>38.232-</b>	<b>38.951-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.708-</b>	<b>17.850-</b>	<b>25.856-</b>	<b>0</b>	<b>21.458-</b>	<b>22.222-</b>	<b>22.941-</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300-	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	1.300-	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150303**            **Bürgersaal Issum**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300-	0	0	0	0	0	1.778-	1.778-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	1.300-	0	0	0	0	0	1.778-	1.778-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.300-	0	0	0	0	0	1.778-	1.778-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.300-	0	0	0	0	0	1.778-	1.778-



<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1503</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>150304</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
  - o Lokalradio Kreis Kleve
  - o Volksbank an der Niers
  - o KomLog
  - o Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
  - o Touristik-Agentur Niederrhein GmbH
- Wahrung von Mitgliedschaftsrechten an Unternehmen

### **Zuständigkeit**

- Bürgermeister
- FB 1

15  
1503  
150304**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Anteile an Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	2.716	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.051-	30.600-	31.300-	31.920-	32.540-	33.170-
	52351000 Kosten KomLog GmbH	17.907-	20.200-	20.700-	21.120-	21.540-	21.970-
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	10.144-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.051-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.920-</b>	<b>32.540-</b>	<b>33.170-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.335-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.920-</b>	<b>32.540-</b>	<b>33.170-</b>
19	+ Finanzerträge	457	460	500	500	500	500
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	457	460	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>457</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.878-</b>	<b>30.140-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.420-</b>	<b>32.040-</b>	<b>32.670-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.878-</b>	<b>30.140-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.420-</b>	<b>32.040-</b>	<b>32.670-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63-	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>24.941-</b>	<b>30.140-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.420-</b>	<b>32.040-</b>	<b>32.670-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>24.941-</b>	<b>30.140-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.420-</b>	<b>32.040-</b>	<b>32.670-</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	47-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	16-	0	0	0	0	0

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150304** **Anteile an Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	2.716	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457	460	500	0	500	500	500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	457	460	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.172</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.051-	30.600-	31.300-	0	31.920-	32.540-	33.170-
	72351000 Kosten KomLog GmbH	17.907-	20.200-	20.700-	0	21.120-	21.540-	21.970-
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	10.144-	10.400-	10.600-	0	10.800-	11.000-	11.200-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.051-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.300-</b>	<b>0</b>	<b>31.920-</b>	<b>32.540-</b>	<b>33.170-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.878-</b>	<b>30.140-</b>	<b>30.800-</b>	<b>0</b>	<b>31.420-</b>	<b>32.040-</b>	<b>32.670-</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	800.000-	50.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	800.000-	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	50.000-	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150304 **Anteile an Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000386: Erwerb Genossenschaftsanteile</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-	800.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000404: KomLog GmbH Kapitalrücklage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-



## Erläuterungen

### 15.03.04 Anteile an Unternehmen

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

---

7.000404.730	Am 05.10.2020 wurde in der Gesellschafterversammlung der KomLog GmbH die Empfehlung beschlossen, dass jede Trägerkommune eine Zuzahlung in Höhe von 50.000,00 € leistet, um das Eigenkapital der KomLog GmbH zu erhöhen, sodass Liquiditätsengpässe überbrückt werden können.
78480000	

---



<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1503</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>150305</b>	<b>Wasserwerk der Gemeinde Issum</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes
- Verpachtung des Leistungsnetzes der Wasserversorgung an Dritte

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Ziele**

- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

### **Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021**

- Tariflich Beschäftigte: 0,42

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150305** **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.675	53.700	41.600	43.700	45.900	48.200
		44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	37.675	53.700	41.600	43.700	45.900	48.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.675</b>	<b>53.700</b>	<b>41.600</b>	<b>43.700</b>	<b>45.900</b>	<b>48.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.152-	21.469-	23.484-	23.907-	24.504-	25.116-
		50110000 Besoldung Beamte	2.031-	2.140-	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	15.632-	15.270-	18.271-	18.600-	19.065-	19.541-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.246-	1.095-	1.572-	1.600-	1.640-	1.681-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	3.150-	2.870-	3.641-	3.707-	3.799-	3.894-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	93-	94-	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.377-	4.613-	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	3.098-	4.082-	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	279-	531-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.529-</b>	<b>26.083-</b>	<b>23.484-</b>	<b>23.907-</b>	<b>24.504-</b>	<b>25.116-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.146</b>	<b>27.617</b>	<b>18.116</b>	<b>19.793</b>	<b>21.396</b>	<b>23.084</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.146</b>	<b>27.617</b>	<b>18.116</b>	<b>19.793</b>	<b>21.396</b>	<b>23.084</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	12.146	27.617	18.116	19.793	21.396	23.084
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.463-	13.433-	13.699-	12.630-	12.838-	13.142-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.316-</b>	<b>14.185</b>	<b>4.417</b>	<b>7.163</b>	<b>8.558</b>	<b>9.942</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.316-</b>	<b>14.185</b>	<b>4.417</b>	<b>7.163</b>	<b>8.558</b>	<b>9.942</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	10.805-	9.766-	10.570-	9.498-	9.675-	9.838-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.657-	3.667-	3.129-	3.131-	3.164-	3.304-

## Erläuterungen

### 15.03.05      Wasserwerk der Gemeinde Issum

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

6	44850000	Vorausleistungen auf den Personal- und Sachaufwand für die Verwaltung des Eigenbetriebs Wasserwerk. Auf Basis der letzten Abrechnung (2019 = 37.700,00 €) wird eine Steigerungsrate von 5 % kalkuliert.
---	----------	--

---

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150305** **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.798	53.700	41.600	0	43.700	45.900	48.200
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	45.798	53.700	41.600	0	43.700	45.900	48.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.798</b>	<b>53.700</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>45.900</b>	<b>48.200</b>
10	- Personalauszahlungen	22.164-	21.375-	23.484-	0	23.907-	24.504-	25.116-
	70110000 Bezüge Beamte	2.027-	2.140-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.647-	15.270-	18.271-	0	18.600-	19.065-	19.541-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.246-	1.095-	1.572-	0	1.600-	1.640-	1.681-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.150-	2.870-	3.641-	0	3.707-	3.799-	3.894-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.377-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	3.098-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	279-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.540-</b>	<b>21.375-</b>	<b>23.484-</b>	<b>0</b>	<b>23.907-</b>	<b>24.504-</b>	<b>25.116-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.258</b>	<b>32.325</b>	<b>18.116</b>	<b>0</b>	<b>19.793</b>	<b>21.396</b>	<b>23.084</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	<b>=</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.499	14.387.600	12.958.100	13.357.100	13.928.930	15.388.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.235	291.712	627.275	861.325	1.542.075	1.107.825
3	+ Sonstige Transfererträge	122.008	19.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.525	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.193	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.773.458</b>	<b>14.723.712</b>	<b>13.635.775</b>	<b>14.268.825</b>	<b>15.521.405</b>	<b>16.546.525</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.177.633-	7.671.440-	7.874.120-	8.169.650-	8.686.620-	9.159.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.181.371-</b>	<b>7.671.440-</b>	<b>7.874.120-</b>	<b>8.169.650-</b>	<b>8.686.620-</b>	<b>9.159.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.592.087</b>	<b>7.052.272</b>	<b>5.761.655</b>	<b>6.099.175</b>	<b>6.834.785</b>	<b>7.387.425</b>
19	+ Finanzerträge	1	400	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.757-	35.100-	35.230-	39.400-	39.200-	39.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.756-</b>	<b>34.700-</b>	<b>35.130-</b>	<b>39.300-</b>	<b>39.100-</b>	<b>38.900-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.575.331</b>	<b>7.017.572</b>	<b>5.726.525</b>	<b>6.059.875</b>	<b>6.795.685</b>	<b>7.348.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.028.576	1.885.964	1.941.657	1.941.657
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.028.576</b>	<b>1.885.964</b>	<b>1.941.657</b>	<b>1.941.657</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.575.331</b>	<b>7.017.572</b>	<b>7.755.101</b>	<b>7.945.839</b>	<b>8.737.342</b>	<b>9.290.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.770	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>7.591.100</b>	<b>7.033.072</b>	<b>7.771.001</b>	<b>7.961.739</b>	<b>8.753.242</b>	<b>9.306.082</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.591.100</b>	<b>7.033.072</b>	<b>7.771.001</b>	<b>7.961.739</b>	<b>8.753.242</b>	<b>9.306.082</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.912.423	14.387.600	12.958.100	0	13.357.100	13.928.930	15.388.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.235	261.800	616.900	0	830.200	1.490.200	1.035.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	19.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.525	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.351	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	400	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.566.533</b>	<b>14.694.200</b>	<b>13.625.500</b>	<b>0</b>	<b>14.237.800</b>	<b>15.469.630</b>	<b>16.474.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.998-	35.100-	35.230-	0	39.400-	39.200-	39.000-
14	- Transferauszahlungen	7.283.842-	7.671.440-	7.874.120-	0	8.169.650-	8.686.620-	9.159.100-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.299.840-</b>	<b>7.706.540-</b>	<b>7.909.350-</b>	<b>0</b>	<b>8.209.050-</b>	<b>8.725.820-</b>	<b>9.198.100-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.266.693</b>	<b>6.987.660</b>	<b>5.716.150</b>	<b>0</b>	<b>6.028.750</b>	<b>6.743.810</b>	<b>7.275.900</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.367	1.231.320	1.285.000	0	1.290.000	1.295.000	1.300.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.206.367</b>	<b>1.231.320</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.300.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	112.100	121.800	1.950.000	0	2.190.000	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	500.000-	19.400-	25.400-	0	122.900-	232.400-	232.400-
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>387.900-</b>	<b>102.400</b>	<b>1.924.600</b>	<b>0</b>	<b>2.067.100</b>	<b>232.400-</b>	<b>232.400-</b>



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160101</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

- Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuern
- Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen

