



Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht (einschl. Anlage nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG)	11 - 32
Haushaltsquerschnitte	33
Ergebnishaushalt	34 - 36
Finanzhaushalt	37 - 40
Ergebnisplan	41 - 43
Finanzplan	44 - 46

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der **Produktbereiche** und Produkte:

01 - Innere Verwaltung	47 - 55
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	56 - 62
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	63 - 70
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	71 - 76
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	77 - 88
01.04.02 - Bauhof	89 - 101
01.05.01 - Personalmanagement	102 - 108
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	109 - 116
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	117 - 122
01.07.01 - Organisation und TUIV	123 - 130
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	131 - 138
01.09.01 - Gemeindearchiv	139 - 146
02 - Sicherheit und Ordnung	147 - 153
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	154 - 161
02.01.02 - Märkte	162 - 166
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	167 - 172
02.03.01 - Standesamt	173 - 178
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	179 - 184
02.05.01 - Brandschutz	185 - 199
03 - Schulträgeraufgaben	200 - 206
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	207 - 217
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	218 - 228
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	229 - 241
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	242 - 249
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	250 - 255
04 - Kultur und Wissenschaft	256 - 260
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	261 - 266
04.02.01 - Adlersaal	267 - 272
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	273 - 277

05 - Soziale Leistungen	278 - 284
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	285 - 290
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	291 - 295
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	296 - 301
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	302 - 312
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	313 - 318
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	319 - 325
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	326 - 332
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	333 - 341
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	342 - 346
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	347 - 354
07 - Gesundheitsdienste	355 - 359
07.01.01 - Krankenhausumlage	360 - 365
08 - Sportförderung	366 - 371
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	372 - 380
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	381 - 389
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk (neu)	390 - 397
08.02.01 - Sportförderung	398 - 403
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	404 - 408
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	409 - 415
10 - Bauen und Wohnen	416 - 420
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	421 - 426
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	427 - 432
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	433 - 438
11 - Ver- und Entsorgung	439 - 445
11.01.01 - Gasversorgung	446 - 451
11.01.02 - Wasserversorgung	452 - 457
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	458 - 463
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	464 - 469
11.02.01 - Abfallwirtschaft	470 - 475
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	476 - 489
11.03.02 - Entwässerung	490 - 495
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	496 - 502
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	503 - 521
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	522 - 530
12.03.01 - ÖPNV	531 - 538
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	539 - 544
13 - Natur- und Landschaftspflege	545 - 551
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	552 - 559
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	560 - 565
13.03.01 - Friedhöfe	566 - 572
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	573 - 579

14 - Umweltschutz	580 - 584
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	585 - 590
15 - Wirtschaft und Tourismus	591 - 595
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	596 - 601
15.02.01 - Tourismus	602 - 609
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	610 - 617
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	618 - 623
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	624 - 634
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	635 - 642
Übersicht Sonderbudgets	643 - 646
Stellenpläne	647 - 653
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	654
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	655
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	656
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	657 - 658
Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2019	659 - 664
Gemeindewerke Kerken	
- Wirtschaftsplan 2021	665 - 672
- Jahresabschluss 2019	673 - 674
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	
- Wirtschaftsplan 2021	675 - 689
- Jahresabschluss 2019	690 - 691

Statistische Angaben

Gemeindefläche

Ortschaft Aldekerk	7,96 km ²
Ortschaft Eyll	14,68 km ²
Ortschaft Nieukerk	24,68 km ²
Ortschaft Stenden	<u>10,67</u> km ²
insgesamt	57,99 km²

Einwohnerzahlen

Stand am	insgesamt	weiblich	männlich	Einwohner je km ²
31.12.1970	9.893	5.135	4.758	170,6
31.12.1975	10.526	5.587	4.939	181,5
31.12.1980	10.276	5.378	4.898	177,2
31.12.1985	10.526	5.464	5.062	181,5
31.12.1990	11.290	5.802	5.488	194,7
31.12.2000	12.553	6.395	6.158	216,5
31.12.2001	12.616	6.406	6.210	217,6
31.12.2002	12.641	6.406	6.235	218,0
31.12.2003	12.738	6.458	6.280	219,7
31.12.2004	12.812	6.497	6.315	220,9
31.12.2005	12.830	6.510	6.320	221,2
31.12.2006	12.889	6.536	6.353	222,3
31.12.2007	12.885	6.557	6.328	222,2
31.12.2008	12.757	6.485	6.272	220,0
31.12.2009	12.746	6.479	6.267	219,8
31.12.2010	12.650	6.417	6.233	218,1
31.12.2011	12.521	6.395	6.126	215,9
31.12.2012	12.481	6.391	6.090	215,2
31.12.2013	12.401	6.332	6.069	213,8
31.12.2014	12.489	6.390	6.099	215,4
31.12.2015	13.262	6.592	6.670	228,7
30.06.2016 *	12.426	6.312	6.114	214,3
31.12.2017	12.458	6.339	6.119	214,8
31.12.2018	12.524	6.366	6.158	216,0
31.12.2019	12.548	6.377	6.171	216,4

* Wegen Unstimmigkeiten bei der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden (Flüchtlingen) wurden zum 31.12.2016 keine Einwohnerwerte für Kerken durch IT.NRW veröffentlicht.

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieukerk	Hauptschule Aldekerk	Gesamtschule Aldekerk	Kerken insgesamt
01.08.2003	282	312	357	- -	951
01.08.2004	302	315	356	- -	973
01.08.2005	280	317	356	- -	953
01.08.2006	276	302	345	- -	923
01.08.2007	277	290	319	- -	886
01.08.2008	257	251	285	- -	793
15.10.2009	258	234	268	- -	760
15.10.2010	260	226	262	- -	748
15.10.2011	236	211	252	- -	699
15.10.2012	247	228	227	- -	702
15.10.2013	222	221	187	- -	630
15.10.2014	213	225	135	77	650
15.10.2015	212	238	- -	197	647
15.10.2016	203	236	- -	272	711
15.10.2017	217	225	- -	361	803
15.10.2018	212	231	- -	465	908
15.10.2019	210	213	- -	562	985
15.10.2020	222	204	- -	561	987
Differenz Vj.	12	-9		-1	2

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. 2020, S. 916), hat der Rat der Gemeinde Kerken am 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamtpläne

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

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	24.175.035 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	26.581.278 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	21.934.690 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.627.760 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 auf	 4.484.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	7.715.310 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 auf	 0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	838.000 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.406.243 € festgesetzt.

§ 5

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,- € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag) auf | 411 v.H. |

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8

Stellenplanvermerke

Im Stellenplan enthaltene Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 9

Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen

Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW gelten überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, sofern Sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, gesetzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

§ 10

Wertgrenze

Die Wertgrenze für die Ausweisung von investiven Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO auf 10.000 € festgelegt.

§ 11 Bewirtschaftungsregeln

1. Budgets

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit Ausnahme der in den Sonderbudgets zusammengefassten Aufwendungen werden zu einem Budget verbunden. Die Budgetverantwortlichkeit liegt bei den Produktverantwortlichen.

Alle zahlungsunwirksamen Erträge u. Aufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Kämmerer.

2. Sonderbudgets Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2021 werden gemäß § 21 KomHVO innerhalb der Produkte

- 02.05.01 - Brandschutz
- 03.01.01 - St. Petrus Grundschule
- 03.01.02 - Mariengrundschule
- 03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule
- 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte

Sonderbudgets geführt. Die Gliederungen bzw. Sachkontenzugehörigkeiten zu den o.g. Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Zuständig für Überschreitungen des Budgets ist

- a) bis zu einem Betrag von 5.000 € der Bürgermeister,
- b) bei einem Betrag von mehr als 5.000 € der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Die Überschreitung des Budgets darf nur erfolgen, sofern die Voraussetzungen des § 83 GO NRW vorliegen.

Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Wehrführer (02.05.01), bei den Schulleitern/Schulleiterinnen (03.01.01 - 03.01.05) und beim Leiter des Fachbereiches 3 (06.01.02).

3. Sonderbudgets Personal- u. Sachaufwand

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die zahlungswirksamen Sachaufwendungen innerhalb des Produktes 01.04.01 „Zentrale Dienste“. Bei Überschreitungen dieser Budgets gilt die Regelung gemäß § 9 der Haushaltssatzung. Budgetverantwortlich ist der Kämmerer.

4. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge des Produktes 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ erhöhen die Ermächtigungen für die Aufwendungen dieses Produktes entsprechend. Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (z.B. Spenden, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungs-ermächtigungen.

Weiterhin erhöhen Mehrerträge (bzw. Mehreinnahmen) bei nachfolgend aufgeführten Produkten/Sachkonten die entsprechenden Aufwandsermächtigungen (bzw. Auszahlungsermächtigungen):

Produkt	Ertragskonto	Bezeichnung		Produkt	Aufwandskonto	Bezeichnung
02.01.01	45612000	Erstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	für	02.01.01	54290000/ 54310000	Ordentliche Aufwendungen
02.02.01	43111000	Gebühren für Ausweise	für	02.02.01	52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen
03.01.01	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Ak.	für	03.01.01	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Ak.
03.01.01	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Ak.	für	03.01.01	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Ak.
03.01.02	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Nk.	für	03.01.02	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Nk.
03.01.02	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Nk.	für	03.01.02	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Nk.
09.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseitig.
12.01.01	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	für	12.01.01	52161000	Instandhaltung Infrastruktur - Straßen
12.02.01	44610000	Privatrechtl. Erträge	für	12.02.01	52160000/ 52420000	Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
13.02.01	44210000	Erträge aus Verkauf	für	13.02.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude
13.03.01	45612000	Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	für	13.03.01	54310000	Geschäftsaufwand

5. Ermächtigungsübertragung

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO wird folgende Regelung für die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.
- c) Die zum Jahresende bei den Sonderbudgets Brandschutz, St. Petrus Grundschule, Mariengrundschule und Robert-Jungk-Gesamtschule nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Budgetmittel) werden vollständig ins nächste Haushaltsjahr übertragen und bleiben bis zu ihrer endgültigen Verwendung verfügbar.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

Einleitung

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Vorbericht stellt eine Zusammenfassung über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kerken dar. Daneben werden im produktorientierten Haushalt wesentliche Einzelpositionen gesondert erläutert.

Im kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen erfolgt in der Ergebnisplanung/-rechnung. Einzahlungen und Auszahlungen und somit die Veränderung der liquiden Mittel werden in der Finanzplanung/-rechnung dokumentiert.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts. Das ausgewiesene Ergebnis zeigt, ob sich das bilanzielle Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag). Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Vorschriften der KomHVO NRW bilden hierzu die rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft. Danach haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung zum Ergebnisplan mit seinen Gesamterträgen und -aufwendungen sowie zum Finanzplan mit den Gesamteinzahlungen und -auszahlungen sind Ausfluss des Haushaltsplans nach § 79 GO NRW bzw. § 1 ff. KomHVO NRW. Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr können nach § 75 Abs. 3 GO NRW Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Zwecke des Haushaltsausgleichs auch die pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen möglich (globaler Minderaufwand). Hiervon wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2021 kein Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf das Jahr 2019

Der vom Rat der Gemeinde am 19.12.2018 beschlossene Haushalt 2019 sah im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 1.732.622 € vor, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte.

Die Ergebnisrechnung 2019 weist dagegen einen Jahresüberschuss von 1.330.092,03 € aus, der überwiegend auf erhöhte Steuererträge (+ 717,5 T€), eine Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 533,4 T€) und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (- 765,0 T€) sowie den Transferaufwendungen (- 1.039,0 T€) zurückzuführen ist.

Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen (beschlossener Haushalt zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2018) entsprach dies einer Ergebnisverbesserung von 3,322 Mio. €.

Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Rat soll der Jahresüberschuss in Höhe von 1,330 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und kann somit zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

Die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wird in den nachfolgenden Teilen des Vorberichtes weiter tabellarisch und graphisch dargestellt.

Ausblick auf das Jahr 2020

Der vom Rat der Gemeinde erst am 19.02.2020 beschlossene Haushalt 2020 sieht im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 2.320.090 € vor, der ebenfalls durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden soll.