### **Zuständigkeit**

- FB 1

### **Zielgruppe**

- EinwohnerInnen
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

### **Ziele**

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Bereitstellung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**                                **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.499	14.387.600	12.958.100	13.357.100	13.928.930	15.388.300
	40110000 Grundsteuer A	98.672	95.400	96.200	95.800	95.400	94.900
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.774.673	1.773.000	1.818.100	1.834.500	1.851.000	1.867.700
	40130000 Gewerbesteuer	4.635.862	4.748.000	3.500.000	3.577.000	3.702.000	4.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.199.841	6.499.000	6.223.900	6.541.300	6.940.330	7.356.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.934	519.600	600.000	535.000	545.000	556.000
	40310000 Vergnügungssteuer	23.198	35.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	111.743	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	584.576	605.100	587.400	637.000	658.700	676.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.235	291.712	627.275	861.325	1.542.075	1.107.825
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	265.366	0	245.800	675.000	1.330.000	870.000
	41311000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	0	0	0	0	0	0
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	136.357	147.600	160.000	150.000	155.000	160.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	4.959	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	29.912	10.375	31.125	51.875	72.625
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	159.552	109.000	205.900	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.525	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	68.525	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.193	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	16.193	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.651.451</b>	<b>14.704.312</b>	<b>13.610.375</b>	<b>14.243.425</b>	<b>15.496.005</b>	<b>16.521.125</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.177.633-	7.671.440-	7.874.120-	8.169.650-	8.686.620-	9.159.100-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	375.151-	392.900-	289.600-	296.000-	306.320-	388.900-
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	310.840-	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage	3.904.167-	4.221.000-	4.047.300-	4.183.100-	4.495.700-	4.707.800-
		53750000 Mehrbelastung Jugendamt	2.314.259-	2.831.000-	3.331.120-	3.481.600-	3.671.500-	3.845.800-
		53760000 Mehrbelastung ÖPNV	232.073-	189.000-	126.700-	126.700-	128.100-	130.600-
		53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskus	41.143-	37.540-	79.400-	82.250-	85.000-	86.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738-	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	3.738-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.181.371-</b>	<b>7.671.440-</b>	<b>7.874.120-</b>	<b>8.169.650-</b>	<b>8.686.620-</b>	<b>9.159.100-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.470.079</b>	<b>7.032.872</b>	<b>5.736.255</b>	<b>6.073.775</b>	<b>6.809.385</b>	<b>7.362.025</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.757-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	16.757-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.757-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.453.322</b>	<b>7.007.872</b>	<b>5.711.255</b>	<b>6.048.775</b>	<b>6.784.385</b>	<b>7.337.025</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.028.576	1.885.964	1.941.657	1.941.657
		49113000 Außerord. Ertrag Corona- bedingte Hh.-bel	0	0	2.028.576	1.885.964	1.941.657	1.941.657
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.028.576</b>	<b>1.885.964</b>	<b>1.941.657</b>	<b>1.941.657</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.453.322</b>	<b>7.007.872</b>	<b>7.739.831</b>	<b>7.934.739</b>	<b>8.726.042</b>	<b>9.278.682</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.770	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>7.469.092</b>	<b>7.023.372</b>	<b>7.755.731</b>	<b>7.950.639</b>	<b>8.741.942</b>	<b>9.294.582</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.469.092</b>	<b>7.023.372</b>	<b>7.755.731</b>	<b>7.950.639</b>	<b>8.741.942</b>	<b>9.294.582</b>
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.770	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900

## Erläuterungen

### 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Lfd. Sachkonto Nr.

1	40110000	Dem Ansatz 2020 liegen die am 05.08.2020 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer A sowie der Hebesatz von 232 v.H. zugrunde.				
1	40120100	Dem Ansatz 2020 liegen die am 05.08.2020 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer B sowie der Hebesatz von 457 v.H. zugrunde.				
1	40130000	Dem Ansatz 2021 liegt das Vorauszahlungssoll 2020 nach dem Stand vom 05.08.2020 zugrunde. Darüber hinaus wurde ein Durchschnittswert aus den Veranlagungen der letzten 5 Jahre hinzugerechnet. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung wurde der Ansatz sicherheitshalber um 500.000 € reduziert.				
1	40210000	Nach der aktuellen Entwicklung 2020 ist für 2021 ein Anstieg von 6.7 % zu erwarten. Danach beläuft sich der Ansatz 2021 auf rd. 6.223.900,00 €.				
1	40220000	Für 2020 wird nach der aktuellen Entwicklung ein Umsatzsteueranteil von rd. 633.570,00 € erwartet. Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung wird für 2021 und 2022 mit entsprechenden Ertragsminderungen gerechnet.				
1	40310000	Vergnügungssteuer (11%) auf Basis der Einspielergebnisse der Geldspielgeräte in den verschiedenen Gaststätten und in der Spielhalle. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Möglichkeit eines weiteren Lock-Downs wird für 2021 mit einer deutlichen Ertragsminderung gerechnet.				
1	40320000	Hundesteuer auf Basis der Bestandsliste vom 05.08.2020.				
1	40510000	Kompensationsleistungen 2021 auf der Grundlage des GFG 2021:  <div style="margin-left: 40px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">§ 21 GFG (Familienleistungsausgleich)</td> <td style="text-align: right;">= 575.064,50 €</td> </tr> <tr> <td>§ 20 GFG (Steuervereinfachungsgesetz)</td> <td style="text-align: right;">= 12.327,73 €</td> </tr> </table> </div>	§ 21 GFG (Familienleistungsausgleich)	= 575.064,50 €	§ 20 GFG (Steuervereinfachungsgesetz)	= 12.327,73 €
§ 21 GFG (Familienleistungsausgleich)	= 575.064,50 €					
§ 20 GFG (Steuervereinfachungsgesetz)	= 12.327,73 €					
2	41110000	Schlüsselzuweisungen 2021 auf Basis des GFG 2021.				
2	41411600	Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2021 auf Basis des GFG 2021.				
2	41413800	Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin Zuweisungen des Landes zur Förderung der Inklusion bereitgestellt werden. Die Verteilung der Mittel an die Grundschulen erfolgt nach den Anzahl der Schulkinder mit Förderbedarf.				
2	41812000	Nach einer Modellrechnung wird 2021 ein entsprechender Erstattungsbetrag aus der Abrechnung des Fond Deutsche Einheit aus 2019 erwartet. Der Ansatz ist nach Vorlage aktueller Grundlagen zu aktualisieren.  Zum 31.12.2019 endet die Umlage zum Fond Deutsche Einheit, so dass ab 2022 Erstattungsbeträge aus Abrechnungen nicht mehr zu erwarten sind.				



## Erläuterungen

15	53410000	Gewerbesteuer / Hebesatz 2021 2021	* Umlagesatz 2021	= Umlage 2021
		3.500.000,00 € / 423	x 35	= 289.598,00 €
<hr/>				
15	53740000	Umlagegrundlage 2021 (vorläufig)	x Umlage-Hebesatz Kreis	= Kreisumlage
		14.023.095,00 € (vorläufig)	x 28,86 v.H.	= <u>4.047.065,00 €</u>
		Nach ersten Informationen des Kreises Kleve wird sich der Hebesatz um 1 Prozentpunkt auf 28,86 % verringern.		
<hr/>				
15	53750000	Umlagegrundlage 2021	x Umlage-Hebesatz Kreis	= Jugendamtsumlage
		14.023.095,00 € (vorläufig)	x 22,67 v.H.	= <u>3.179.036,00 €</u>
		Nach ersten Informationen des Kreises Kleve wird sich der Hebesatz von 20,63 % auf 22,67 % erhöhen.		
		Aufgrund einer Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage des Jahres 2019 ist eine Nachzahlung in Höhe von rd. 151.900,00 € zu leisten.		
<hr/>				
15	53760000	Nach dem Haushaltsentwurf des Kreises Kleve wird die ÖPNV-Umlage vorläufig insgesamt 2.764.572,96 € betragen. Auf die Gemeinde Issum entfällt ein Anteil von 126.632,59 €.		
<hr/>				
15	53761000	Nach dem Haushaltsentwurf des Kreises Kleve beträgt die Mehrbelastung aus der Abrechnung des Förderzentrums Franziskusschule für die Gemeinde Issum im Jahr 2021 = 79.264,45 €.		
<hr/>				
23	49113000	Die CORONA-Pandemie-bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen sind haushaltsrechtlich zu isolieren und als außerordentlichen Erträge gegenzubuchen. Es wird auf die als Anlage dem Vorbericht beigefügten Übersichten verwiesen.		

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.912.423	14.387.600	12.958.100	0	13.357.100	13.928.930	15.388.300
	60110000 Grundsteuer A	96.914	95.400	96.200	0	95.800	95.400	94.900
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.796.241	1.773.000	1.818.100	0	1.834.500	1.851.000	1.867.700
	60130000 Gewerbesteuer	4.533.970	4.748.000	3.500.000	0	3.577.000	3.702.000	4.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.187.594	6.499.000	6.223.900	0	6.541.300	6.940.330	7.356.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.268	519.600	600.000	0	535.000	545.000	556.000
	60310000 Vergnügungssteuer	23.198	35.000	20.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	111.913	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	589.325	605.100	587.400	0	637.000	658.700	676.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.235	261.800	616.900	0	830.200	1.490.200	1.035.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	265.366	0	245.800	0	675.000	1.330.000	870.000
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	136.357	147.600	160.000	0	150.000	155.000	160.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	4.959	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	159.552	109.000	205.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.525	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	68.525	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.351	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinse n	19.351	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.566.533</b>	<b>14.674.400</b>	<b>13.600.000</b>	<b>0</b>	<b>14.212.300</b>	<b>15.444.130</b>	<b>16.448.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.998-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	15.998-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Transferauszahlungen	7.283.842-	7.671.440-	7.874.120-	0	8.169.650-	8.686.620-	9.159.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	405.544-	392.900-	289.600-	0	296.000-	306.320-	388.900-
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	401.235-	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	3.904.167-	4.221.000-	4.047.300-	0	4.183.100-	4.495.700-	4.707.800-
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	2.314.259-	2.831.000-	3.331.120-	0	3.481.600-	3.671.500-	3.845.800-
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	217.495-	189.000-	126.700-	0	126.700-	128.100-	130.600-
		73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	41.143-	37.540-	79.400-	0	82.250-	85.000-	86.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.299.840-</b>	<b>7.696.440-</b>	<b>7.899.120-</b>	<b>0</b>	<b>8.194.650-</b>	<b>8.711.620-</b>	<b>9.184.100-</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.266.693</b>	<b>6.977.960</b>	<b>5.700.880</b>	<b>0</b>	<b>6.017.650</b>	<b>6.732.510</b>	<b>7.264.400</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.367	1.231.320	1.285.000	0	1.290.000	1.295.000	1.300.000
		68112000 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68114000 Allgemeine Investitionspauschale	846.367	871.320	925.000	0	930.000	935.000	940.000
		68115000 Sportstättenpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.206.367</b>	<b>1.231.320</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.300.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160101 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000096: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
	68112000 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000097: Sportstättenpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
	68115000 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000101: Allg. Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.367	871.320	925.000	0	930.000	935.000	940.000	7.300.506	11.030.506
	68114000 Allg. Inv.- Pauschale	846.367	871.320	925.000	0	930.000	935.000	940.000	7.300.506	11.030.506
6	= Summe (investive Einzahlungen)	846.367	871.320	925.000	0	930.000	935.000	940.000	7.300.506	11.030.506
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	846.367	871.320	925.000	0	930.000	935.000	940.000	7.300.506	11.030.506

## Erläuterungen

### **16.01.01      Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

---

7.000096.760	Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage des GFG 2021.
68112000	
7.000097.760	
68115000	
7.000101.760	
68114000	

---





<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung**

- Kreditwirtschaft und Schuldendienst
- Rücklagenbewirtschaftung

**Zuständigkeit**

- FB 1

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	122.008	19.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	122.008	19.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.008</b>	<b>19.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.008</b>	<b>19.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
19	+ Finanzerträge	1	400	100	100	100	100
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0	200	0	0	0	0
	46171000 Zinsen Bankguthaben	1	200	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.100-	10.230-	14.400-	14.200-	14.000-
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	100-	230-	4.400-	4.200-	4.000-
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.130-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.100-</b>	<b>13.900-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.008</b>	<b>9.700</b>	<b>15.270</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.008</b>	<b>9.700</b>	<b>15.270</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>122.008</b>	<b>9.700</b>	<b>15.270</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>122.008</b>	<b>9.700</b>	<b>15.270</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102**                               **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	19.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	19.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	400	100	0	100	100	100
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0	200	0	0	0	0	0
	66171000 Zinsen Bankguthaben	1	200	100	0	100	100	100
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>19.800</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.100-	10.230-	0	14.400-	14.200-	14.000-
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0	100-	230-	0	4.400-	4.200-	4.000-
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.230-</b>	<b>0</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1</b>	<b>9.700</b>	<b>15.270</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	112.100	121.800	1.950.000	0	2.190.000	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Kreditmarkt	112.100	121.800	1.950.000	0	2.190.000	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	500.000-	19.400-	25.400-	0	122.900-	232.400-	232.400-
		79270000 Tilgung Kreditmarktmittel	0	19.400-	25.400-	0	122.900-	232.400-	232.400-
		79271000 Außerordentliche Tilgung Kredit NRW-Bank	500.000-	0	0	0	0	0	0
<b>116</b>	=	<b>Saldo</b>	<b>387.900-</b>	<b>102.400</b>	<b>1.924.600</b>	<b>0</b>	<b>2.067.100</b>	<b>232.400-</b>	<b>232.400-</b>

## Erläuterungen

### 16.01.02      Allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd.    Sachkonto**  
**Nr.**

---

114	3.00006.01 69270000	Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gemeinde sieht die Haushaltssatzung 2021 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.950.000 € vor. Auch für 2022 ist eine weitere Kreditermächtigung eingeplant.
<hr/>		
115	3.00043.01 79270000	Tilgung der Kredite des Programmes "Gute Schule 2020". Die Zahlungen werden gegenfinanziert durch Schuldendiensthilfen des Landes. Ab 2022 sind hier auch die Tilgungen für die veranschlagten Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gemeinde veranschlagt.