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

Aufgrund der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie ist insbesondere bei den Anteilen an der Einkommensteuer ein erheblicher Rückgang der Erträge zu verzeichnen. Gegenüber dem Planansatz (7,25 Mio. €) werden nur noch Erträge von 6,65 Mio. € erwartet. Allein diese

Mindererträge von 600 T€ würden das geplante Defizit erheblich verschärfen. Aus diesem Grunde wurde am 30.04.2020 vorsorglich eine Haushaltssperre veranlasst, die sich auf die Ausführung bzw. Umsetzung konkreter Einzelmaßnahmen bezog und allgemeine Aufwandseinsparungen in Höhe von 605,6 T€ beinhaltet. Diese Haushaltssperre wurde durch den Rat der Gemeinde am 19.05.2020 gebilligt.

Bei der Gewerbesteuer sind erfreulicherweise Mehrerträge von über 800 T€ zu verzeichnen, die ebenfalls zu einer Verbesserung der Finanzsituation beitragen.

Neben der o.g. Sperre einzelner Maßnahmen werden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen -wie auch in den Vorjahren- weitere Einsparungen erwartet. Dies betrifft vorrangig die Instandsetzung und Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens (Grundstücke und Gebäuden), da es bei der Umsetzung der Maßnahmen u.a. zu zeitlichen Verzögerungen kommt.

Auch bei den Transferaufwendungen, insbesondere den Asylbewerberleistungen, kann zum derzeitigen Zeitpunkt von einer größeren Einsparung ausgegangen werden. Nach einer vorsichtigen Schätzung könnte diese 400 bis 500 T€ betragen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2020 wird trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag erwartet.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Planjahr 2021 sowie in den Folgejahren 2022 bis 2024

Rahmenbedingungen der Planung

Nach § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Planwerte die Orientierungsdaten des für Kommunales zuständigen Ministeriums Berücksichtigung finden. Mit Runderlass vom 30.10.2020 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 bis 2024 veröffentlicht. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation enthalten diese jedoch nur wenige und zudem vage Einschätzungen zur Haushaltsentwicklung der Jahre 2021 bis 2024. Eine regionalisierte Steuerschätzung, insbesondere für die Einkommensteueranteile, liegt ebenfalls nicht vor.

Nach den Eckwerten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) soll im Steuerverbund 2021 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 13,573 Mrd. € (Vj. 12,605 Mrd. €) zur Verfügung gestellt werden. Trotz der Krisensituation durch die Corona-Pandemie ist eine Aufstockung durch das Land vorgesehen. Diese wird allerdings als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Steuerverbundmasse erfolgen.

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden voraussichtlich 8,965 Mrd. € (Vj. 8,465 Mrd. €) bereitgestellt.

Die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen sollen gegenüber dem Jahr 2020 unverändert bleiben. Das gleiche gilt für die Berechnungsfaktoren zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation hat das Land NRW am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CID) erlassen. Durch eine Nebenrechnung sind die Mindererträge und Mehraufwendungen auf Basis der Vorjahresplanung 2020 im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 zu prognostizieren. Die so ermittelten Mindererträge und Mehraufwendungen sind im Jahr 2021 in Summe als außerordentliche Erträge einzuplanen, um so den Ergebnisplan zu entlasten.

Aufgrund der durchgeführten Nebenrechnung, die dem Vorbericht als Anlage beigefügt ist, wurden nachfolgende Mindererträge prognostiziert:

a) Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	- 650.000 €
b) Vergnügungssteuer	- 20.000 €
c) Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	- 140.000 €
d) Konzessionsabgaben Stromversorgung	- 20.000 €
e) Gewinnbeteiligung Gasversorgung	- 10.000 €

Als Mehraufwendungen werden prognostiziert:

a) Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	- 15.000 €
b) Geschäftsaufwendungen	- <u>10.000 €</u>

Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen - **865.000 €**

Mit Erstellung des Jahresabschlusses sind die tatsächlich entstandenen außerordentlichen Erträge als Bilanzposten zu aktivieren. Im Jahr 2024 hat der Rat der Gemeinde mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Entscheidungsmöglichkeit, diese Bilanzierungshilfe linear über längsten 50 Jahre abzuschreiben oder einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Steuerkraft

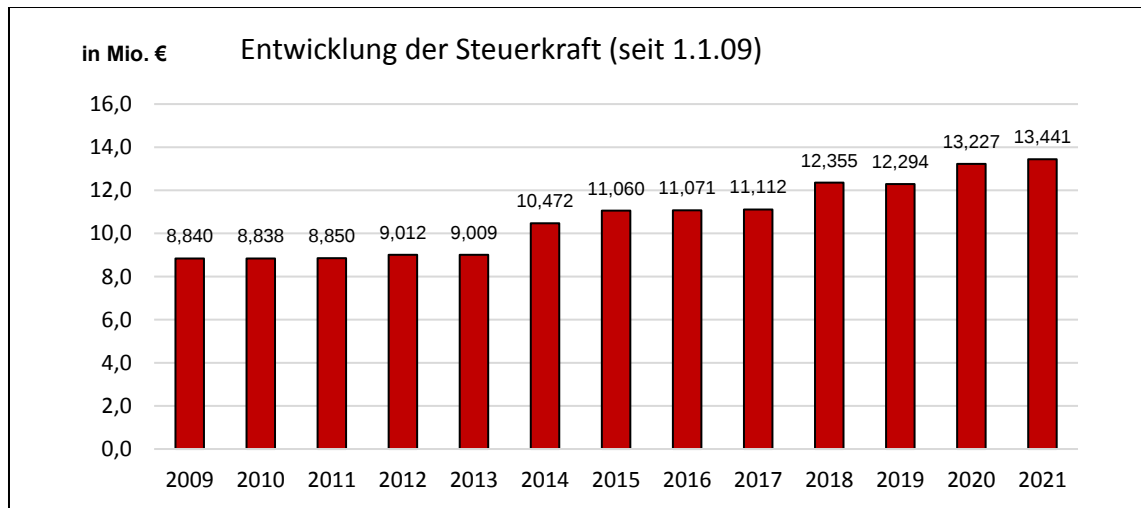
In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde fließen im jeweiligen Referenzzeitraum neben den erhaltenen Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die geleistete Gewerbesteuerumlage und die Endabrechnungsbeträge nach § 10 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW ein. Darüber hinaus wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Im Jahr 2019 (Referenzzeitraum: 1.7.2017 – 30.6.2018) betrug die normierte Steuerkraft 12.293.687 € und im Jahr 2020 (Referenzzeitraum: 1.7.2018 – 30.6.2019) 13.226.823 €. Neben den stetig gestiegenen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer war hier ein erheblicher Anstieg des Ist-Aufkommens bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 aus Oktober 2020 erhöht sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2021 (Referenzzeitraum: 1.7.2019 – 30.6.2020) erneut um 213.880 € auf voraussichtlich 13.440.703 €. Einem leichten Rückgang des Ist-Aufkommens bei der

Gewerbsteuer standen hier erneut höhere Einkommen- und Umsatzsteueranteile gegenüber.

Die Entwicklung der normierten Steuerkraft der letzten Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Ergebnisplanung 2021 bis 2024

Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Ertragsarten stellen neben den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer dar. Weiterhin sind die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Hunde- und Vergnügungssteuer zu nennen.

Grundsteuer A + B

Die Grundsteuern sind eine stabile und wichtige Ertrags- und Einnahmequelle der Gemeinde und umfassen für 2021 rund 1,89 Mio. €. Mit der geplanten Erschließung weiterer Baugebiete in Aldekerk sind auch langfristig zusätzliche Erträge zu erwarten, die jedoch noch nicht in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen wurden. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden lediglich geringfügige Steigerungen eingeplant.

Abzuwarten bleibt auch die sich in der Umsetzung befindliche Grundsteuerreform. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes besteht ein Übergangszeitraum bis zum 31.12.2024, in dem die Ende 2019 beschlossene gesetzliche Neuregelung umgesetzt sein muss. In welcher Höhe dies zu Auswirkungen auf die Grundsteuer führt, ist noch nicht absehbar.

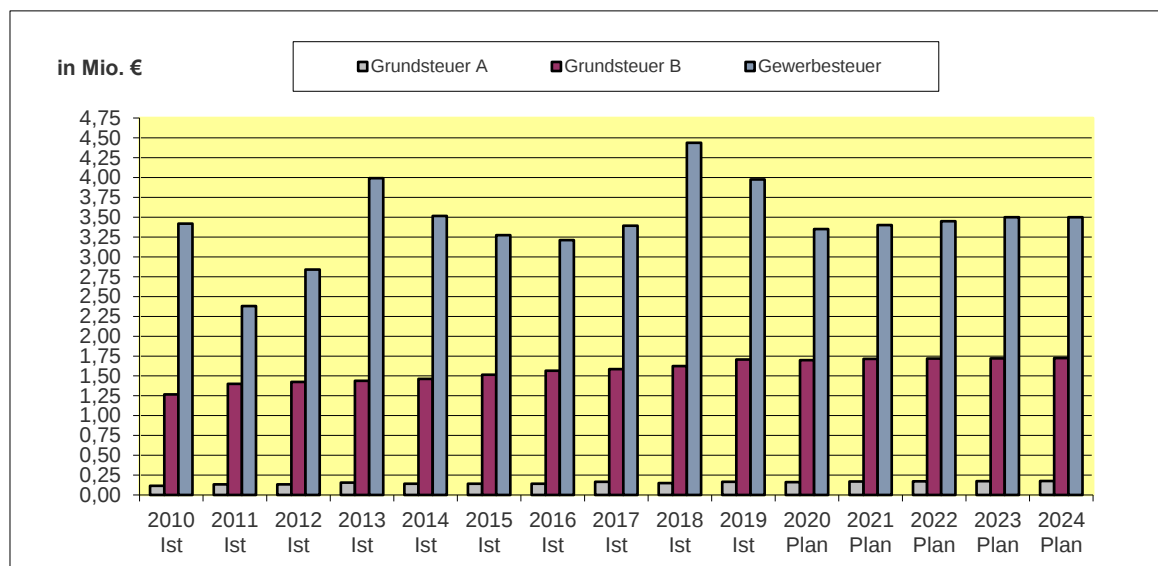
Die Hebesätze für die Grundsteuer bleiben gegenüber dem Jahr 2020 mit 250 v.H. (Grundsteuer A) und 443 v.H. (Grundsteuer B) unverändert. Unabhängig von der Entwicklung der fiktiven Hebesätze nach dem GFG sind hier grundsätzlich Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung gegeben.

Gewerbsteuer

Die Erhebung der Gewerbsteuer nach dem Gewerbesteuergesetz stellt neben den Einkommensteueranteilen den zweitgrößten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde dar. Der Planansatz im Jahr 2021 beträgt 3,40 Mio. € (Vj. 3,35 Mio. €). Der Hebesatz liegt seit dem Jahr 2013 unverändert bei 411% und damit um 7 Prozentpunkte unter dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG (418%). Aufgrund der Corona-Pandemie wird von einer Anhebung des Hebesatzes erneut abgesehen. Insofern besteht auch hier Potential für zukünftige Ertragssteigerungen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022-2024) wurde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für die Jahre 2022 und 2023 eine Steigerung von rd. 1,5% p.a. einkalkuliert. Für 2024 wird vorerst von gleich hohen Gewerbesteuererträgen wie 2023 ausgegangen.

Die Entwicklung der Realsteuern in den letzten Jahren sowie die Planprognose für die Jahre 2021 bis 2024 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer stellen seit Jahren den größten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Kerken dar. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sind die Steuererträge bundesweit jedoch erheblich eingebrochen. Nach der Mai-Steuerschätzung wird von einem bundesweiten Rückgang von rd. 10% gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2019 ausgegangen. Da die konkreten Auswirkungen für das Jahr 2021 aufgrund der anhaltenden Pandemielage nicht absehbar sind und eine Regionalisierung der Schätzdaten nicht vorliegt, wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes und unter Beachtung des Vorsichtsprinzips für das Haushaltsjahr 2021 von einem ESt.-Anteil in Höhe von 6,87 Mio. € ausgegangen. Das entspricht einem planmäßigen Rückgang gegenüber dem aktuellen Jahr 2020 von 0,38 Mio. €.