---

# Anlagen





Schlussbilanz  
zum  
31.12.2019

**AKTIVSEITE**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.439,12	35.182,53
	<u>28.439,12</u>	<u>35.182,53</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.184.223,15	5.197.626,96
1.2.1.2 Ackerland	899.489,57	902.416,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	243.785,75	243.785,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	561.651,59	561.651,59
	<u>6.889.150,06</u>	<u>6.905.480,55</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.086.598,21	1.102.961,84
1.2.2.2 Schulen	12.524.890,65	12.779.001,43
1.2.2.3 Wohnbauten	1.389.178,94	1.442.165,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.089.860,41	13.464.691,07
	<u>28.090.528,21</u>	<u>28.788.819,92</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.470.602,86	9.466.653,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	848.365,54	871.933,77
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.727.551,43	15.139.223,31
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.411.708,42	35.642.886,74
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.345,27	21.490,16
	<u>60.476.573,52</u>	<u>61.142.187,95</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	265.210,50	276.780,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.421.812,59	2.382.196,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	606.472,41	547.025,53
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.059.239,67	1.804.636,64
Summe Sachanlagen	<u>101.876.119,20</u>	<u>101.914.260,25</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	33.612,22	33.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	147.872,75	147.872,75
	<u>2.097.945,82</u>	<u>2.097.945,82</u>
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	58.494,69	58.994,69
	<u>58.494,69</u>	<u>58.994,69</u>
Summe Finanzanlagen	<u>2.156.440,51</u>	<u>2.156.940,51</u>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>104.060.998,83</b>	<b>104.106.383,29</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.963.235,07	1.896.416,29
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>1.963.235,07</u>	<u>1.896.416,29</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	133.988,18	122.057,88
2.2.1.2 Beiträge	199.571,54	58.138,08
2.2.1.3 Steuern	246.776,52	198.950,08
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	375.986,67	285.535,40
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	219.101,58	279.669,09
	<u>1.175.424,49</u>	<u>944.350,53</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	103.312,70	73.841,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	453,28	20,62
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	7.024,57	1.098,33
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	79,79	48.542,42
	<u>110.870,34</u>	<u>123.503,07</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	175.066,77	16.295,21
2.3 Liquide Mittel	10.578.731,85	7.489.278,64
Summe Umlaufvermögen	<u>14.003.328,52</u>	<u>10.469.843,74</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>248.724,11</u>	<u>205.536,33</u>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>118.313.051,46</b>	<b>114.781.763,36</b>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.463.363,46	51.460.085,24
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	5.189.976,75	3.063.449,64
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.282.890,96	2.126.527,11
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>58.936.231,17</u>	<u>56.650.061,99</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	28.683.882,56	29.199.027,14
2.2 für Beiträge	13.860.677,55	13.828.400,43
2.3 für den Gebührenaussgleich	459.384,31	353.761,58
2.4 Sonstige Sonderposten	160.803,94	134.206,28
	<u>43.164.748,36</u>	<u>43.515.395,43</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.599.408,84	6.448.647,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	430.000,00	430.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	345.788,03	317.403,06
	<u>7.375.196,87</u>	<u>7.196.050,90</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	237.543,84	647.879,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	115.808,16	94.871,64
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.446,86	576.162,10
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.024,57	0,00
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	440.353,87	543.687,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	4.976.083,06	3.126.806,64
	<u>6.350.260,36</u>	<u>4.989.406,74</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.486.614,70	2.430.848,30
<b>Summe Passiva</b>	<u><u>118.313.051,46</u></u>	<u><u>114.781.763,36</u></u>

Issum, 23.06.2020

Aufgestellt:



van Kilsdonk  
(Kämmerer)

Bestätigt:



Brück  
(Bürgermeister)



Gesamtergebnisrechnung  
Gesamtfinanzrechnung



## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.993,15	13.523.200	0	14.000.498,80	477.298,80	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.285,06	3.220.231	0	3.176.975,45	-43.255,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.716,73	53.300	0	156.371,67	103.071,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.503,92	4.618.756	0	4.419.484,59	-199.271,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.275,54	292.195	0	337.653,67	45.458,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.800,99	203.330	0	285.846,73	82.516,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057.383,50	581.041	0	1.876.686,91	1.295.646,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.607,50	0	0	38.727,33	38.727,33	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.001.566,39</b>	<b>22.492.053</b>	<b>0</b>	<b>24.292.245,15</b>	<b>1.800.192,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.738.746,09	-5.107.760	0	-4.867.693,04	240.066,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-524.269,89	-532.200	0	-498.693,57	33.506,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.995.056,41	-5.967.050	-233.270	-4.743.180,17	1.223.869,44	-681.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.675.494,91	-2.856.907	0	-2.713.089,00	143.818,49	0
15	- Transferaufwendungen	-7.899.295,29	-8.669.941	-29.191	-8.311.101,75	358.839,19	-171.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014.500,19	-989.420	-43.130	-859.411,94	130.008,25	-13.144
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.847.362,78</b>	<b>-24.123.278</b>	<b>-305.591</b>	<b>-21.993.169,47</b>	<b>2.130.108,76</b>	<b>-865.409</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.154.203,61</b>	<b>-1.631.225</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.299.075,68</b>	<b>3.930.300,84</b>	<b>-865.409</b>
19	+ Finanzerträge	592,28	1.315	0	572,28	-742,72	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.268,78	-35.050	0	-16.757,00	18.293,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.676,50</b>	<b>-33.735</b>	<b>0</b>	<b>-16.184,72</b>	<b>17.550,28</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.126.527,11</b>	<b>-1.664.960</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.282.890,96</b>	<b>3.947.851,12</b>	<b>-865.409</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.126.527,11</b>	<b>-1.664.960</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.282.890,96</b>	<b>3.947.851,12</b>	<b>-865.409</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.126.527,11</b>	<b>-1.664.960</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.282.890,96</b>	<b>3.947.851,12</b>	<b>-865.409</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.987,82	0	0	-113.210,49	-113.210,49	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.946,38	0	0	109.932,27	109.932,27	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>958,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.278,22</b>	<b>-3.278,22</b>	<b>0</b>



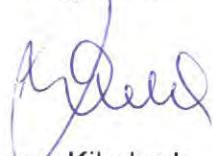
## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.728.716,35	13.523.200	0	13.912.422,78	389.222,78	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.607,03	2.306.610	0	2.219.200,18	-87.409,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.716,73	65.300	0	33.299,08	-32.000,92	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.557,07	4.254.920	0	4.151.925,45	-102.994,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.954,82	292.195	0	334.943,22	42.748,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.992,84	203.330	0	300.945,24	97.615,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	575.477,66	562.240	0	595.314,59	33.074,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	592,28	1.315	0	572,28	-742,72	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.403.614,78</b>	<b>21.209.110</b>	<b>0</b>	<b>21.548.622,82</b>	<b>339.512,82</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.631.795,07	-4.977.710	0	-4.726.415,53	251.294,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-504.526,68	-494.500	0	-614.855,47	-120.355,47	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125.362,98	-6.019.300	-233.270	-4.664.269,48	1.355.030,13	-695.893
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.286,78	-35.050	0	-15.998,00	19.052,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.732.162,77	-8.980.451	-29.191	-8.421.161,71	559.289,23	-171.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-813.364,58	-1.003.420	-43.130	-762.712,83	240.707,36	-13.144
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.835.498,86</b>	<b>-21.510.431</b>	<b>-305.591</b>	<b>-19.205.413,02</b>	<b>2.305.017,72</b>	<b>-880.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.568.115,92</b>	<b>-301.321</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.343.209,80</b>	<b>2.644.530,54</b>	<b>-880.237</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.942,25	1.720.505	0	1.246.595,55	-473.909,45	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	668.167,36	431.010	0	1.547.868,11	1.116.858,11	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.667,95	1.005.760	0	1.462.973,76	457.213,76	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.359.777,56</b>	<b>3.157.275</b>	<b>0</b>	<b>4.257.437,42</b>	<b>1.100.162,42</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.170,45	-1.307.000	-566.000	-531.227,16	775.772,84	-413.571
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.772.193,00	-4.146.933	-3.091.633	-2.078.422,87	2.068.509,76	-1.682.515
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409.709,74	-781.953	-422.073	-555.475,79	226.476,85	-200.407
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

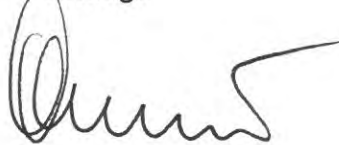
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.900,00	0	0	-12.930,06	-12.930,06	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.058.973,19</b>	<b>-6.235.885</b>	<b>-4.079.705</b>	<b>-3.178.055,88</b>	<b>3.057.829,39</b>	<b>-2.296.493</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-699.195,63</b>	<b>-3.078.610</b>	<b>-4.079.705</b>	<b>1.079.381,54</b>	<b>4.157.991,81</b>	<b>-2.296.493</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.868.920,29</b>	<b>-3.379.931</b>	<b>-4.385.296</b>	<b>3.422.591,34</b>	<b>6.802.522,35</b>	<b>-3.176.729</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	131.260,61	122.300	0	112.600,00	-9.700,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.721,52	0	0	9.639,00	9.639,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	-512.000	0	-500.000,00	12.000,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>188.982,13</b>	<b>-389.700</b>	<b>0</b>	<b>-377.761,00</b>	<b>11.939,00</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.057.902,42</b>	<b>-3.769.631</b>	<b>-4.385.296</b>	<b>3.044.830,34</b>	<b>6.814.461,35</b>	<b>-3.176.729</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.337.835,34	0	0	7.484.689,51	7.484.689,51	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	88.951,75	0	0	44.290,95	44.290,95	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>7.484.689,51</b>	<b>-3.769.631</b>	<b>-4.385.296</b>	<b>10.573.810,80</b>	<b>14.343.441,81</b>	<b>-3.176.729</b>

Issum, 23.06.2020

Aufgestellt:


van Kilsdonk  
( Kämmerer )

Bestätigt:


Brux  
( Bürgermeister )