Unter der Annahme, dass sich die Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren wieder erholt, wurde entsprechend der Orientierungsdaten für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine Steigerung der Einkommensteueranteile von 3,5% (2022), 6,0% (2023) und 6,3% (2024) eingeplant.

Die Einkommensteueranteile stellen sich demnach wie folgt dar:

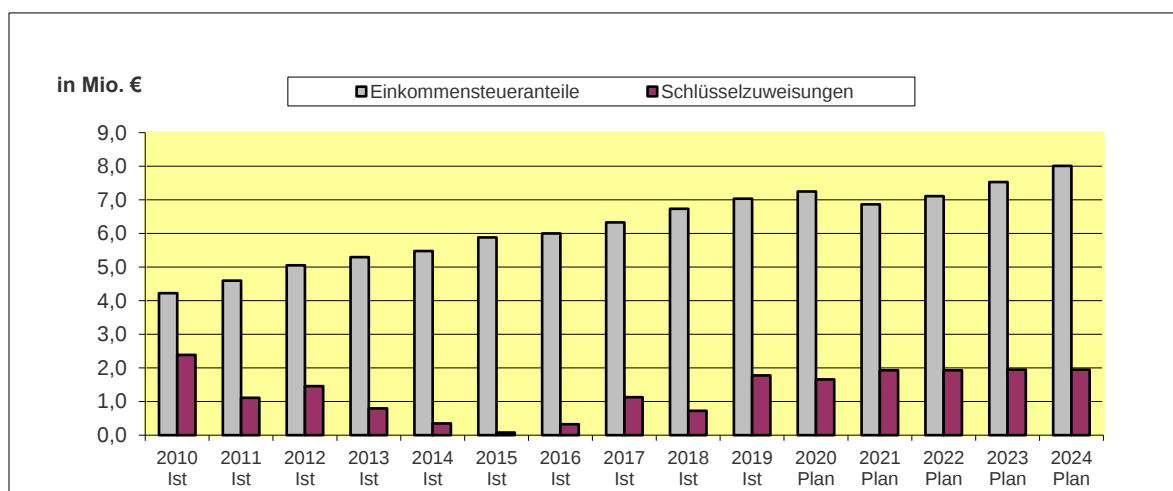
Jahresergebnis 2019:	7.033.224 €
Planansatz 2020:	7.250.000 €
Planansatz 2021:	6.870.000 €
Planansatz 2022:	7.110.000 €
Planansatz 2023:	7.530.000 €
Planansatz 2024:	8.010.000 €

Die Festsetzung der Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt mittels vom Land NRW festgelegten Schlüsselzahlen. Aufgrund der guten Einkommenstruktur im Gemeindegebiet wird sich die Schlüsselzahl von 0,0007801 auf voraussichtlich 0,0007999 ab dem Jahr 2021 erhöhen und damit zu einer weiteren positiven Entwicklung beitragen.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände Schlüsselzuweisungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemessen. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land NRW im Jahr 2021 voraussichtlich 8,965 Mrd. € (Vj. 8,465 Mrd. €) bereitgestellt. Trotz der gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde Kerken werden sich die Schlüsselzuweisungen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 um rund 0,27 Mio. € auf 1,93 Mio. € (Vj. 1,66 Mio. €) erhöhen. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wird unter der Annahme, dass sich die Steuerkraft und das vom Land bereit gestellte Finanzvolumen im gleichen Verhältnis entwickeln, von ähnlich hohen Schlüsselzuweisungen ausgegangen.

Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die im Haushalt 2021 mit insgesamt 3,90 Mio. € (Vj. 3,09 Mio. €) veranschlagt sind.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 4,305 Mio. € (Vj. 4,205 Mio. €) rund 19 % der ordentlichen Erträge im Jahr 2021 dar. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für konkret in Anspruch genommene Dienstleistungen der Verwaltung auch die Sonderposten aus der Auflösung von erhaltenen

Beitragszahlungen. Als wesentliche Leistungsentgelte sind die Abfallbeseitigungsgebühren mit 1,2 Mio. € (Vj. 1,2 Mio. €) und die Abwasserbeseitigungsgebühren mit 1,96 Mio. € (Vj. 1,86 Mio. €) zu nennen. Der Anstieg bei den Abwasserbeseitigungsgebühren resultiert im Wesentlichen aus der Anhebung der Verbandsumlage durch den Niersverband.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge spielen in der Regel eher eine untergeordnete Rolle bei den Hauptertragsquellen der Gemeinde. Zu dieser Ertragsart zählen jedoch auch die Erträge aus aktiver Grundstückspolitik. Im Jahr 2019 konnten hier zusätzliche Erträge über 750 T€ erzielt werden. Für die Jahre 2023 und 2024 sind weitere Erträge aus der Vermarktung neuer Wohnbaugebiete eingeplant. Insofern leisten solche Sondereffekte einen nicht unerheblichen Beitrag dazu, einen Ausgleich in den strukturell defizitären Haushaltsjahren zu erzielen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Besoldung und Beihilfeaufwendungen für Beamte, die Gehälter der tariflich Beschäftigten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (SozVers.) und Zusatzversorgungskasse (Zvk). Zu den Personalaufwendungen zählen weiterhin die Veränderungen aus Rückstellungen für aktive Bedienstete.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen neben den Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen zur Deckung der laufenden Pensionslasten auch die Veränderungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde bei den Beamten die per Landesbesoldungsrecht bereits gesetzlich geregelte Besoldungsanpassung zum 1.1.2021 in Höhe von 1,4% einbezogen. Bei den tariflich Beschäftigten erfolgte die Planung unter Berücksichtigung der erst kürzlich beschlossenen Tarifierhöhungen (1,4% zum 1.4.2021 und 1,8% zum 1.4.2022). Für die Folgejahre 2023 bis 2024 wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres 2020 mit einer jährlichen Steigerung von 1% gerechnet.

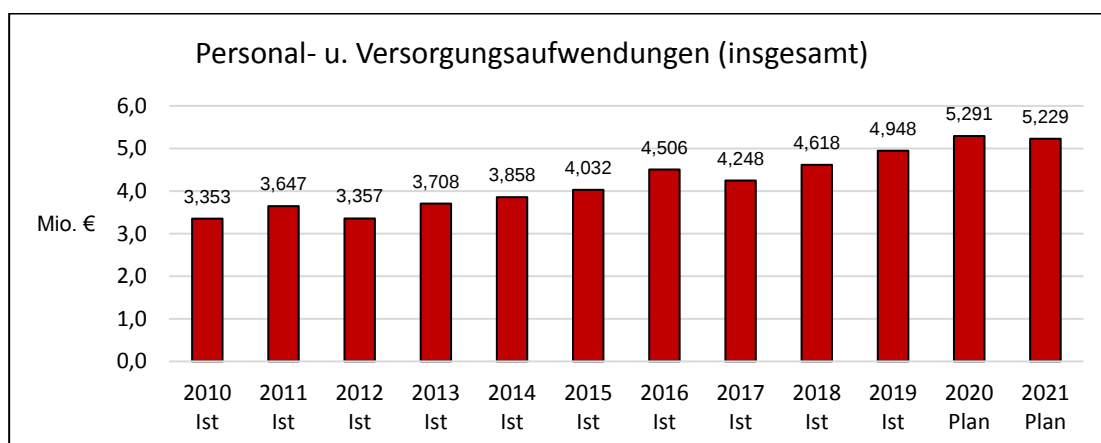
Berücksichtigt wurden zudem bereits bekannte bzw. geplante Zu- und Abgänge beim Personalbestand 2021 sowie vorgesehene Beförderungen.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personal- u. Versorgungsaufwand (zahlungswirksam)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Besoldung Beamte	652.439	617.490	631.790	638.060	644.390	650.790
Gehälter tarifl. Beschäftigte	2.740.230	3.084.040	3.024.940	3.055.180	3.085.700	3.116.570
Zvk tariflich Beschäftigte	213.239	241.330	237.180	239.540	241.910	244.340
SozVers. tarifl. Beschäftigte	557.755	588.250	578.050	583.820	589.690	595.590
Beihilfeleistungen	101.824	96.300	115.000	115.000	115.000	115.000
Pensionsumlage Vers.Kasse	358.943	389.280	418.000	422.200	426.400	430.700
Insgesamt:	4.624.430	5.016.690	5.004.960	5.053.800	5.103.090	5.152.990

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungsveränderungen) belaufen sich im Planjahr 2021 auf 5,23 Mio. € und weisen gegenüber dem Jahr 2020 (5,29 Mio. €) einen geringfügigen Rückgang auf. Der Anteil der Personal- und

Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt für das Jahr 2021 somit 19,75 % (Vj. 19,91 %).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zählen neben der Instandhaltung bzw. Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude sowie der Aufwand für die Inanspruchnahme fremder Dienstleistungen. Zu nennen sind hier u.a. der Schülerbetreuungsaufwand für den Offenen Ganztag oder die verlässliche Grundschule, die Schülerbeförderungskosten, IT-Leistungen des KRZN Kamp-Lintfort sowie die Abfallbeseitigungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserbeseitigung.

Für das Jahr 2021 sind insgesamt 8,10 Mio. € eingeplant, von denen allein 1,17 Mio. € auf die Abfallbeseitigung und 1,34 Mio. € auf Verbandsumlagen i.R.d. Abwasserbeseitigung entfallen.

Als wesentliche Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2021 folgende Projekte/Einzelmaßnahmen eingeplant (Klammerangabe = Produkt-Nr.):

- | | | |
|---|-----------|------------|
| - Sanierung/Umbau Büroräume Webermarkt (ehemalige Sparkasse) | 395.000 € | (01.04.01) |
| - Sanierungs-/Renovierungsarbeiten Rathaus | 140.000 € | (01.04.01) |
| - Sanierungs-/Renovierungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus Nieukerk | 50.000 € | (02.05.01) |
| - Neuer Sonnenschutz am Altbau und neue LED-Beleuchtung Grundschule Aldekerk | 55.000 € | (03.01.01) |
| - Sanierung Bodenbeläge, Umbau Altbau und neue LED-Beleuchtung Grundschule Nieukerk | 95.000 € | (03.01.02) |
| - Sanierung WC-Anlagen und Werkraum sowie Erneuerung Lichtkuppeln RJ-Gesamtschule | 130.000 € | (03.01.05) |
| - Sanierungs-/Renovierungsarbeiten an der Grundschul-Turnhalle Rahmer Kirchweg | 135.000 € | (08.01.01) |
| - Instandhaltung d. Straßenbeleuchtung (insbes. Standsicherheitsprüfung an Mastleuchtung) | 80.000 € | (12.02.01) |
| - Instandsetzung/Sanierung von Buswartehallen (ÖPNV) im Gemeindegebiet | 45.000 € | (12.03.01) |

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis 2019:	6.072.936 €
Planansatz 2020:	8.026.855 €
Planansatz 2021:	8.100.090 €
Planansatz 2022:	7.128.920 €
Planansatz 2023:	6.951.140 €
Planansatz 2024:	6.953.872 €

Abschließend bleibt nochmals anzumerken, dass im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in den vergangenen Jahren die höchsten Einsparungen nach Erstellung des Jahresabschlusses zu verzeichnen waren, da der Haushaltsplan eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen enthält, die aus zeitlichen und personellen Gründen zum Teil nicht umgesetzt werden konnten.

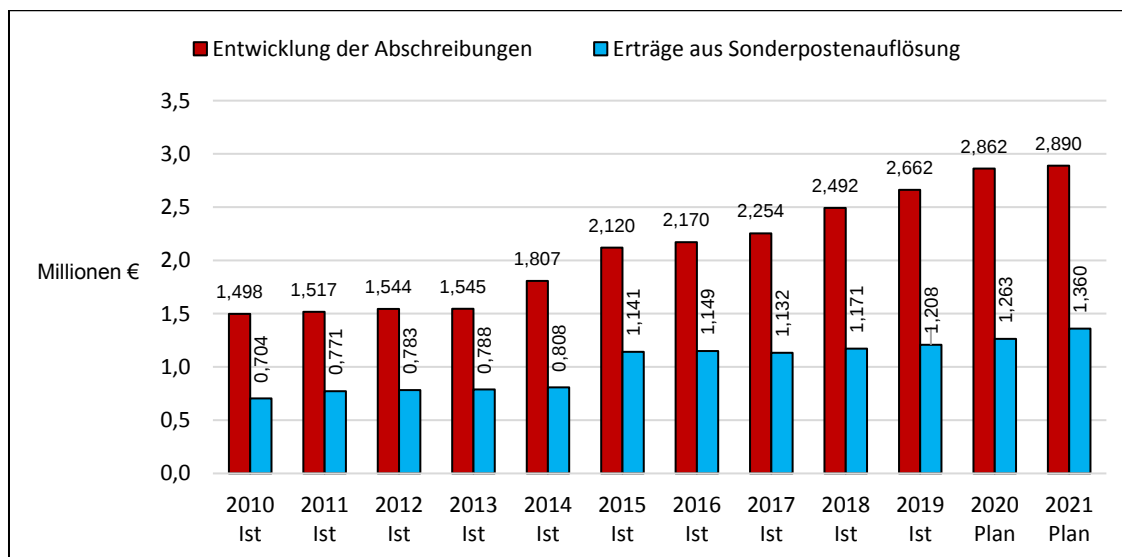
Bilanzielle Abschreibungen

Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände der Gemeinde entsteht, dargestellt. Sie beinhalten planmäßige sowie außerplanmäßige Abschreibungen. Nach § 36 KomHVO NRW werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer Abnutzung unterliegen, grundsätzlich linear abgeschrieben.

Durch die umfangreichen Investitionen der letzten Jahre (u.a. Gesamtschulerweiterung und –sanierung sowie Umbau der Mensa/Aula, Neubau der Sporthalle Aldekerk, diverse Straßenausbaumaßnahmen) ist ein stetiger Zuwachs der bilanziellen Abschreibungen der Gemeinde zu verzeichnen.

Stagnierende bzw. rückläufige Abschreibungen würden für eine Überalterung des vorhandenen Anlagevermögens der Gemeinde sprechen. Dies kann zu dauerhaften hohen Instandhaltungsaufwendungen (Investitionsstau) führen. Andererseits haben Neuinvestitionen ebenfalls Unterhaltungsaufwendungen zur Folge, die den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten. Investitionen sind daher grundsätzlich mit Augenmaß und unter Beachtung ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zu tätigen.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2021 auf 2,89 Mio. € (Vj. 2,86 Mio. €) belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich auf voraussichtlich 1,36 Mio. € im Jahr 2021 (Vj. 1,26 Mio. €).



Anmerkung: Im Jahr 2014 erfolgte eine Sonderabschreibung auf Grundstücke über 253 T€ und zum 1.1.2015 erfolgte die Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes (Anstieg der Abschreibungen und Sonderpostenerträge)

Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinanzen wieder. Mit rund 9,26 Mio. € (Vj. 9,31 Mio. €) entfallen wie im Vorjahr 35,0% der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen.

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage einschl. der Jugendamtsumlage und sonstiger Mehrbelastungen, laufende Zuwendungen an Dritte, Sozialleistungen an Dritte (Asylbewerberleistungen) sowie Zweckverbandsumlagen.

Kreisumlage

Nach § 56 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) erheben die Kreise von ihren kreisangehörigen Gemeinden Kreisumlagen. Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt auf Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG (Steuerkraft der Gemeinde zuzüglich der Schlüsselzuweisungen) sowie des vom Kreis festgesetzten Hebesatzes.

Bedingt durch die Kommunalwahl 2020 und die Corona-Pandemie wurde das Benehmensverfahren zur Aufstellung des Haushaltes 2021 durch den Kreis Kleve erst im November 2020 eingeleitet.

Mit den vom Kreis vorgestellten Eckwerten wird für die Planjahre 2021 und 2022 eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 1%-Punkt auf 28,86% (aktuell 29,86%) in Aussicht gestellt. Da die Umlagegrundlagen der Gemeinde Kerken gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 auf 15,377 Mio. € (Vj. 14,889 Mio. €) ansteigen, ergibt sich unter Berücksichtigung des geminderten Hebesatzes von 28,86% für das Jahr 2021 eine Kreisumlage von rund 4,44 Mio. € (Vj. 4,45 Mio. €).

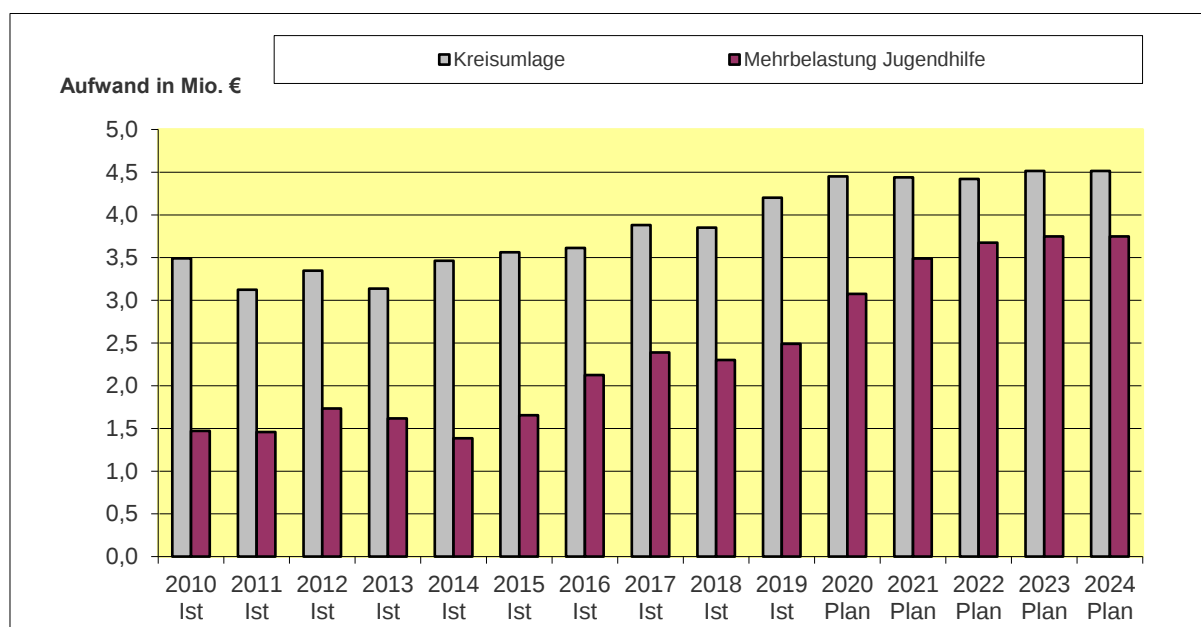
Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 KrO NRW verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine

Mehrbelastung gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden festzusetzen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Wie bei der Kreisumlage wird die Mehrbelastung auf Basis der o.g. Umlagegrundlage ermittelt.

Mit dem Benehmensverfahren weist der Kreis darauf hin, dass u.a. aufgrund der Reform des Kinderbildungsgesetzes, der kostenintensiven Hilfe zur Erziehung sowie einem starken Anstieg der Personalaufwendungen im Bereich der Kinder-/Jugendhilfe eine erneute Anhebung des Hebesatzes unumgänglich ist. Für das Jahr 2021 wird dieser voraussichtlich 22,67% (Vj. 20,63%) betragen und soll im Jahr 2022 in einem weiteren Schritt auf 24,02% angehoben werden. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen von 15,377 Mio. € ergibt dies eine voraussichtliche Mehrbelastung für die Jugendhilfe von rund 3,490 Mio. € (Vj. 3,075 Mio. €).

Die in Aussicht gestellten Einsparungen bei der allgemeinen Kreisumlage werden durch diesen Anstieg nicht nur gänzlich aufgezehrt, sondern führen langfristig zu zusätzlichen Transferbelastungen der Gemeinde, die nur schwerlich kompensiert werden können.



Als zusätzliche Mehrbelastungen nach § 56 KrO NRW werden vom Kreis Kleve noch die Mehrbelastungen für den ÖPNV sowie für die Förderschulen des Kreises erhoben. Gemäß den Eckwerten des Kreises sind für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 158 T€ (Vj. 179 T€) veranschlagt.

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO NRW sind im Vorbericht die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen anzugeben, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Als Sondervermögen (100%-Beteiligung) verfügt die Gemeinde über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ bei dem keine entsprechenden Belastungen für die kommenden Haushaltsjahre zu erwarten sind.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden Issum, Kerken und Rheurdt über die Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung im Bereich der Zahlbarmachung und Forderungsvollstreckung der Gemeinden Kerken und Rheurdt durch die Gemeinde Issum. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 205 T€ an die Gemeinde Issum zu leisten, von denen wiederum ca. 70 T€ (ca. 34%) von der Gemeinde Rheurdt erstattet werden.

Bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde sind keine Verpflichtungen zu verzeichnen, die aktuell oder zukünftig eine wesentliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt darstellen würden. Aus einer erteilten Kreditausfallbürgschaft zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH (Beteiligung von 25,5%) werden ebenfalls keine Belastungen erwartet.

Planergebnis 2021

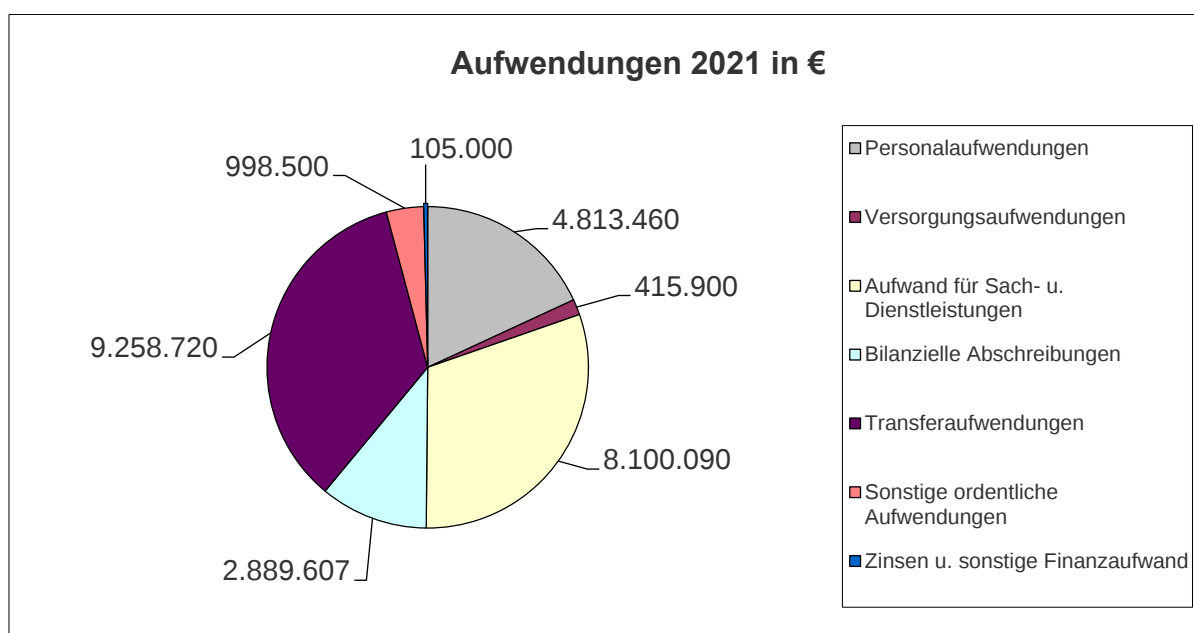
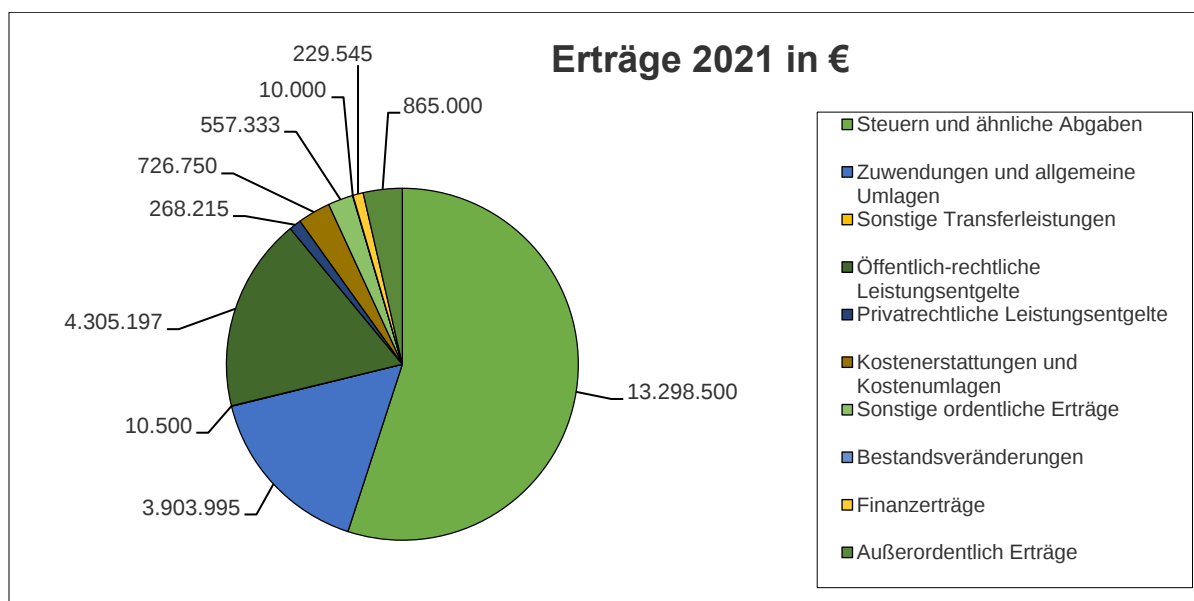
Unter Berücksichtigung der o.g. Eckwerte und der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 einen Fehlbedarf von 2.406.243 € aus und liegt damit in der gleichen Größenordnung wie der Fehlbetrag für das laufende Haushaltsjahr 2020 (2.320.090 €).