Übersicht  
über die voraussichtliche Entwicklung  
des  
Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und  
Allgemeinen Rücklage)



Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)							
	Vorvorjahr- Abschlussjahr 2019 EUR	Vorjahr Haushaltsplan 2020 EUR	Berücksichtigung vorläufiges Jahresergebnis 2020 EUR	Haushaltsjahr  2021 EUR	Planung Hj + 1 2022 EUR	Planung Hj + 2 2023 EUR	Planung Hj + 3 2024 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>	24.292.245	23.150.253		21.964.010	22.522.172	23.892.061	24.827.894
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-21.993.169	-24.197.359		-25.406.359	-25.444.715	-25.775.424	-26.397.529
<b>Finanzergebnis</b>	-16.185	-34.245		-34.655	-38.845	-38.665	-38.485
<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0		2.028.576	1.885.964	1.941.657	1.941.657
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0		0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (Ergebnisplan)</b>	2.282.891	-1.081.351	1.000.000	-1.448.428	-1.075.424	19.629	333.537
Anfangsbestand	5.189.977	7.472.868	7.472.868	8.472.868	7.024.440	5.949.016	5.968.645
<b>Ausgleichs- rücklage</b>	0	-1.081.351	0	-1.448.428	-1.075.424	0	0
Zuführung (+)	2.282.891	0	1.000.000	0	0	19.629	333.537
<b>Schlussbestand</b>	<b>7.472.868</b>	<b>6.391.517</b>	<b>8.472.868</b>	<b>7.024.440</b>	<b>5.949.016</b>	<b>5.968.645</b>	<b>6.302.182</b>
Anfangsbestand	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363
Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Schlussbestand</b>	<b>51.463.363</b>	<b>51.463.363</b>	<b>51.463.363</b>	<b>51.463.363</b>	<b>51.463.363</b>	<b>51.463.363</b>	<b>51.463.363</b>



Übersicht  
über die voraussichtliche Entwicklung der  
Liquidität





## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.548.623	21.610.170	20.470.886	21.021.214	22.325.254	23.420.054
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.205.413	-21.711.547	-22.484.772	-22.400.369	-22.761.732	-23.408.341
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.343.210</b>	<b>-101.377</b>	<b>-2.013.886</b>	<b>-1.379.155</b>	<b>-436.478</b>	<b>11.713</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257.437	3.645.965	4.483.115	2.853.020	1.799.710	1.503.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.178.056	-5.952.091	-6.437.750	-5.051.050	-639.350	-938.350
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.079.381</b>	<b>-2.306.126</b>	<b>-1.954.635</b>	<b>-2.198.030</b>	<b>1.160.360</b>	<b>564.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.422.591</b>	<b>-2.407.503</b>	<b>-3.968.521</b>	<b>-3.577.185</b>	<b>723.882</b>	<b>576.613</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.761	102.900	1.925.100	2.067.600	-231.900	-231.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.044.830	-2.304.603	-2.043.421	-1.509.585	491.982	344.713
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.484.690	10.529.520	8.224.917	6.181.496	4.671.911	5.163.893
<b>Liquide Mittel</b>	<b>10.529.520</b>	<b>8.224.917</b>	<b>6.181.496</b>	<b>4.671.911</b>	<b>5.163.893</b>	<b>5.508.606</b>
<b>Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
Kreditaufnahme für Investitionen	112.100	121.800	1.950.000	2.190.000	0	0



Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten



## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
in 1.000 €			
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	238	297	2.222
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	116	180	180
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1</b>	574	600	600
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1</b>	7	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten *1</b>	454	500	500
<b>8. Erhaltene Anzahlungen *1</b>	4.976	5.000	5.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	6.365	6.577	8.502

\*1: Spalte 2 und Spalte 3 beruhen auf Schätzungen

<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
--	---	---	---



Übersicht  
über die Verpflichtungsermächtigungen





# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
2021	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz 7.000316 Neubau Feuerwehrgerätehaus Sevelen 78510000	300.000	0	0	0	0
Brand- und Katastrophenschutz 7.000391 Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus Sevelen 78310000	190.000	0	0	0	0
11.03.01.02 Regenwasserkanal 7000366 Erneuerung Regenwasserkanal Ahornstraße	600.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.190.000	0	0	0	0



# Stellenplan



## ***Personalentwicklung in der Gemeindeverwaltung Issum***

### **I. Einleitung**

Personalentwicklung ist eine ständige Aufgabe eines Arbeitgebers. Neben sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen besteht bei der Gemeinde Issum vor allem Handlungsbedarf aufgrund der Altersstruktur in der Belegschaft und der allgemein zunehmenden Fluktuation im öffentlichen Dienst.

Zentrales Ziel der Personalentwicklung ist es, verlässliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen, die es ermöglichen, dauerhaft gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Dabei bewegt sich die Personalentwicklung in den Spannungsfeldern Modernisierung, Digitalisierung, finanzielle Sparzwänge und den Wünschen der Beschäftigten.

Grundsätzlich bestehen im öffentlichen Dienst zudem größere Unterschiede zwischen den Tariflich Beschäftigten und den Beamtinnen und Beamten. Der Gemeindeverwaltung gehören neben dem Bürgermeister als Wahlbeamten lediglich drei Beamtinnen/Beamte an, so dass dieses Spannungsfeld bei der Gemeinde Issum keine große Rolle spielt.

Weitere zukunftsorientierte Handlungsfelder sind zudem der demografische Wandel und die Gesundheitsförderung.

### **II. Grundsätze und Ziele**

Wie bereits ausgeführt ist Ziel der Personalentwicklung eine Verbesserung der Dienstleistungs- und Kundenorientierung. Zugleich hat sie das Interesse der Mitarbeitenden an ihrer individuellen beruflichen Entwicklung im Fokus, bestärkt ihre Motivation und unterstützt ihre Bereitschaft, sich aktiv für zukunftsorientierte Veränderungen im Arbeitsumfeld einzusetzen.

Bei den strategischen Zielsetzungen geht es darum, die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich weiterzuentwickeln, auf Chancengleichheit zu achten und die Kommunikation zu verbessern. Dabei sind auch die technische Modernisierung und die Mitarbeiterbeteiligung wichtig.

Personalentwicklung ist deshalb nicht nur zentrale Aufgabe des Haupt- und Personalamtes, sondern auch Aufgabe jeder Führungskraft, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates.

### **III. Handlungsfelder**

Die Gemeinde Issum hat den Bedarf an klareren Strukturen und einer zielgerichteten Personalentwicklung bereits vor einigen Jahren erkannt und ist deshalb in verschiedenen Handlungsfeldern aktiv. Dabei handelt es sich um einen stetig laufenden Prozess.

## **1. Personalgewinnung und Auswahlverfahren**

Zur passgenauen Besetzung von Stellen sind stets aktuelle Anforderungsprofile der zu besetzenden Arbeitsplätze erforderlich. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachbereichs- und/oder der Sachgebietsleitung erarbeitet:

- formale Voraussetzungen (z.B. Berufsausbildung, Lehrgänge)
- fachliche Kompetenzen
- soziale Kompetenzen
- ggf. weitere spezielle Faktoren

Auch die bisherigen Stelleninhaber/innen werden in der Regel in diesen Prozess mit eingebunden.

Die Besetzung von Stellen soll nach Möglichkeit im Wettbewerb erfolgen. In Abstimmung mit dem Personalrat wird dabei grundsätzlich zunächst geprüft, ob geeignete Beschäftigte im Haus vorhanden sind. In diesen Fällen erfolgt eine interne Stellenausschreibung. Ziel ist es, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Sofern kein eigenes geeignetes Personal zur Verfügung steht, erfolgt eine externe Stellenausschreibung.

Grundlage der Ausschreibung und des Auswahlverfahrens ist das beschriebene Anforderungsprofil. Daneben sind auch die Vorgaben zu beachten, die sich aus Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes und der Rechtsprechung dazu für die Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst ergeben. Das Verfahren wird so gestaltet, dass es für eine Entscheidung auf der Grundlage von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung die erforderlichen Leistungen liefern.

## **2. Ausbildung**

Die Gemeinde Issum bildet seit vielen Jahren grundsätzlich zwei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten aus. Bei einer dreijährigen Ausbildung beschäftigt die Gemeinde so dauerhaft sechs Auszubildende im Rathaus. Durch die eigene Ausbildung konnte in der Vergangenheit ein Großteil des Personalbedarfs gedeckt werden und den fertig werdenden Auszubildenden eine berufliche Perspektive geboten werden. Eine Ausweitung der Ausbildungsstellen ist derzeit aus räumlichen und organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

Daneben bietet die Gemeinde Issum auch immer wieder Ausbildungsplätze für den Bereich Bäder (Fachangestellte für Bäderbetriebe) und den Bereich Bauhof (Garten- und Landschaftsgärtner) an. Auch hier ist das primäre Ziel künftige eigene Personalbedarfe zu decken.

Darüber hinaus ermöglicht es die Gemeinde Issum zahlreichen Schülerinnen und Schülern schulische oder freiwillige Praktika bei der Gemeinde abzuleisten. Eine Vielzahl dieser Schüler/innen haben sich später auch um einen Ausbildungsplatz beworben.

### **3. Einarbeitung / Qualifizierung**

Eine schnelle, zeitsparende und wirksame Einarbeitung liegt sowohl im Interesse der Verwaltung, als auch der beteiligten Mitarbeiter/innen. Dies gilt sowohl für Neueinstellungen, als auch bei internen Versetzungen. Aus diesem Grund ist es grundsätzliches Ziel eine Einarbeitung möglichst durch den bisherigen Stelleninhaber / die bisherige Stelleninhaberin zu ermöglichen. Für wenige Wochen sind ggf. Stellen so „doppelt besetzt“. Von den Vorgesetzten werden regelmäßige Gespräche geführt um den Stand der Einarbeitung „zu überwachen“. Ergänzend finden Fortbildungsseminare statt.

### **4. Fortbildung**

Durch den Rat der Gemeinde Issum wird den Beschäftigten ein angemessenes Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt. Beschäftigte aus allen Bereichen der Verwaltung besuchen regelmäßig Tagesseminare zu verschiedensten Themen. Neben dem Studieninstitut SINN in Krefeld gehört dabei der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung in Gelsenkirchen, das KRZN in Kamp-Lintfort, die Deula GmbH in Kempen und das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft in Duisburg zu den häufigsten Anlaufstellen.

Insbesondere für berufliche Quereinsteiger werden zudem mehrwöchige Lehrgänge beim Studieninstitut SINN angeboten.

Einer/einem Mitarbeitenden wird zudem der Besuch des II. Angestelltenlehrganges anteilig finanziert.

## **IV. zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und Mitarbeiterbindung**

Neben dem wichtigen Punkt der Fort- und Weiterbildung der Belegschaft werden weitere Schritte zur Mitarbeiterbindung gegangen.

### **1. Arbeitszeitflexibilisierung**

Wünschen einzelner Beschäftigten auf Arbeitszeitreduzierung wird durch entsprechende Umorganisation entsprochen, so dass ein wichtiger Beitrag insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet wird.

Zudem wurde der Zeitkorridor der gleitenden Arbeitszeit erweitert. Eine Arbeitsaufnahme ist ab 6.30 Uhr morgens möglich. Der Zeitraum erstreckt sich dann bis 18.00 Uhr (frühestmögliches Ende 15.00 Uhr). Das Abgleiten von Stunden wird möglichst flexibel in den einzelnen Fachbereichen geregelt.