Strukturell stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Jahr 2021 jedoch defizitärer dar, da das Planergebnis nur durch die außerordentlichen Erträge entsprechend der Sonderbestimmungen des NKF-CID abgemildert wird. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ein Defizit von 3.271.243 € aus. Die gesetzliche Abmilderungshilfe stellt zwar eine Erleichterung zum fiktiven Haushaltsausgleichs dar, die fehlende Liquidität aus dem Einbruch der Steuererträge wird dadurch aber nicht kompensiert.

Die Entwicklung des Ergebnisplans stellt sich wie folgt dar:

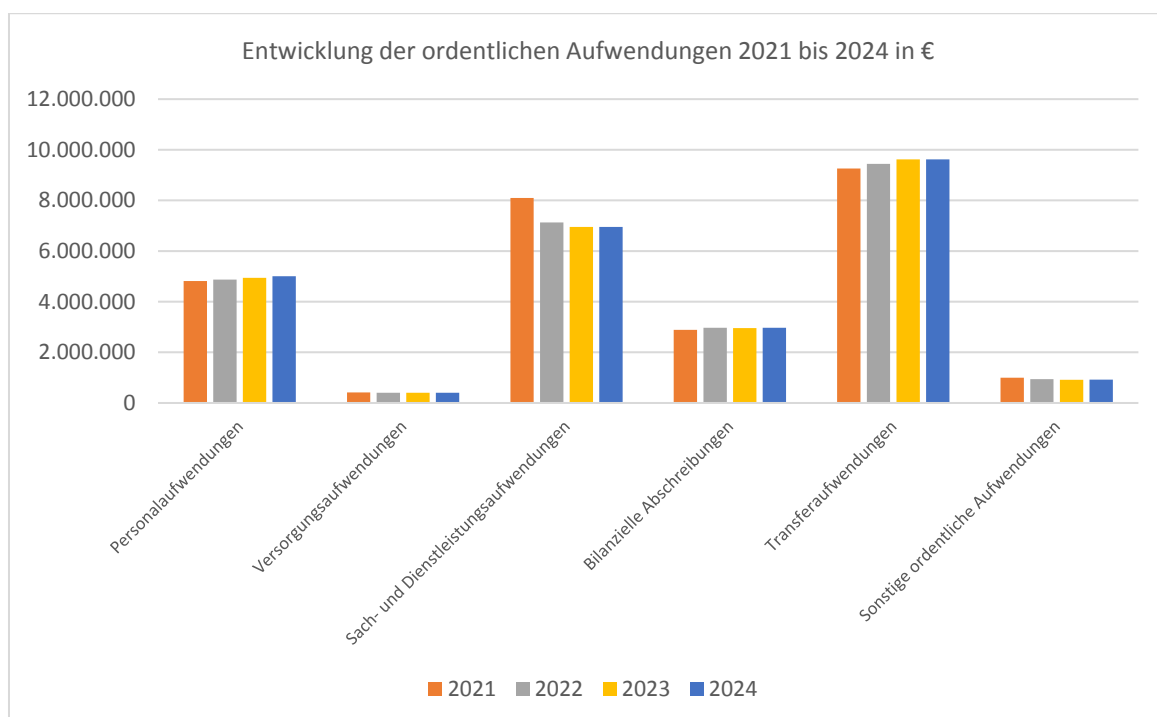
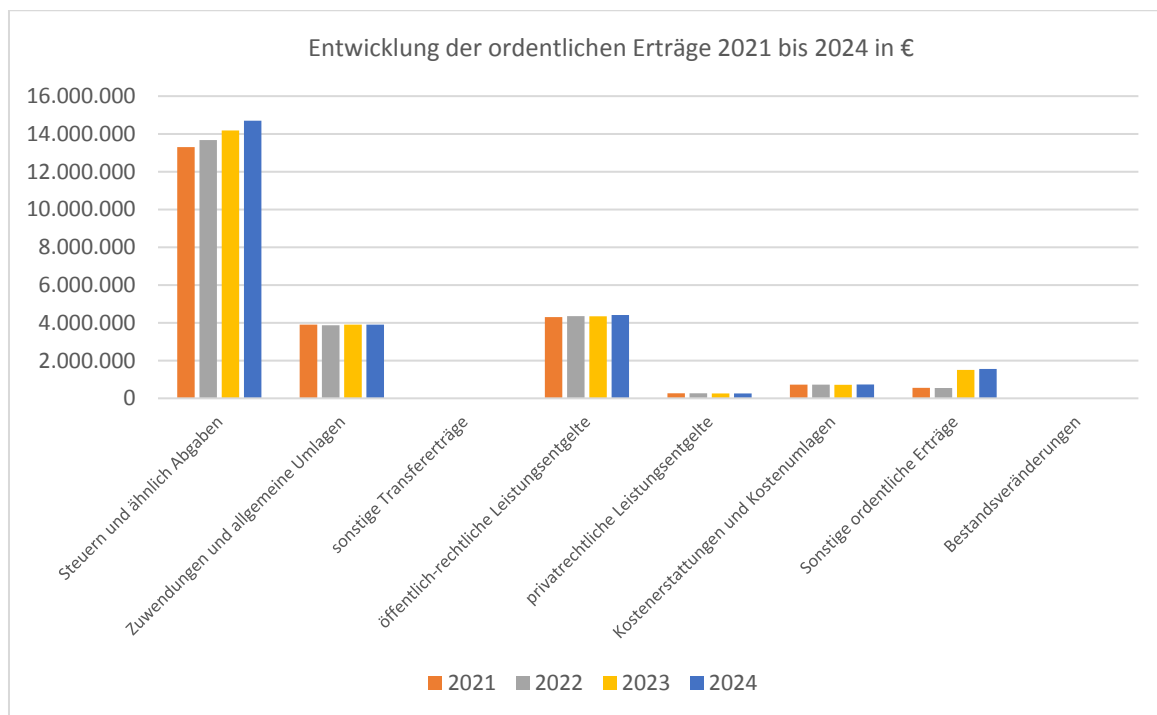
Ergebnisplan Haushaltsjahr	Ergebnis 2019 in €	Vorjahr 2020 in €	Planjahr 2021 in €	Mittelfristiger Planungszeitraum		
				2022 in €	2023 in €	2024 in €
ordentliche Erträge	24.149.268	24.137.249	23.080.490	23.463.791	24.944.324	25.587.152
ordentliche Aufwendungen	-22.900.234	-26.576.664	-26.476.277	-25.762.485	-25.788.965	-25.878.744
1. Ordentliches Ergebnis	1.249.034	-2.439.415	-3.395.788	-2.298.694	-844.641	-291.593
Finanzerträge	226.501	241.925	229.545	225.465	220.585	220.585
Zinsaufwendungen	-145.443	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
2. Finanzergebnis	81.058	119.325	124.545	155.665	168.185	184.085
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.330.092	-2.320.090	-3.271.243	-2.143.029	-676.456	-107.508
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	865.000	0	0	0
Jahresergebnis	1.330.092	-2.320.090	-2.406.243	-2.143.029	-676.456	-107.508

Nachfolgend ist die Ertrags- und Aufwandssituation für das Jahr 2021 graphisch dargestellt:



Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Es werden Jahresfehlbeträge von 2.143.029 € im Jahr 2022, 676.456 € im Jahr 2023 und 107.508 € im Jahr 2024 erwartet. Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Jahre 2022 bis 2024 können den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden.



Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist er ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und als Bilanzposition gesondert auszuweisen. Seit Einführung der doppelten Buchführung zum 1.1.2009 hat

lediglich das Jahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Unter Hinzurechnung des Jahresüberschusses 2019 i.H.v. 1.330.092 € weist die Ausgleichsrücklage einen aktuellen Bestand von 13.738.555 € aus. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Jahre 2020 bis 2024 würde sich die **Ausgleichsrücklage** wie folgt entwickeln:

Bestand zum 31.12.2020	13.738.555 €	(inkl. Jahresüberschuss 2019)
abzgl. Fehlbedarf 2020	<u>- 2.320.090 €</u>	
Bestand zum 31.12.2021	11.418.465 €	
abzgl. Fehlbedarf 2021	<u>- 2.406.243 €</u>	
Bestand zum 31.12.2022	9.012.222 €	
abzgl. Fehlbedarf 2022	<u>- 2.143.029 €</u>	
Bestand zum 31.12.2023	6.869.193 €	
abzgl. Fehlbedarf 2023	<u>- 676.456 €</u>	
Bestand zum 31.12.2024	6.192.737 €	
abzgl. Fehlbedarf 2024	<u>- 107.508 €</u>	
Bestand zum 31.12.2025	6.085.229 €	

Auf die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals, die dem Haushaltsentwurf als Anlage beigefügt ist, wird hier gesondert verwiesen.

Beim Verzehr des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Gemeinde nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2024 nicht zu befürchten, da die geplanten Jahresfehlbeträge durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage

vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da der für das Haushaltsjahr 2021 geplante Fehlbetrag von 2.406.243 Euro durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 nachfolgende Defizite bzw. Überschüsse vor:

- Defizit im Haushaltsjahr 2021: - 1.693.070 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2022: - 444.874 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2023: 997.560 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2024: 1.537.028 €

Die positive Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 resultiert u.a. aus der voraussichtlichen Realisierung von Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich in den Jahren 2021 bis 2024 wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2021: - 3.230.910 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2022: 1.409.780 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2023: - 556.500 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2024: 1.177.000 €

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 7.715.310 € veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen (> 30 T€) sind zu nennen:

- | | |
|---|-------------|
| - Erwerb von Fahrzeugen/Großgeräten f.d. Bauhof | 86.000 € |
| - Erwerb von Grundstücken (Aldekerk-Süd, 2. BA) | 3.000.000 € |
| - Anschaffung einer Klimaanlage f.d. Gemeindearchiv | 45.000 € |
| - Neubau von Löschwasserbrunnen | 45.000 € |
| - Erwerb neues Löschfahrzeug für LG Eyll (TSF-W) | 120.000 € |
| - Erwerb neuer Mannschaftstransporter f. LG Stenden | 50.000 € |
| - Erwerb Digitalausstattung Grundschule Aldekerk (Digitalpakt NRW) | 52.210 € |
| - Erwerb Digitalausstattung Grundschule Nieukerk (Digitalpakt NRW) | 66.700 € |
| - Invest. Zuwendung zum Ausbau der Oberstufe an der RJ-Gesamtschule Krefeld (letzte Rate) | 183.000 € |
| - Erwerb neuer Spielplatzgeräte | 62.000 € |
| - Neubau Mehrgenerationenplatz Güterstr. (IHK) | 100.000 € |
| - Erweiterung/Sanierung WC-Anlage Vogteihalle | 150.000 € * |
| - Energetische Grundsanierung der Vogteihalle | 600.000 € * |
| - Erweiterung/Sanierung des Umkleidegebäudes Sportplatz Nieukerk | 865.000 € |

- Kanalsanierung Otto-Hahn-Str. (Teilbereich)	95.000 €
- Kanalsanierung Friedrichstr. (Teilbereich)	35.000 €
- Erschließungsmaßnahme Aldekerk-Süd, 2. Abschnitt	350.000 € (Planung)
- Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK)	70.000 € (Planung)
- Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK)	60.000 € (Planung)
- Neugestaltung Bahnhofstraße (IHK)	50.000 € (Planung)
- Erneuerung von Wirtschaftswegen	200.000 €
- Ausbau (Asphaltierung) „Am Berkmanstgraben“	60.000 €
- Neuansatz Brückensanierung „Dökelsdyk“ (Eyll)	100.000 €
- Neuansatz Brückensanierung „Hensendyk“ (Stenden)	75.000 €
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung „Eyller Str.“ (im Zuge neuer Erdverkabelung)	60.000 €
- Anschaffung von 5 neuen Wartehallen (ÖPNV)	50.000 €
- Neugestaltung Bürgergarten Nieuwerk (IHK)	50.000 € (Planung)
- Neuansatz Erwerb einer Beteiligung „Windenergie“	500.000 €
- Erwerb von Pensionsfondsanteilen	125.000 €

Für die o.g. Investitionen werden im Jahr 2021 Zuwendungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € erwartet. Der Erwerb der Digitalausstattung an den Schulen wird aus dem Landesprogramm „DigitalPakt Schule NRW“ gefördert (Quote: bis zu 90%). Für die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (IHK) liegt bereits ein grundsätzlicher Förderbescheid des Landes (Förderquote: 50%) vor.

Die Erweiterung und Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Nieuwerk wird aufgrund des vorliegenden Zuwendungsbescheides zu 100% aus dem Landesprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ finanziert. Die mit * gekennzeichneten Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen an der Vogteihalle sind grundsätzlich auch nach dem Landesprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ förderfähig. Hierfür wurden entsprechende Anträge beim Land NRW gestellt. Die Quote liegt für das Jahr 2021 allerdings nur bei 90%.

Daneben erhält die Gemeinde pauschale Zuweisungen nach dem GFG wie die Investitionspauschale über 975 T€, die Schul-/Bildungspauschale über 300 T€ sowie die Sportstättenpauschale über 60 T€.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 sind als größere Investitionsmaßnahmen neben der Erschließung des 2. Bauabschnittes Aldekerk-Süd mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 5 Mio. €, die Fortsetzungsmaßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept eingeplant. Zu nennen sind hier insbesondere der Ausbau der Brachfläche Oststraße (700 T€), der Ausbau des Bahnhofsumfeldes Aldekerk (940 T€), die voraussichtliche Neugestaltung der Bahnhofstr. (750 T€), die Neugestaltung des Bürgergartens (760 T€) und des Michael-Buyx-Platzes (400 T€) sowie die Neugestaltung des Schulhofes an der RJ-Gesamtschule (1.500 T€).

Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung)

Die in den Jahren 2019 und 2020 ausgewiesenen Kreditaufnahmen für Investitionen bzw. zur Liquiditätssicherung resultieren aus dem Landessonderprogramm „Gute Schule 2020“. Mit diesem Sonderprogramm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Das Land

übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- sowie Zinsleistungen für diese Kredite (Schuldendiensthilfe).

Je nach Verwendungszweck sind die Kreditmittel unter den Investitionskrediten oder bei konsumtiver Verwendung als Kredit zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

Im Übrigen besteht zur Finanzierung der geplanten Investitionen kein Kreditbedarf, da die Gemeinde aktuell noch über eine solide Liquiditätslage verfügt. Vielmehr besteht das weitere Bestreben vorhandene alte Kreditverbindlichkeiten und deren vertraglichen Zinslasten sukzessive abzubauen. Für das Jahr 2021 sind daher Tilgungsleistungen in Höhe von 838 T€ veranschlagt.

Der Gesamtsaldo des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt im Jahr 2021 zu einer planmäßigen Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) in Höhe von 5.761.980 €.

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem geschätzten Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 8,1 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2020	8.100.000 €
Finanzsaldo Planjahr 2021	<u>- 5.761.980 €</u>
Bestand zum 31.12.2021	2.338.020 €
Finanzsaldo Planjahr 2022	<u>436.206 €</u>
Bestand zum 31.12.2022	2.774.226 €
Finanzsaldo Planjahr 2023	<u>98.060 €</u>
Bestand zum 31.12.2023	2.872.286 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	<u>2.334.028 €</u>
Bestand zum 31.12.2024	5.206.314 €

Schuldenentwicklung (Kreditverbindlichkeiten)

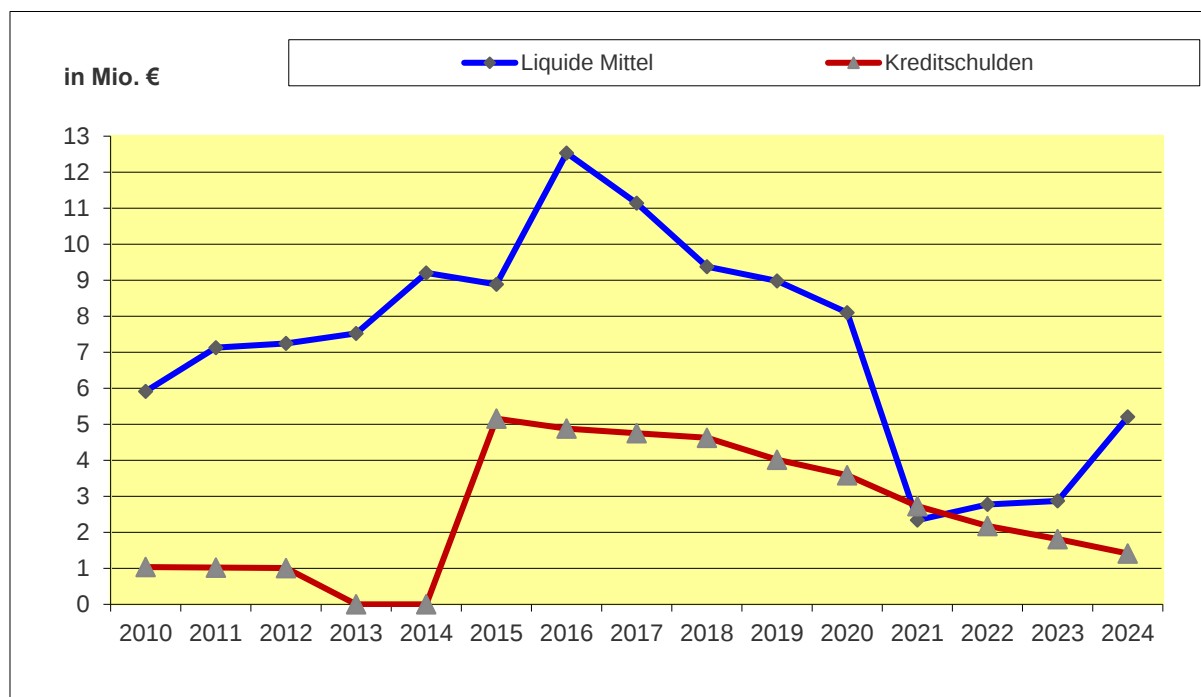
Im Jahr 2013 wurde ein Darlehen, das aus der Bürgschaftsinanspruchnahme für die damalige Sparkasse Geldern resultierte, vollständig getilgt (Restschuld: 985 T€). Der Kernhaushalt der Gemeinde war damit zum Jahresende 2013 schuldenfrei. Mit Auflösung des Abwasserbetriebes zum 1.1.2015 wurden dessen Darlehensverbindlichkeiten (5,89 Mio. €) wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert.

Im Jahr 2020 erfolgte die letzte Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 102,6 T€. Die Tilgungsraten für diese zinsfreien Darlehen werden im Rahmen der Schuldendiensthilfe vollständig durch das Land NRW geleistet (20,4 T€ in 2021). Sofern diese Kredite für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet werden, sind die entsprechenden Darlehensanteile unter den Krediten zur Liquiditätssicherung auszuweisen. Dennoch stellen diese Kredite langfristige Verbindlichkeiten dar, da die über die NRW.Bank vergebenen Darlehen eine Laufzeit von 30 Jahren aufweisen.

Zum 31.12.2020 werden die Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen und zur Liquiditätssicherung („Gute Schule 2020“) insgesamt 3,586 Mio. € betragen. Im Jahr 2021 sind eigene zahlungswirksame Tilgungsleistungen in Höhe von 838 T€ eingeplant.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	Restschuld zum 31.12.2020 €	Eigene Tilgung 2021 €	Schulden- dienst Land 2021 €	Restschuld zum 31.12.2021 €	Zinsen 2021 €
Investitionskredite - allgemein	3.198.358	837.971	0	2.360.387	104.979
Investitionskredite "Gute Schule 2020"	176.649	0	9.440	167.209	0
Kassenkredite "Gute Schule 2020"	210.779	0	10.960	199.819	0
Kreditverbindlichkeiten insgesamt:	3.585.786	837.971	20.400	2.727.415	104.979

Die Entwicklung der Kreditschulden und der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:



Allgemeine Ziele und Strategien

In den vergangenen Jahren hat sich grundsätzlich die planerische Vorgehensweise bewährt, Aufwendungen tendenziell mit dem Maximum und Erträge mit dem planerischen Minimum anzusetzen (Vorsichtsprinzip). Das hat dazu beigetragen, dass -mit Ausnahme des Jahres 2010- alle Jahresabschlüsse seit Einführung des doppelten Haushaltsrechts zum 1.1.2009 mit einem positiven Jahresergebnis abschlossen und das Eigenkapital mit seiner Ausgleichsrücklage gestärkt wurde. Dies sollte auch weiterhin eine der wesentlichen Strategien der Haushaltsplanung bleiben.

Nach den hohen Investitionen der letzten Jahre ist der Liquiditätslage nunmehr ein besonderer Stellenwert einzuräumen, da die liquiden Mittel seit dem Jahr 2016 erheblich abgebaut wurden. Zwar ist eine hohe Liquidität aufgrund der allgemeinen Kapitalmarktlage und den damit verbundenen Strafzinsleistungen aktuell nicht erstrebenswert, zumal neue Investitionen aufgrund der guten Kreditkonditionen erschwinglich scheinen, jedoch sollte langfristig die Aufrechterhaltung einer soliden Liquidität bei gleichzeitigem Schuldenabbau das vorrangige Ziel der Gemeinde bleiben. Dies sichert die dauerhafte Handlungsfähigkeit der Gemeinde und dient der langfristigen Generationengerechtigkeit.

Dennoch sind maßvolle Investitionen zur Aufrechterhaltung eines guten Infrastrukturvermögens notwendig, um die Gemeinde Kerken auch weiterhin als attraktive Wohngemeinde zu erhalten. Hierzu zählt auch die Erschließung neuer Wohnbauflächen, um durch die Ansiedlung junger Familien dem demographischen Wandel und einem möglichen Einwohnerrückgang entgegenwirken zu können und die Zukunft des Schulstandortes Kerken langfristig zu sichern.