Derzeit wird zudem ein eigenes System für mobiles Arbeiten und Home Office erarbeitet.

## 2. Gesundheitsprävention

Krankmachende Faktoren des Arbeitsumfeldes zu minimieren oder, auf geeignete Weise zu kompensieren ist ein Ziel betrieblicher Gesundheitsprävention. Durch den Rat der Gemeinde Issum wird auch für dieses wichtige Feld ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt.

Zudem arbeitet die Gemeinde Issum mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst (ASD) aus Duisburg als Betriebsarzt eng zusammen. Derzeit werden in mehreren Schritten (im Rahmen der möglichen finanziellen Mittel) zum Beispiel in Abstimmung mit dem ASD alle Arbeitsplätze auf einen moderneren Stand (neue Stühle und höhenverstellbare Schreibtische) gebracht.

## 3. Gespräche

Die Verwaltungsführung hat stets ein offenes Ohr für die Belegschaft. Neben dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitungen steht auch insbesondere das Personalamt den Mitarbeitenden bei Problemen und Fragen beratend und helfend zur Verfügung.

Neben den vorgeschriebenen Mitarbeitergesprächen wird stets der Austausch mit den Mitarbeitenden gesucht.

## 4. Digitalisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Abläufe ist nicht nur für die Außendarstellung der Gemeinde (Service für die Bürgerschaft) eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre, sondern auch zwingende Voraussetzung für neue Arbeitsweisen wie Telearbeit oder Homeoffice.

Die Digitalisierung kann zudem dabei helfen, interne Abläufe zu vereinfachen und Arbeitsbelastungen für die Belegschaft zu reduzieren.

## V. Analyse

Im Rahmen der Stellenplanaufstellung wird grundsätzlich vorausschauend geplant, welche Stellen in den nächsten Monaten neu zu besetzen sind, und in welcher Art dies erfolgen kann bzw. soll.

Mit Blick auf das Jahr 2021 stellt sich die Situation wie folgt dar:

<b>Mitarbeiter/Bereich</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Maßnahmenstand</b>
Sachbearbeiter/in FB 1	01.01.2021	Nachfolge bereits entschieden (extern)
Sachbearbeiter/in FB 1	01.01.2021	Nachfolge bereits erfolgt (intern)
Sachbearbeiter FB 2	01.04.2021	Nachfolge bereits entschieden (extern)
Sachbearbeiter/in FB 1	01.07.2021	Ausschreibung im Frühjahr 2021
Sachbearbeiter FB 2	01.10.2021	Ausschreibung im Frühjahr 2021
Führungskraft im FB 1	01.10.2021	Nachfolge bereits erfolgt (intern)
Führungskraft im FB 2	31.12.2021	Ausschreibung Beginn 2021



<b>Stellenplan 2021</b>					
<b>Teil A: Beamte</b>					
<b>Laufbahnen</b>	<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	KU
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	1,00	
Amtmann/-frau	A 11	0,00	0,00	1,00	
<b>Gesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

<b>Stellenplan 2021</b>		
<b>Teil A: Beamte</b>		
<b>Stellenplanvermerke</b>		
<b>Besoldungsgruppe</b>		<b>Bemerkungen</b>
<b>A13</b>	<b>KU</b>	<b>Anpassung nach Neubewertung</b>

Stellenplan 2021				Wahl-	Laufbahngruppe 2,		
Teil A: Beamte				beamte	1. Einstiegsamt		
Stellenübersicht				B3	A13	A12	A11
	Produktbereich	Produkt	Stellenanteil isg. Gesamt	1,00	1,00	2,00	0,00
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,02		0,02		
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,19	1,00	0,19		
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	0,90			0,90	
1.100.01.02.02		Bauhof					
1.100.01.03.01		Personalmanagement	0,05		0,05		
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung					
1.100.01.04.01		Haushaltss.-planung,Control.,Anlagenbu.					
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch, Zahlungsabw., Vollstreck.	1,00			1,00	
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben					
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordng.,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh.	0,14		0,14		
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	0,06		0,06		
1.100.02.03.01		Personenstandswesen					
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.	0,10			0,10	
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	0,08		0,08		
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule					
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule					
1.100.03.01.02.03		SNS - Turnhalle					
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule					
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen					
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung					
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft	Komm.Veranst.,Kultur,Heimat- u.Musikpfl.					
1.100.04.01.02		Volkshochschule					
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung					
1.100.04.02.01		His-Törchen					
1.100.04.02.02		Synagoge					
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv					
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	0,01		0,01		
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge	0,08		0,08		
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,10		0,10		
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld	0,06		0,06		
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen					
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege					
1.100.05.04.01		Unterk. Aussiedl.,Asylbew.u. Flüchtlinge	0,10		0,10		
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten					
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen					
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze					
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,02		0,02		
1.100.06.03.01		Familienhilfe					
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage					
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz					
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen					
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen					
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum					
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen					
1.100.08.01.03		Bäder					
1.100.08.02.01			Förderung des Sports				
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	Räumliche Planung und Entwicklung					
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information					
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung					
1.100.11.01.02		Gasversorgung					
1.100.11.01.03		Wasserversorgung					
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft					
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal					
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal					
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen					
1.100.11.03.03	Abwässer aus abflusslosen Gruben						
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen					
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung					
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,02		0,02		
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst					
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,07		0,07		
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege					
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft					
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau					
1.100.13.03.01		Friedhöfe					
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof					
1.100.14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutz					
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung					
1.100.15.02.01		Tourismus					
1.100.15.03.01		Märkte					
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen					
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum					
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen					
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum					
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft					
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gesamtsumme der Stellen:			4,00	1,00	1,00	2,00	0,00

<b>Stellenplan 2021</b>				
<b>Teil B: Beschäftigte nach TVöD</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	3,00	3,00	2,00	
12	2,00	1,00	1,00	
11	1,00	2,00	1,00	
10	2,00	1,00	2,00	
9c	7,50	6,50	6,50	
9b	7,27	8,27	8,02	
9a	2,60	2,60	2,60	
8	18,16	19,31	18,73	
7	1,00	0,00	1,00	
6	18,65	16,00	17,25	
5	8,89	11,39	9,07	
4	3,00	3,00	3,56	
3	1,00	1,00	1,00	
2	4,64	4,64	4,63	
<b>Gesamt</b>	<b>80,71</b>	<b>79,71</b>	<b>78,36</b>	

Stellenplan 2021			Beschäftigte nach TVöD															
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,75	0,13					0,04		0,58							
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,17	0,46	0,05						0,60			0,06				
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	6,11	0,18		0,01		0,07			2,05	0,50	0,50	1,82	0,10			0,88
1.100.01.02.02		Bauhof	15,73	0,04		1,01	0,01	0,02					10,95	3,50				0,20
1.100.01.03.01		Personalmanagement	2,28	0,28				1,00			1,00							
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,36					0,01			0,17		0,08	0,10				
1.100.01.04.01		Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu.	3,69	0,27	0,87				1,00		0,94		0,22	0,39				
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	5,00							1,00	4,00							
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben	1,33		0,06								1,27					
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement	2,42	0,20		0,28	1,55	0,03			0,36							
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ord.-.Gewerbe-u.Verkehrsangeleg.,Gesundh	2,27	0,04				0,03			1,35		0,78		0,07			
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	1,22										1,22					
1.100.02.03.01		Personenstandswesen	0,70							0,60	0,10							
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.																
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	1,40	0,10		0,01		0,04	1,00	0,02					0,05		0,18	
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	2,94			0,01		0,26		0,02			0,25	1,40			1,00	
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	3,35			0,01		0,03		0,01			0,25	1,50			1,55	
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle	0,11					0,02		0,01			0,08					
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule																
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,10										0,10					
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,03										0,03					
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft		0,17								0,17							
1.100.04.01.02		Volkshochschule																
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung																
1.100.04.02.01		His-Törchen	0,02						0,02									
1.100.04.02.02		Synagoge	0,03						0,01		0,01						0,01	
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv																
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	1,02		0,11				0,91									
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asylib.u.Flüchtlinge	1,64		0,15			0,06	0,43		1,00							
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	6,96		0,69			3,41	2,36		0,50							
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh	0,99		0,02						0,97							
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen	2,00									0,50	0,50			1,00		
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Senioren	0,02										0,02					
1.100.05.04.01		Unterbringung	2,44		0,03				0,14		1,01				1,26			
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,25										0,25					
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,53						0,50				0,03					
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,14		0,04						0,10							
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,29						0,02				0,06				0,21	
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,02										0,02					
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage																
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	0,64			0,06			0,07				0,02		0,49			
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen	0,19										0,02				0,17	
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen	0,21						0,02				0,02				0,17	
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum	0,21	0,10		0,09			0,01		0,01							
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen	0,10	0,04		0,02			0,03		0,01							
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland	2,41			0,29			0,04		1,01		1,00					0,07
1.100.08.02.01		Förderung des Sports																
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	0,93	0,50		0,01			0,42									
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information	0,65	0,12					0,50		0,03							
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,04	0,02					0,02									
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	0,01		0,01													
1.100.11.01.02		Gasversorgung	0,01		0,01													
1.100.11.01.03		Wasserversorgung																
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft	0,73											0,73				
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal	0,49	0,04		0,05	0,29							0,11				
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal	0,32	0,04		0,05	0,20	0,02						0,01				
1.100.11.03.02		Abwasser aus Kleinkläranlagen	0,03			0,01					0,01			0,01				
1.100.11.03.03		Abwasser aus abflusslosen Gruben	0,02			0,01					0,01			0,01				
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen	1,27	0,12		0,01	0,83	0,05			0,26							
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung	0,19	0,04		0,01	0,12				0,02							
1.100.12.02.01		OPNV	0,01								0,01							
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst	0,10										0,10					
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Offentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,38	0,06		0,01	0,03				0,28							
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege	0,06	0,04							0,02							
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft	0,04	0,02							0,02							
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau	0,04	0,02									0,02					
1.100.13.03.01		Friedhöfe	0,68	0,06		0,01			0,02		0,39						0,20	
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof	0,03								0,03							
1.100.14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutz																
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	0,88	0,02		0,86												
1.100.15.02.01		Tourismus	0,65			0,14					0,51							
1.100.15.03.01		Märkte	0,09								0,06				0,03			
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	1,28			0,01	0,02	0,02			0,11		0,12	1,00				
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum	0,12			0,03	0,02	0,03			0,06							
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen																
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,42	0,02				0,06			0,34							
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft																
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
			80,71	3,00	2,00	1,00	2,00	7,50	7,27	2,60	18,16	1,00	18,65	8,89	3,00	1,00	4,64	

<b>Stellenplan 2021</b>		
<b>Teil B: Beschäftigte nach TVöD</b>		
<b>Stellenplanvermerke</b>		
<b>Entgeltgruppe</b>		<b>Bemerkungen</b>
<b>5</b>	<b>KW</b>	<b>Stellenwegfall</b>
<b>9a</b>	<b>KU</b>	<b>Anpassung nach TVöD</b>
<b>9b</b>	<b>KU</b>	<b>Anpassung nach TVöD</b>

<b>Stellenplan 2021</b>				
<b>Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
S12	2,00	2,00	2,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