Das Instrument der aktiven Grundstückspolitik hat sich zur Erzielung zusätzlicher Erträge bewährt und zur Stabilität der kommunalen Finanzlage beitragen.

Im interkommunalen Vergleich weist die Gemeinde niedrige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze aus. Hier besteht einerseits Potenzial zur Ertragssteigerung künftiger Jahre, andererseits ist auch die gesetzlich verankerte Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen zu beachten. Eine bedachtsame Abgabepolitik dient insoweit auch der Generationengerechtigkeit und der Aufrechterhaltung der Attraktivität der Gemeinde.

Im Hinblick auf die zukünftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde und ihrer Verwaltung ist dem digitalen Fortschritt mittel- bzw. kurzfristig Rechnung zu tragen. Auch muss das Ziel einer klimagerechten Zukunftsgestaltung weiterverfolgt werden. Mit dem Ausbau und der Möglichkeit einer Beteiligung an der Windenergie sind erste Schritte vollzogen. Der Ausbau weiterer regenerativer Energiearten (z.B. Solartechnik) befindet sich in einer Vorprüfungsphase. Auch hier lassen sich zusätzliche Erträge sowie Einsparungen bei der Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur erzielen, die zur Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde dauerhaft beitragen.

Anlage zum Vorbericht

Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Belastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Nach Abs. 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Ergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz im	Abweichung	* COVID-19
Lfd.		im Haushalts-	Haushalts-	Ansätze	bedingter
Nr.	Erträge und Aufwendungen	plan 2020	plan 2021	2021 zu 2020	Minderertrag/ Mehraufwand
		EUR (1)	EUR (2)	EUR (2-1)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.016.800,00	13.298.500,00	-718.300,00	-810.000,00
	<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>7.520.000,00</i>	<i>6.870.000,00</i>	<i>-650.000,00</i>	
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	
	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>707.000,00</i>	<i>567.000,00</i>	<i>-140.000,00</i>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.639.212,00	3.903.995,00	264.783,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	15.500,00	10.500,00	-5.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.810,00	4.305.197,00	15.387,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.565,00	268.215,00	-11.350,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.750,00	726.750,00	37.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.640,00	557.333,00	6.693,00	-20.000,00
	<i>davon Konzessionsabgabe Stromversorgung</i>	<i>350.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.491.277,00	23.080.490,00	-410.787,00	-830.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.936.370,00	-4.813.460,00	122.910,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-385.870,00	-415.900,00	-30.030,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-7.493.020,00	-8.100.090,00	-607.070,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.958.002,00	-2.889.608,00	68.394,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.017.920,00	-9.258.720,00	-240.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.790,00	-998.500,00	-109.710,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.679.972,00	-26.476.278,00	-796.306,00	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.188.695,00	-3.395.788,00	-1.207.093,00	-855.000,00
19	+ Finanzerträge	235.945,00	229.545,00	-6.400,00	-10.000,00
	<i>davon Gewinnbeteiligung Gasversorgung</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	130.945,00	124.545,00	-6.400,00	-10.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.057.750,00	-3.271.243,00	-1.213.493,00	-865.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.057.750,00	-3.271.243,00	-1.213.493,00	-865.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-2.057.750,00	-3.271.243,00	-1.213.493,00	-865.000,00

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	712.129	4.795.816-	4.083.687-	0	4.083.687-	25.000	4.058.687-
101	Politische Gremien	10.153	197.984-	187.831-	0	187.831-	0	187.831-
102	Verwaltungsführung	2.200	187.647-	185.447-	0	185.447-	0	185.447-
103	Gleichstellung u.Beschäft.vertretung	0	9.770-	9.770-	0	9.770-	0	9.770-
104	Zentrale Dienste	233.520	2.149.057-	1.915.537-	0	1.915.537-	25.000	1.890.537-
105	Personalmanagement	10.000	926.440-	916.440-	0	916.440-	0	916.440-
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	288.050	690.010-	401.960-	0	401.960-	0	401.960-
107	Orga.angelegenheiten und TUI	0	340.753-	340.753-	0	340.753-	0	340.753-
108	Grundstücks-und Gebäudemanagement	157.694	175.722-	18.029-	0	18.029-	0	18.029-
109	Archiv	10.512	118.433-	107.921-	0	107.921-	0	107.921-
2	Sicherheit und Ordnung	191.113	1.110.523-	919.410-	0	919.410-	0	919.410-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.000	290.769-	263.769-	0	263.769-	0	263.769-
202	Einwohnerangelegenheiten	72.000	249.960-	177.960-	0	177.960-	0	177.960-
203	Personenstandswesen	12.600	52.880-	40.280-	0	40.280-	0	40.280-
204	Statistik	10.000	35.890-	25.890-	0	25.890-	0	25.890-
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	69.513	481.024-	411.511-	0	411.511-	0	411.511-
3	Schulträgeraufgaben	741.613	2.661.194-	1.919.581-	0	1.919.581-	0	1.919.581-
301	Bereitstellung schulischer Leistungen	718.913	2.634.694-	1.915.781-	0	1.915.781-	0	1.915.781-
302	Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.	22.700	26.500-	3.800-	0	3.800-	0	3.800-
4	Kultur und Wissenschaft	14.471	102.852-	88.381-	0	88.381-	0	88.381-
401	Kulturförderung und Heimatpflege	0	15.440-	15.440-	0	15.440-	0	15.440-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
402	Bürgerbegegnungsstätte	14.471	42.152-	27.681-	0	27.681-	0	27.681-
403	Volkshochschule	0	45.260-	45.260-	0	45.260-	0	45.260-
5	Soziale Leistungen	885.822	2.034.825-	1.149.003-	0	1.149.003-	0	1.149.003-
501	Leistungen nach dem SGB II	421.600	553.440-	131.840-	0	131.840-	0	131.840-
502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	99.560-	99.560-	0	99.560-	0	99.560-
503	Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.	320.500	539.190-	218.690-	0	218.690-	0	218.690-
504	Soziale Einrichtungen	143.722	793.935-	650.213-	0	650.213-	0	650.213-
505	Sonstige soziale Leistungen	0	48.700-	48.700-	0	48.700-	0	48.700-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.913	258.621-	205.708-	0	205.708-	0	205.708-
601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	52.913	258.621-	205.708-	0	205.708-	0	205.708-
7	Gesundheitsdienste	0	187.000-	187.000-	0	187.000-	0	187.000-
701	Gesundheitsförderung	0	187.000-	187.000-	0	187.000-	0	187.000-
8	Sportförderung	146.265	899.888-	753.624-	0	753.624-	0	753.624-
801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	142.965	894.308-	751.344-	0	751.344-	0	751.344-
802	Sportförderung	3.300	5.580-	2.280-	0	2.280-	0	2.280-
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	41.650	308.176-	266.526-	0	266.526-	0	266.526-
901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.	41.650	308.176-	266.526-	0	266.526-	0	266.526-
10	Bauen und Wohnen	70.500	238.330-	167.830-	0	167.830-	0	167.830-
1001	Bauen	7.000	72.770-	65.770-	0	65.770-	0	65.770-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	43.650-	35.150-	0	35.150-	0	35.150-
1003	Förderung von Wohnraum	55.000	121.910-	66.910-	0	66.910-	0	66.910-
11	Ver- und Entsorgung	4.016.663	3.489.270-	527.392	220.000	747.392	30.000	777.392

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1101	Versorgung	396.507	51.587-	344.920	220.000	564.920	30.000	594.920
1102	Abfallwirtschaft	1.241.200	1.177.500-	63.700	0	63.700	0	63.700
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.378.955	2.260.183-	118.773	0	118.773	0	118.773
12	Verkehrsflächen und -anlagen	489.712	1.535.912-	1.046.200-	0	1.046.200-	0	1.046.200-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	440.723	1.203.386-	762.662-	0	762.662-	0	762.662-
1202	Verkehrsanlagen	48.989	276.914-	227.925-	0	227.925-	0	227.925-
1203	ÖPNV	0	45.613-	45.613-	0	45.613-	0	45.613-
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	158.032	251.736-	93.704-	0	93.704-	0	93.704-
1301	Öffentliches Grün	3.982	45.819-	41.837-	0	41.837-	0	41.837-
1302	Wald- und Forstwirtschaft	1.000	13.830-	12.830-	0	12.830-	0	12.830-
1303	Friedhöfe	153.050	192.087-	39.037-	0	39.037-	0	39.037-
14	Umweltschutz	34.637	89.460-	54.823-	0	54.823-	0	54.823-
1401	Umweltschutz	34.637	89.460-	54.823-	0	54.823-	0	54.823-
15	Wirtschaft und Tourismus	4.798	102.715-	97.917-	585	97.332-	0	97.332-
1501	Wirtschaftsförderung	0	28.846-	28.846-	0	28.846-	0	28.846-
1502	Tourismus	4.798	51.370-	46.571-	0	46.571-	0	46.571-
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	0	22.500-	22.500-	585	21.915-	0	21.915-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.520.173	8.409.960-	7.110.213	96.040-	7.014.173	810.000	7.824.173
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.520.173	8.409.960-	7.110.213	96.040-	7.014.173	810.000	7.824.173
	Summe	23.080.490	26.476.277-	3.395.788-	124.545	3.271.243-	865.000	2.406.243-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	631.993	4.448.570-	3.816.577-	3.000	3.287.300-	3.284.300-	7.100.877-	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	100	180.190-	180.090-	0	0	0	180.090-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.200	185.980-	183.780-	0	20.000-	20.000-	203.780-	0	0	0	0
0103	Gleichstellung u.Beschäft.vertretung	0	9.770-	9.770-	0	0	0	9.770-	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	183.393	2.114.090-	1.930.697-	3.000	199.800-	196.800-	2.127.497-	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	10.000	699.530-	689.530-	0	0	0	689.530-	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	288.050	690.010-	401.960-	0	0	0	401.960-	0	0	0	0
0107	Orga.angelegenheiten und TUI	0	316.350-	316.350-	0	12.500-	12.500-	328.850-	0	0	0	0
0108	Grundstücks-und Gebäudemanagement	147.200	153.910-	6.710-	0	3.010.000-	3.010.000-	3.016.710-	0	0	0	0
0109	Archiv	1.050	98.740-	97.690-	0	45.000-	45.000-	142.690-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	141.600	955.400-	813.800-	48.000	251.000-	203.000-	1.016.800-	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.000	290.080-	263.080-	0	5.000-	5.000-	268.080-	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	72.000	249.960-	177.960-	0	0	0	177.960-	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	12.600	52.880-	40.280-	0	0	0	40.280-	0	0	0	0
0204	Statistik	10.000	35.890-	25.890-	0	0	0	25.890-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	20.000	326.590-	306.590-	48.000	246.000-	198.000-	504.590-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	562.235	2.155.760-	1.593.525-	119.120	383.810-	264.690-	1.858.215-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen	539.535	2.129.260-	1.589.725-	119.120	383.810-	264.690-	1.854.415-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0302	Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.	22.700	26.500-	3.800-	0	0	0	3.800-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	3.000	87.700-	84.700-	0	0	0	84.700-	0	0	0	0
0401	Kulturförderung und Heimatpflege	0	15.440-	15.440-	0	0	0	15.440-	0	0	0	0
0402	Bürgerbegegnungsstätten	3.000	27.000-	24.000-	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	45.260-	45.260-	0	0	0	45.260-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	871.000	1.835.410-	964.410-	0	7.500-	7.500-	971.910-	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem SGB II	421.600	553.440-	131.840-	0	0	0	131.840-	0	0	0	0
0502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	99.560-	99.560-	0	0	0	99.560-	0	0	0	0
0503	Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.p ol.Flücht.	320.500	539.190-	218.690-	0	0	0	218.690-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	128.900	594.520-	465.620-	0	7.500-	7.500-	473.120-	0	0	0	0
0505	Sonstige soziale Leistungen	0	48.700-	48.700-	0	0	0	48.700-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.100	211.370-	172.270-	1.280	175.700-	174.420-	346.690-	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	39.100	211.370-	172.270-	1.280	175.700-	174.420-	346.690-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	187.000-	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	187.000-	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	8.300	595.420-	587.120-	1.540.000	1.625.000-	85.000-	672.120-	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	5.000	589.840-	584.840-	1.540.000	1.625.000-	85.000-	669.840-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0802	Sportförderung	3.300	5.580-	2.280-	0	0	0	2.280-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.650	307.280-	265.630-	0	0	0	265.630-	0	0	0	0
0901	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	41.650	307.280-	265.630-	0	0	0	265.630-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	70.500	238.330-	167.830-	0	0	0	167.830-	0	0	0	0
1001	Bauen	7.000	72.770-	65.770-	0	0	0	65.770-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	43.650-	35.150-	0	0	0	35.150-	0	0	0	0
1003	Förderung von Wohnraum	55.000	121.910-	66.910-	0	0	0	66.910-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.907.200	2.991.490-	915.710	10.000	160.000-	150.000-	765.710	0	0	0	0
1101	Versorgung	610.000	43.190-	566.810	0	0	0	566.810	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.229.250	1.177.500-	51.750	0	0	0	51.750	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.067.950	1.770.800-	297.150	10.000	160.000-	150.000-	147.150	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	15.700	679.730-	664.030-	398.000	1.085.000-	687.000-	1.351.030-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	10.700	452.270-	441.570-	398.000	965.000-	567.000-	1.008.570-	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	5.000	172.460-	167.460-	0	70.000-	70.000-	237.460-	0	0	0	0
1203	ÖPNV	0	45.000-	45.000-	0	50.000-	50.000-	95.000-	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	185.650	232.790-	47.140-	0	50.000-	50.000-	97.140-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	500	41.260-	40.760-	0	50.000-	50.000-	90.760-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1302	Wald- und Forstwirtschaft	1.000	13.830-	12.830-	0	0	0	12.830-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	184.150	177.700-	6.450	0	0	0	6.450	0	0	0	0
14	Umweltschutz	34.637	89.460-	54.823-	0	0	0	54.823-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	34.637	89.460-	54.823-	0	0	0	54.823-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.665	97.090-	95.425-	0	565.000-	565.000-	660.425-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	28.740-	28.740-	0	0	0	28.740-	0	0	0	0
1502	Tourismus	1.080	45.850-	44.770-	0	15.000-	15.000-	59.770-	0	0	0	0
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	585	22.500-	21.915-	0	550.000-	550.000-	571.915-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.420.460	8.514.960-	6.905.500	2.365.000	125.000-	2.240.000	9.145.500	0	838.000-	838.000-	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.420.460	8.514.960-	6.905.500	2.365.000	125.000-	2.240.000	9.145.500	0	838.000-	838.000-	0
	Summe	21.934.690	23.627.760-	1.693.070-	4.484.400	7.715.310-	3.230.910-	4.923.980-	0	838.000-	838.000-	0