<b>Stellenplan 2021</b>				
<b>Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich</b>				
<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Stellen gesamt</b>	<b>S12</b>
1.100.03.02.01	Schulträgeraufgaben	Zentrale Leistungen	0,40	0,40
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,00	0,00
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	1,60	1,60
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,00	0,00
			2,00	2,00



<b>Stellenplan 2021</b>				
<b>Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen in 2021</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners/ der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
<b>Gesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	



Übersicht  
über die  
Internen Leistungsverrechnungen



**Übersicht interne Leistungsverrechnungen**

**Empfänger**

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale Dienste	Personal-kostenanteil Bauhof	Sachkosten Bauhof	Umlage Personalmanagement	Grundstücks- und Gebäudemana- gement	Wilde Müllkippen	Sachleistungen	Straßenentwässerung	Straßenreini- gung	Grünflächen- aneiel Friedhöfe	Beisetzun- g durch Ordnungsamt	Entgeltbefreiung	Nutzungsentgelte	Gesamtsumme
		01.02.01	01.02.02	01.02.02	01.03.01	01.05.01	02.01.01	05.04.01	11.03.01.02	12.03.01	13.03.01	13.03.01	15.03.02	03.01.02.03 03.01.03.02 08.01.01.01	
		92010201	48114000	48113000	92010301	48116000	48112000	48116100	48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	48115000	
010101	Politische Gremien	19.377,48 €	- €	- €	5.737,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €	- €	25.264,68 €
010102	Verwaltungsführung, Repräsentation	59.390,64 €	- €	- €	17.584,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	- €	76.994,72 €
010201	Allg. Zentrale Dienstleistungen/TUV	- €	54.600,00 €	8.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25,00 €	- €	63.425,00 €
010202	Bauförderung	2.013,24 €	- €	- €	117.202,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	119.215,60 €
010301	Personalmanagement	58.635,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.635,65 €
010302	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	5.284,80 €	- €	- €	2.682,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.967,16 €
010401	Haushaltssteuerung, -planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung	92.860,76 €	- €	- €	27.493,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120.354,52 €
010402	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	150.993,10 €	- €	- €	44.705,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	195.698,38 €
010403	Steuern und sonstige Abgaben	33.470,16 €	- €	- €	9.909,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43.379,88 €
010501	Grundstücks- und Gebäudemana- gement	60.900,56 €	5.300,00 €	1.400,00 €	18.031,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	85.631,69 €
010502	Techn. Gebäudemana- gement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
020101	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten,	60.648,89 €	20.500,00 €	6.500,00 €	17.956,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.300,00 €	55,00 €	- €	106.960,53 €
020201	Bürgerbüro	32.211,84 €	- €	- €	9.537,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41.748,96 €
020301	Personalstandswesen	17.615,88 €	- €	- €	5.215,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.831,44 €
020401	Statistische Erhebungen, Wahlen, Bürgerentscheide	2.516,52 €	1.600,00 €	300,00 €	745,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.191,60 €
020501	Brand- und Katastrophenschutz	32.715,16 €	12.000,00 €	2.000,00 €	11.027,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €	57.892,44 €
03010202	Bruder-Gimme-Schule	13.589,40 €	6.200,00 €	1.250,00 €	21.905,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.970,00 €	45.915,00 €
03010203	St.-Nikolaus-Schule	7.549,68 €	6.500,00 €	1.500,00 €	24.960,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.510,16 €
030104	Turnhalle St. Nikolaus-Schule	2.768,16 €	1.000,00 €	150,00 €	819,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.537,76 €
030201	Beteiligung Franziskus-Schule	2.516,52 €	- €	- €	3.725,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.241,92 €
030202	Zentrale Leistungen	794,92 €	- €	- €	223,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	978,88 €
040101	Kommunale Veranstaltungen, Kultur- Heimat- und Musikpflege	4.278,12 €	10.000,00 €	3.000,00 €	1.266,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	18.584,72 €
040102	Volkshochschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
040201	Hilf-Törchen	503,28 €	4.100,00 €	600,00 €	149,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.352,32 €
040202	Synagoge	503,28 €	2.500,00 €	350,00 €	223,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.576,84 €
040301	Gemeindearchiv	- €	450,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	550,00 €
050101	Leistungserbringung SGB XII	25.920,48 €	- €	- €	7.674,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33.594,84 €
050102	Hilfen für Ausgest. Asylbewerber, Flüchtlinge	41.271,48 €	- €	- €	12.815,52 €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	174.087,00 €
050103	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	177.668,56 €	- €	- €	52.603,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	230.271,76 €
050201	Gewährung von Wohngeld, RV- Angelegenheiten	26.423,76 €	- €	- €	7.823,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75,00 €	- €	34.322,16 €
050202	Integration von Flüchtlingen	50.331,00 €	- €	- €	14.901,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.232,72 €
050301	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	503,28 €	- €	- €	149,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	652,32 €
050401	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	63.920,40 €	3.280,00 €	650,00 €	18.925,20 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.775,60 €
050402	Obdachlosenunterkünfte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
060101	Kindertagesstätten	6.291,36 €	- €	- €	1.862,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.154,12 €
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	13.337,76 €	- €	- €	3.948,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.286,72 €
060202	Kindertages- und Bolzplätze	3.523,20 €	12.000,00 €	3.000,00 €	1.043,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.566,36 €
060203	Jugendberufshilfen	2.516,52 €	4.000,00 €	1.000,00 €	14.231,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	21.797,68 €
060301	Familienhilfe	503,28 €	- €	- €	149,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	652,32 €
060302	Sportplätze	4.278,12 €	2.000,00 €	300,00 €	4.768,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.346,68 €
060303	Sportplätze	503,28 €	1.000,00 €	150,00 €	1.415,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.068,92 €
060401	Sportplätze	1.006,68 €	1.200,00 €	100,00 €	1.564,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.871,36 €
060402	Sportplätze	5.284,80 €	6.500,00 €	3.500,00 €	1.564,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.849,48 €
060501	Sportplätze	2.516,52 €	2.000,00 €	500,00 €	745,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.761,60 €
060601	Sportplätze	8.556,24 €	6.000,00 €	1.600,00 €	17.956,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34.112,88 €
060701	Förderung des Sports	- €	4.000,00 €	950,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.950,00 €
060801	Räumliche Planung und Entwicklung	23.403,96 €	- €	- €	6.929,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.333,24 €
100101	Beraterische Beratung und Information	16.357,56 €	- €	- €	4.843,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.200,64 €
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.006,68 €	- €	- €	298,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.304,76 €
110101	Elektrizitätsversorgung	251,64 €	- €	- €	74,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	326,16 €

**Übersicht interne Leistungsverrechnungen**

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale Dienste 01.02.01	Personal-kostenanteil Bauhof 01.02.02	Sachkosten Bauhof 01.02.02	Umlage Personal-management 01.03.01	Grundstücks- und Gebäudeanlage 01.05.01	Wilde Müllkippen 02.01.01	Sachleistungen Unternehmenskosten 05.04.01	Straßenent-wässerung 11.03.01.02	Straßen-reinigung 12.03.01	Grünflächen-anneil Friedhöfe 13.03.01	Beisetzung durch Ordnungsamt 13.03.01	Entgeltbefreiung Bürgerhaus 15.03.02	Nutzungsentgelte Turmhallen 03.01.02.03 03.01.03.02 08.01.01.01	Gesamtsumme
110102	Gasversorgung	251,64 €	- €	- €	74,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	326,16 €
110103	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110201	Abfallwirtschaft	18.370,80 €	53.000,00 €	15.000,00 €	5.439,12 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105.809,92 €
11030101	Schmutzwasserkanal	12.331,08 €	22.500,00 €	4.700,00 €	3.650,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43.181,96 €
11030102	Regenwasserkanal	6.052,96 €	12.300,00 €	3.000,00 €	2.384,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.737,24 €
110302	Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen	754,92 €	- €	- €	223,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	978,48 €
110303	Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben	503,28 €	- €	- €	149,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	652,32 €
120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	31.960,20 €	140.000,00 €	45.000,00 €	9.462,60 €	- €	- €	- €	299.700,00 €	5.300,00 €	- €	- €	- €	- €	531.422,80 €
120102	Straßenbeleuchtung	4.761,40 €	1.400,00 €	270,00 €	1.415,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.867,04 €
120201	ÖPNV	754,92 €	8.000,00 €	1.900,00 €	223,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.876,48 €
120301	Straßenreinigung und Winterdienst	2.516,52 €	30.000,00 €	19.500,00 €	745,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52.761,60 €
130101	Öffentliche Grünanlagen, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen	11.324,52 €	167.000,00 €	42.000,00 €	3.352,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	110.850,00 €	- €	- €	- €	324.527,44 €
130102	Naturschutz, Landschaftspflege	1.509,96 €	5.300,00 €	900,00 €	447,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.156,96 €
130103	Land- und Forstwirtschaft	1.006,88 €	5.000,00 €	650,00 €	298,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.954,76 €
130201	Gewässerunterhaltung	1.006,88 €	- €	- €	298,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.304,76 €
130301	Friedhöfe	12.079,44 €	172.200,00 €	42.000,00 €	5.086,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	231.346,08 €
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof	754,92 €	25.500,00 €	7.500,00 €	223,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33.978,48 €
140101	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150101	Wirtschaftsförderung	22.145,64 €	2.000,00 €	300,00 €	6.556,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	31.042,44 €
150201	Tourismus	16.357,56 €	33.000,00 €	5.000,00 €	4.843,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59.200,64 €
150301	Märkte	2.264,88 €	12.300,00 €	3.500,00 €	670,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.735,44 €
150302	Bürgerhaus Sevelen	3.774,84 €	2.000,00 €	500,00 €	9.537,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.811,96 €
150303	Bürgersaal Issum	3.019,92 €	2.000,00 €	250,00 €	894,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.164,04 €
150304	Anteile an Unternehmen	10.569,81 €	- €	- €	3.129,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.699,05 €
150305	Wassernetz der Gemeinde Issum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>1.302.567,17 €</b>	<b>850.230,00 €</b>	<b>229.670,00 €</b>	<b>576.474,65 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>299.700,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>110.850,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>435,00 €</b>	<b>5.970,00 €</b>	<b>3.530.496,82 €</b>

Sender

## Übersicht interne Leistungsverrechnungen - Grundbesitzabgaben -

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Grundsteuer 16.0101	Straßen- reinigungsgeld	Verbands- umlagen 13.02.01	Kanalgebühren Schmutzwasser 11.03.01.01	Kanalgebühren Regenwasser 11.03.01.02	Kanalgebühren abflusslose Gruben 11.03.03	Abfallentsorgungs- gebühren 11.02.01	Summe	Ansatz 2021
		48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000		
010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV		105,45	182,93	1.718,72			2.025,48	4.032,58	4.100
010202	Bauhof	305,87		249,90	1.320,48	2.842,66		9.010,26	13.729,17	14.000
010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.597,88	947,94	846,09	1.934,44	2.769,68		1.646,64	18.742,67	18.900
020501	Brand- und Katastrophenschutz			79,43	497,80	1.100,04		1.054,20	2.731,47	2.900
030101	Brüder-Grimm-Schule			300,14	793,86	3.397,13		3.684,60	8.175,73	8.300
03010202	St.-Nikolaus-Schule		85,47	290,87	791,24	3.291,22		3.466,08	7.924,88	8.100
03010203	Turnhalle			122,92	628,80	1.370,60			2.122,32	2.300
040202	Synagoge			13,78		157,53			171,31	180
050401	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	88,34		71,71	7.262,64	1.723,04		10.530,30	19.676,03	21.000
060203	Jugendbegegnungsstätte		47,73	59,50	131,00	455,68		679,44	1.373,35	1.500
08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		79,92	193,35	2.179,84	1.891,25		1.169,52	5.513,88	5.600
08010102	Sporthalle Feldstr.			41,31	170,30				211,61	220
08010103	Turnhalle Burgweg			23,70	73,36	401,39		114,00	612,45	630
08010201	Sportplatz Issum			194,00	642,34			656,52	1.492,86	1.600
08010202	Sportplatz Sevelen			131,14	1.362,40			580,56	2.074,10	2.200
080103	Spaßbad Hexenland			194,80	7.165,68			1.047,91	8.408,39	8.600
11030101	Schmutzwasserkanal	34,37		0,26					34,63	36
11030102	Regenwasserkanal		228,66	10,16					238,82	250
120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen		321,90	47.029,11		6.399,99			53.751,00	55.000
130101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen		208,68	11,56	429,68			2.632,56	3.282,48	3.400
130301	Friedhöfe	122,66	800,31	314,67	60,26		245,84	18.039,48	19.583,22	21.000
150301	Märkte				230,56				230,56	240
150302	Bürgerhaus Sevelen	2.324,21	24,42	62,77	579,02	1.249,56		2.028,18	6.268,16	6.400
150303	Bürgersaal Issum	2.078,02	61,05	121,65	942,51			647,04	3.850,27	4.000
Summe		15.551,35	2.911,53	50.545,75	27.972,42	27.992,28	245,84	59.012,77	184.231,94	190.456
<b>Ansatz 2021</b>		<b>15.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>60.006,00</b>		<b>190.456</b>





Verzeichnis  
der Dienstwohnungen



**Verzeichnis  
der in der Gemeinde Issum vorhandenen Dienstwohnungen**

Stand: 10.11.2020

Lage	Wohnungsinhaber	Dienstwohnungs- vergütung		Neben- abgaben	Insgesamt	Konto
		monatlich	jährlich (bis 30.09. 2020)	jährlich (bis 30.09. 2020)		
Lindenau 45	Hausmeister des Bauhofs	392,00	3.528,00	360,00	3.888,00 ~3.900,00	01.02.02 44112000 64112000



Übersicht  
über die Zuwendungen  
an die Fraktionen



## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Produkt Sachkonto	Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
			2021 €	2020 €	2019 €
010101 54920000/74920000	1	<b>CDU-Fraktion</b>	960,00	840,00	840,00
	2	<b>SPD-Fraktion</b>	420,00	720,00	720,00
	3	<b>Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen</b>	420,00	-	-
	4	<b>FDP-Fraktion</b>	120,00	240,00	240,00
	5	<b>Fraktion Wählergemeinschaft Issum/Sevelen</b>	120,00	-	-
		Summe		2.040,00	1.800,00

Erläuterungen:

Die Fraktionen erhalten einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 5,00 € je Mitglied

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>CDU-Fraktion</b>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2021	2020	€
Bereitstellung von Räumen	€	€	€
	120	120	0
<b>SPD-Fraktion</b>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2021	2020	€
Bereitstellung von Räumen	€	€	€
	120	120	0
<b>Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen</b>			
Zweckbestimmung	Gedlwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2021	2020	€
Bereitstellung von Räumen	€	€	€
	120	0	120
<b>FDP-Fraktion</b>			
Zweckbestimmungen	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2021	2020	€
Bereitstellung von Räumen	€	€	€
	120	120	0
<b>Fraktion Wählergemeinschaft Issum / Sevelen</b>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2021	2020	€
Bereitstellung von Räumen	€	€	€
	120	0	120
<b>Erläuterungen:</b>			
<p>Der Geldwert für die Benutzung von Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen im Haus Issum ( Ratssaal und im Bürgerhaus Sevelen wurde auf der Grundlage der zum 01.01.2015 in Kraft tretenden Benutzungordnung für das Bürgerhaus angesetzt. Der Geldwert beträgt danach 1,96 € je Stunde. Es wurde von jährlich 30 Sitzungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden ausgegangen. Hierin enthalten sind auch alle Nebenkosten, z.B. Reinigung, Heizung und Beleuchtung.</p>			



# Übersicht über die Mitgliedsbeiträge



## Mitgliedsbeiträge 2021

Bezeichnung der Vereine und Verbände	Ansatz	Sachkonto 54311000
	€	Produkt
Verband der Hauptgemeindebeamten, Langenfeld	100,00	01.01.02
Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeinebund, Düsseldorf	9.400,00	01.02.01
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal		
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln		
Fachverband der Kämmerer, Brühl	20,00	01.04.01
Fachverband der Kassenverwalter e.V., Köln	120,00	
Bund der Vollziehungsbeamten		01.04.02
Verband Facility Managemant - GEFMA- Bonn	300,00	01.05.01
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	400,00	02.01.01
Verkehrswacht Kreis Kleve		
Deutsches Rotes Kreuz, Geldern		
Fachverband der Standesbeamten, Emmerich	160,00	02.03.01
Kreisfeuerwehrverband, Kleve	1.800,00	02.05.01
Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve, Kleve		
Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern	130,00	04.01.01.01
Kulturraum Niederrhein		
Verein Niederrhein, Krefeld		
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	220,00	05.01.01
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	460,00	08.01.03
Deutsches Volkshheimstättenwerk, Landesverband NW, Köln	260,00	10.01.01
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln	60,00	10.02.01
Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg	25,00	13.01.01
Forstbetriebsgemeinschaft, Geldern	60,00	13.01.03
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	3.470,00	15.01.01
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Cleve e.V.		
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kamp-Lintfort		
Euregio Rhein-Maas-Nord		
Heimat- und Verkehrsverein, Issum	20,00	15.02.01
<b>Summe:</b>	<b>17.005,00</b>	



Wirtschaftsplan  
für den Eigenbetrieb

Wasserwerk



## **Allgemeine Vorbemerkungen**

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559), aufgestellt.

Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum (Rohrnetz, Hausanschlüsse, Druckerhöhungsanlagen) wurden zum 01.07.1989 an die Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg, verpachtet. Die Wasserförderung wurde am 30.09.1989 aufgegeben. Zum 01.01.2010 wurden die Anlagen für weitere 20 Jahre an die NGW GmbH bzw. die Gelsenwasser AG (Rechtsnachfolgerin) verpachtet.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Da die anfallenden Personalkosten im Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung mit der Gemeinde) enthalten sind, entfällt die Stellenübersicht.

### **I. Erfolgsplan**

Die einzelnen Ansätze im Erfolgsplan sind nach den voraussichtlichen Entwicklungen 2019 ermittelt worden. Den Ansätzen 2021 sind die entsprechenden Ansätze 2020 und das Abschlussergebnis 2019 gegenübergestellt.

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1 EigVO) zu gliedern.

### **II. Vermögensplan**

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Gemäß § 12 der Betriebssatzung bedürfen Mehrausgaben für Einzelvorhaben, die 10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, der Zustimmung des Betriebsausschusses.

---

Erl. = Erläuterungen

## Jahresabschluss 2019

### I. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Umsatzerlöse	377.084,69	374.440,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,41	23,86
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.749,92	-89.257,40
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-249.073,59	-298.615,36
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0,86	0,59
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>47.262,45</b>	<b>-13.407,63</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,23	-0,15
9. Sonstige Steuern	-186,29	-186,29
<b>10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>47.075,93</b>	<b>-13.594,07</b>



**II. Aktivseite**

<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2018</b>	
	<b>€</b>		<b>€</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	96.908,00		103.368,00	
2. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	5.085,00	<b>101.993,00</b>	5.593,00	<b>108.961,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	284.897,00		296.935,00	
2. Verteilungsanlagen	1.177.171,00		1.071.747,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		2,00	
4. Anlagen im Bau	77.907,94	<b>1.539.977,94</b>	105.218,05	<b>1.473.902,05</b>
<i>Summe Anlagevermögen</i>		<i>1.641.970,94</i>		<i>1.582.863,05</i>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	43.869,91		31.920,01	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.159,01	<b>66.028,92</b>	45.162,48	<b>77.082,49</b>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>613.266,89</b>		<b>513.022,29</b>
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		<i>679.295,81</i>		<i>590.104,78</i>
<b>Summe</b>		<b>2.321.266,75</b>		<b>2.172.967,83</b>

**III. Passivseite**

<u>Passivseite</u>	31.12.2019		31.12.2018	
	€		€	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage	0,00		0,00	
Zuweisung (+) / Entnahme (-)	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	-13.594,07		53.856,04	
Zuweisung (-) / Entnahme (+) Allgemeine Rückl	0,00		0,00	
Verlustvortrag aus Vorjahren (-)	-77.306,94		-131.162,98	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	47.075,93	<b>-43.825,08</b>	-13.594,07	<b>-90.901,01</b>
<b>B. Baukostenzuschüsse</b>		<b>538.109,00</b>		<b>479.092,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	8.390,00	<b>8.390,00</b>	6.745,00	<b>6.745,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	68.519,11		28.022,28	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	64,16	<b>68.583,27</b>	0,00	<b>28.022,28</b>
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>9,56</b>		<b>9,56</b>
<b>Summe</b>		<b>2.321.266,75</b>		<b>2.172.967,83</b>

# Wirtschaftsplan 2021

## I. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnis 2019 €	Erl.
	2021 €	2020 €		
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Wasserverkauf	0,00	0,00	0,00	
Pachteinnahmen	363.636,00	352.200,00	352.534,48	1
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	21.425,00	21.100,00	23.667,47	2
Pachterträge	835,00	835,00	835,78	
Erträge aus Jagdpacht	38,00	38,00	46,96	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
Steuererstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,11	
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,30	
<b>3. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-74.500,00	-75.000,00	-80.749,92	3
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Mindererlös bei Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	-41.600,00	-53.700,00	-45.798,33	4
Jahresabschluss- und Beratungskosten	-5.950,00	-5.950,00	-5.945,00	5
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-4.000,00	-3.840,00	-3.803,50	6
Rohmetzinstandhaltungen	-390.000,00	-210.000,00	-193.307,14	7
Instandhaltung Pachtgegenstände	0,00	0,00	0,00	8
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Bewirtungskosten (abzugsfähig/nicht abzugsfähig)	0,00	0,00	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	-175,00	-230,00	-219,62	
<b>5. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinsen aus Geldmarkt Guthaben und Festgeldzinsen	0,00	0,00	0,86	9
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Sonstige Zinsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	9
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-128.291,00</b>	<b>25.453,00</b>	<b>47.262,45</b>	
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	
Steuernachzahlungen/-erstattungen	0,00	0,00	0,00	
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-0,23	
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	
<b>9. Sonstige Steuern</b>				
Grundsteuer	-190,00	-190,00	-186,29	
<b>10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-128.481,00</b>	<b>25.263,00</b>	<b>47.075,93</b>	

## II. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2019 €	Erl.
	2021 €	2020 €		
<u>Verfügbare Mittel</u>				
<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	74.500,00	75.000,00	80.749,92	3
<b>2. Einnahme von Baukostenzuschüssen</b>				
a) Hausanschlüsse + Wasserzähler	21.425,00	36.600,00	33.936,77	10
b) Anschlussbeiträge	6.500,00	20.000,00	23.667,47	10
<b>3. Überschuss / Fehlbetrag laut Erfolgsplan</b>	-128.481,00	25.263,00	47.075,93	
<b>4. Entnahme aus dem Geldvermögen</b>	97.481,00	0,00	0,00	
	<b>71.425,00</b>	<b>156.863,00</b>	<b>185.430,09</b>	
<u>Benötigte Mittel</u>				
<b>1. Schuldentilgung</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Entnahme von Baukostenzuschüssen</b>	20.000,00	21.100,00	23.667,47	2
<b>3. Anlagenänderungsvorhaben</b>				
Mess- und Übergabestation Sevelen	0,00	0,00	0,00	11
Druckerhöhungsanlage Issum	0,00	0,00	0,00	11
Hauptwasserleitung	20.000,00	20.000,00	0,00	12
Hausanschlüsse	21.000,00	36.200,00	23.890,37	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
Aufbau eines digitalen Katasters (Anlage im Bau)	10.000,00	20.000,00	11.422,51	13
<b>4. Wasserzähler</b>	425,00	400,00	468,24	10
<b>5. Zuführung Geldvermögen</b>	0,00	59.163,00	125.981,50	
	<b>71.425,00</b>	<b>156.863,00</b>	<b>185.430,09</b>	

### III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Für die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum zahlt die Gelsenwasser AG gemäß den Regelungen des Pachtvertrages eine umsatzunabhängige Pacht. Aufgrund der festgeschriebenen Preisgleitklausel wird mit einer leichten Erhöhung gerechnet, so dass von einem Ertrag von 363.636,00 € auszugehen ist.
2. Voraussichtliche Entwicklung der Auflösung der Baukostenzuschüsse.
3. Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen.
4. Die Personalkosten (inkl. Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung usw.) der Betriebsleitung und der Sachbearbeitung werden spitz abgerechnet. Hinzu kommt die anteilige Übernahme der Kosten aus den Bereichen „Personalmanagement“ und „Allgemeine Zentrale Dienste“. Es wird mit einem Gesamtaufwand von gerundet 41.600,00 € gerechnet.
5. Der Ansatz setzt sich aus der Bearbeitungsgebühr der GPA, den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses und den Kosten für die Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung der Steuererklärungen und laufende Beratung zusammen.
6. Der Ansatz setzt sich aus den Beiträgen zur Niersverbandsumlage, Wasser- und Bodenverbänden und Umlage der Landwirtschaftskammer, sowie Versicherungsbeiträgen und dem Beitrag zum Städte- und Gemeindebund NRW zusammen. Die Versicherung der Mess- und Übergabestation Sevelen wird seit dem 01.01.2012 von der Gelsenwasser AG getragen. Der Ansatz beinhaltet zudem den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zur Abdeckung des "Restrisikos" (als Eigentümer) aus dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtungen und den Beitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung für den Rat und den Betriebsausschuss.
7. Für das Jahr 2021 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerung der Wasserleitung Gartenstraße [Länge: ca. 340 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 17 Sanierungskonzept	190.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Weststraße [Länge: ca. 80 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960] Plan 210 Sanierungskonzept	80.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Vorster Straße (Vorst 50-62) [Länge: ca. 300 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960] Plan 198, 200 Sanierungskonzept	60.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Weseler Straße/B58 im Bereich der Fleuthbrücken [Länge: ca. 130 Meter, Material: PVC/Stahl, Baujahr: 1996]	40.000,00 €

Gebühr für die Unterhaltung des GIS-Verfahrens	575,00 €
Rohrbrüche (Schadensrate)/unvorhersehbare Maßnahmen	19.425,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>390.000,00 €</b>

Die Erneuerung der Gartenstraße konnte in 2020 nicht mehr durchgeführt werden, daher wird die Maßnahme für das Jahr 2021 eingeplant. Die Ausschreibung hat bereits in 2020 stattgefunden, die geplanten Kosten von 190.000,00 € entsprechen dem Ausschreibungsergebnis. An der Gartenstraße werden die Straßenbeläge, der Regenwasserkanal sowie die Gasleitung erneuert. Daher bot sich die Erneuerung der Wasserleitung dort ebenfalls an, da diese relativ weit oben auf der Prioritätenliste steht (Platz 17).

Für 2020 war die Erneuerung der Duisburger Straße vorgesehen. Bei der Planung hat sich ergeben, dass zumindest ein Teilstück der Weststraße mit saniert werden muss. Daher wurde der Teil der Weststraße zwischen der Alten Gelderner Straße und dem Hooge Weg in der Ausschreibung für die Erneuerung der Duisburger Straße aufgenommen, kann jedoch aus zeitlichen Gründen erst in 2021 durchgeführt werden. Der Rest der Weststraße soll anschließend erneuert werden. Für die gesamte Maßnahme werden 80.000,00 € eingeplant.

In 2020 hat sich bei einem Rohrbruch auf der Vorster Straße herausgestellt, dass diese dringend saniert werden muss, da sie ohne den nötigen Abstand zu einer Schmutzwasserleitung verlegt wurde. Es bot sich die Option an dies in die Ausschreibung für die Duisburger Straße aufzunehmen und so einen günstigeren Preis zu erhalten. Daher wurde diese Erneuerung bereits ausgeschrieben und ist für Anfang 2021 geplant. Die Erneuerung findet vollständig im Horizontalbohrspülverfahren statt, es werden aufgrund der Ausschreibung 60.000,00 € kalkuliert.

Bei einem Rohrbruch in 2019 ist aufgefallen, dass die Unterführungen der Wasserleitung unter den Fleuthbrücken der Weseler Straße/B58 nicht wie die restliche Leitung aus PVC hergestellt wurden, sondern aus Stahl. Dieser beginnt nun zu korrodieren, was den Rohrbruch in 2019 verursacht hat. Da die provisorische Reparatur aufgrund der Örtlichkeiten unverhältnismäßig teuer war soll die gesamte Brückensituation erneuert werden. Die Leitung hat eine große Bedeutung für das Ortsnetz, weshalb eine Sanierung trotz der vergleichsweise jungen Leitung empfohlen wird. Die Kosten werden mit 40.000,00 € kalkuliert.

Nahezu das gesamte Wasserleitungsnetz ist bereits digital erfasst worden. Diese Daten werden in einem Geographischen-Informationen-System (GIS) verwaltet. Für die laufende Unterhaltung des GIS-Verfahrens ist mit einem Aufwand von 575,00 € zu rechnen.

Sofern die im Pachtvertrag definierte Schadensrate die „mittlere Schadensrate“ (Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007) um mehr als 50 % übersteigt, ist der Wasserpreis um den durchschnittlichen erhöhten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand anzuheben. Alternativ kann die Gemeinde diese Kosten übernehmen, um eine Wasserpreiserhöhung zu verhindern. Vorsorglich wird zunächst ein Betrag von 19.425,00 € für die Übernahme von Rohrbrüchen angesetzt. Der Ansatz dient gleichzeitig als Basis für unvorhersehbare kleinere Instandhaltungsmaßnahmen.

8. Für das Jahr 2021 sind in der Druckerhöhungsanlage Issum sowie der Mess- und Übergabestation Sevelen keine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
9. Aufgrund der aktuellen Zinsmarktpolitik kann mit keinen Erträgen aus der Anlage des Geldvermögens gerechnet werden. Stattdessen erheben die Banken seit dem letzten Jahr Negativzinsen bzw. Verwarentgelte für Rücklagen auf Festgeldkonten. Zwar befindet sich die Gemeinde noch in Verhandlungen mit den Bankinstituten, jedoch muss zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass durch diese Zinszahlungen Mehrkosten in Höhe von 2.000,00 € entstehen werden.
10. Für einzelne Abrechnungen (Baulückenschließungen) und weitere Anschlüsse im Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ und den neuen Wohnbaugebieten „Bonhoefferstraße“, „Am Büllenhof“ und „Geiteweg“ in Issum und Sevelen werden Anschlussbeiträge in Höhe von 6.500,00 € einkalkuliert. In den gleichen Fällen wird mit einer Verrechnung der Herstellungskosten (Hausanschlüsse und Wasserzähler) mit der Gelsenwasser AG in Höhe von 21.425,00 € gerechnet.
11. In der Druckerhöhungsanlage Issum und der Mess- und Übergabestation Sevelen sind für das Jahr 2021 keine Investitionen geplant.
12. Für das Jahr 2021 sind folgende Rohrnetzerweiterungen vorgesehen:

<u>Unvorhersehbare kleinere Maßnahmen/Planungskosten</u>	<u>20.000,00 €</u>
Gesamtansatz	20.000,00 €

13. Für die Digitalisierung des letzten Abschnittes an Wasserleitungen und Hausanschlüssen im Außenbereich wird ein Ansatz von 10.000,00 € gebildet. Wenn die Digitalisierung des Außenbereiches abgeschlossen ist, wird diese Anlage im Bau aktiviert. Dies wird voraussichtlich im Jahr 2021 der Fall sein.

### **Entwicklung der allgemeinen Rücklage**

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020*	31.12.2021
- 77.306,94 €	- 90.901,01 €	- 43.825,08 €	- 18.562,08 €	- 147.043,08 €

Über die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) wird das Jahresergebnis des Wasserwerkes abgerechnet. Ein Jahresverlust führt zu einer Verringerung und ein Jahresüberschuss zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

\* Im Jahr 2019 wurde ein Gewinn von 47.075,93 € erwirtschaftet. Dieser wird mit den vorgeschriebenen Verlusten verrechnet, so dass der Verlustvortrag insgesamt 43.825,08 € beträgt. Im Wirtschaftsplan 2020 wird mit einem Gewinn von 25.263,00 € gerechnet, so dass sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2020 von 18.562,08 € ergeben dürfte. Mit dem kalkulierten Verlust 2021 von 128.481,00 € würde sich der Verlustvortrag auf 147.043,08 € erhöhen.

### Entwicklung der liquiden Mittel

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020*	31.12.2021
523.572,84 €	513.022,29 €	444.498,84 €	503.661,84 €	406.180,84 €

Unter dieser Bilanzposition des Umlaufvermögens wird das Guthaben des Wasserwerkes dargestellt.

\* Für das Jahr 2020 wird gemäß Wirtschaftsplan aufgrund der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen mit einer Erhöhung des Geldvermögens i.H.v. 59.163,00 € gerechnet. Im Jahr 2021 ist gemäß den Planansätzen des Vermögensplanes mit einer Reduzierung der liquiden Mittel i.H.v. 97.481,00 € zu rechnen.



## IV. Finanzplan

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes						
Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2021	2022	2023	2024	2025
1. Schuldentilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Mess- und Übergabestation Sevelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Druckerhöhungsanlage Issum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Hauptwasserleitung einschl. Außenbereiche	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Hausanschlüsse	101,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
7. Wasserzähler	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Digitales Kataster	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zuführung Spareinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	313,0	71,4	60,4	60,4	60,4	60,4
Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes						
Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2021	2022	2023	2024	2025
1. Abschreibungen	355,5	74,5	74,0	71,0	68,0	68,0
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen	107,9	27,9	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-227,8	-108,4	-33,6	-30,6	-27,6	-27,6
5. Entnahme Spareinlagen	77,4	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Fremddarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	313,0	71,4	60,4	60,4	60,4	60,4