Ergebnisplan

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 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	14.105.568,32	13.656.700	13.298.500	13.677.700	14.186.900	14.699.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725.713,41	3.903.539	3.903.995	3.871.888	3.902.294	3.904.111
3	+	Sonstige Transfererträge	97.384,09	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.268,64	4.205.215	4.305.197	4.351.077	4.345.105	4.409.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.746,88	279.565	268.215	267.215	263.215	263.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.336,23	689.150	726.750	728.750	720.750	732.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.112.362,97	1.377.580	557.333	546.661	1.505.560	1.558.143
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	24.149.268,09	24.137.249	23.080.490	23.463.791	24.944.324	25.587.152
11	-	Personalaufwendungen	-4.572.675,49	-4.904.910	-4.813.460	-4.876.000	-4.940.490	-5.006.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	-374.909,00	-386.380	-415.900	-406.100	-403.300	-400.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072.936,98	-8.026.855	-8.100.090	-7.128.920	-6.951.140	-6.953.872
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.662.212,75	-2.862.389	-2.889.607	-2.972.735	-2.957.965	-2.970.852
15	-	Transferaufwendungen	-8.194.615,06	-9.306.920	-9.258.720	-9.440.920	-9.620.120	-9.622.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.884,57	-1.089.210	-998.500	-937.810	-915.950	-924.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.900.233,85	-26.576.664	-26.476.277	-25.762.485	-25.788.965	-25.878.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.249.034,24	-2.439.415	-3.395.788	-2.298.694	-844.641	-291.593
19	+	Finanzerträge	226.501,11	241.925	229.545	225.465	220.585	220.585
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	81.057,79	119.325	124.545	155.665	168.185	184.085
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.330.092,03	-2.320.090	-3.271.243	-2.143.029	-676.456	-107.508
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	865.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	865.000	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.330.092,03	-2.320.090	-2.406.243	-2.143.029	-676.456	-107.508
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.330.092,03	-2.320.090	-2.406.243	-2.143.029	-676.456	-107.508
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-7.100,84	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.047,36	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.053,48	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt 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	14.150.966,44	13.656.700	13.298.500	0	13.677.700	14.186.900	14.699.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.700,75	3.079.900	2.977.337	0	2.829.376	2.805.700	2.805.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	97.644,09	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.534,21	3.824.900	3.945.500	0	3.976.000	4.001.000	4.008.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.184,73	279.565	268.215	0	267.215	263.215	263.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.423,82	689.150	726.750	0	728.750	720.750	732.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	669.314,21	1.298.550	478.343	0	468.650	1.428.650	1.483.650
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.635,08	241.925	229.545	0	225.465	220.585	220.585
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.975.403,33	23.086.190	21.934.690	0	22.183.656	23.637.300	24.223.500
10	-	Personalauszahlungen	-4.209.641,45	-4.627.410	-4.586.960	0	-4.631.600	-4.676.690	-4.722.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	-418.096,00	-389.280	-418.000	0	-422.200	-426.400	-430.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299.565,14	-8.306.855	-8.263.090	0	-7.128.920	-6.951.140	-6.953.872
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-154.741,51	-126.300	-108.700	0	-73.500	-56.100	-40.200
14	-	Transferauszahlungen	-8.083.014,64	-9.306.920	-9.258.720	0	-9.440.920	-9.620.120	-9.622.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	-920.632,65	-1.081.550	-992.290	0	-931.390	-909.290	-917.290
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-20.085.691,39	-23.838.315	-23.627.760	0	-22.628.530	-22.639.740	-22.686.472
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.889.711,94	-752.125	-1.693.070	0	-444.874	997.560	1.537.028
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.792,52	2.801.660	4.068.400	0	2.634.280	2.411.000	1.994.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.429,00	22.500	8.000	0	2.027.500	1.110.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.021,19	314.900	408.000	0	2.074.000	2.114.000	14.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.242,71	5.139.060	4.484.400	0	6.735.780	5.635.000	2.011.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.312,64	-3.755.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.470.754,88	-3.821.500	-3.140.000	0	-4.780.000	-5.352.000	-365.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt 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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710.749,06	-794.580	-707.310	0	-361.000	-529.500	-209.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-750.000	-675.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442.816,58	-10.979.080	-7.715.310	0	-5.326.000	-6.191.500	-834.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.709.573,87	-5.840.020	-3.230.910	0	1.409.780	-556.500	1.177.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	180.138,07	-6.592.145	-4.923.980	0	964.906	441.060	2.714.028
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000,00	102.640	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	90.637,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-600.375,65	-418.360	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-420.237,58	-7.010.505	-5.761.980	0	436.206	98.060	2.334.028
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.375.628,06	8.981.625	8.100.000	0	2.338.020	2.774.226	2.872.286
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.955.390,48	1.971.120	2.338.020	0	2.774.226	2.872.286	5.206.314
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 - innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.332,83	221.889	199.636	72.973	69.364	69.364
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	140.000	120.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	77.934,44	75.102	73.497	67.147	65.103	65.103
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	583	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.144,88	1.950	1.885	1.572	8	8
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.161,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.240,68	199.450	188.650	188.650	188.650	188.650
		44110000 Mieten und Pachten	132.443,50	134.100	121.800	121.800	121.800	121.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	71.797,18	65.350	66.850	66.850	66.850	66.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.310,06	264.000	266.200	268.200	270.200	272.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	130.704,65	130.000	131.200	132.200	133.200	134.200
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb. Untern/	121.605,41	134.000	135.000	136.000	137.000	138.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	441.840,29	839.950	56.243	41.450	991.033	1.040.950
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	409,34	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-409,34	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	41.191,87	40.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,02	50	50	50	50	50
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	499,76	500	500	500	83	0
		45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	93.371,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	59.459,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	11.816,57	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
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	24.439,57	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.610,31	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	156.541,64	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	51.092,07	48.500	24.793	10.000	10.000	10.000
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	750.000	0	0	950.000	1.000.000
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11,40	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	778,08	600	600	600	600	600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	984.885,46	1.526.689	712.129	572.673	1.520.647	1.572.564
11	-	Personalaufwendungen	-2.451.801,20	-2.598.770	-2.373.970	-2.412.160	-2.452.060	-2.493.700
		50110000 Bezüge Beamte	-385.977,77	-345.280	-342.060	-345.470	-348.920	-352.410
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.291.806,16	-1.488.840	-1.338.920	-1.352.320	-1.365.830	-1.379.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-100.911,54	-113.690	-102.250	-103.250	-104.260	-105.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-264.093,82	-277.160	-249.240	-251.720	-254.250	-256.790
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-101.823,91	-96.300	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-220.802,00	-210.500	-168.300	-182.000	-196.700	-212.600
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-40.102,00	-63.500	-53.200	-57.400	-62.100	-67.100
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-16.490,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-28.077,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.717,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-374.909,00	-386.380	-415.900	-406.100	-403.300	-400.700
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-358.943,00	-389.280	-418.000	-422.200	-426.400	-430.700
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-17.821,00	20.900	24.500	35.200	41.100	46.400
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	1.855,00	-18.000	-22.400	-19.100	-18.000	-16.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.958,52	-1.177.250	-1.232.800	-807.300	-798.300	-800.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.321,32	-710.000	-612.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.299,54	200.000	143.000	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
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-101.261,10	-105.000	-205.000	-207.000	-209.000	-211.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-123.551,10	-141.000	-152.000	-156.500	-156.500	-156.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.190,39	-41.750	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.878,50	-51.000	-57.500	-52.500	-52.500	-52.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.002,87	-40.000	-41.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.911,76	-83.500	-33.800	-42.800	-31.800	-31.800
		52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-193.162,26	-195.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
		52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-9.379,68	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-248.892,72	-264.699	-263.336	-278.137	-267.556	-260.118
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-13.893,63	-16.513	-14.210	-16.657	-11.099	-7.469
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.903,53	-124.644	-123.999	-129.694	-129.694	-123.613
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.522,08	-6.793	-6.217	-4.836	-4.375	-4.375
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-63.372,43	-68.952	-70.590	-72.864	-74.792	-79.660
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-41.201,05	-47.796	-48.321	-54.086	-47.595	-45.001
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.576,36	-479.610	-509.810	-506.520	-506.260	-506.020
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.108,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.079,13	-32.000	-28.000	-24.500	-24.500	-24.500
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-107.797,20	-112.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-37.758,43	-54.850	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850
		54230000 Leasingaufwand	-7.425,60	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-10.571,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-124.508,39	-120.000	-121.250	-120.750	-121.250	-120.750
		54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-10.130,16	-7.500	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
		54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-172,42	-500	-700	-700	-700	-700
		54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.657,17	-3.000	-3.500	-2.500	-1.500	-1.500
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.712,18	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-92.601,78	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

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
		54480000 Aufwand aus Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-97,31	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.664,98	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54910000 Verfügungsmittel	-1.558,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	0,00	-3.960	-2.510	-2.720	-2.960	-3.220
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-79.468,70	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-2.363,67	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.246.137,80	-4.906.709	-4.795.816	-4.410.217	-4.427.476	-4.460.838
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.261.252,34	-3.380.020	-4.083.687	-3.837.545	-2.906.828	-2.888.274
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.261.252,34	-3.380.020	-4.083.687	-3.837.545	-2.906.828	-2.888.274
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	25.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.261.252,34	-3.380.020	-4.058.687	-3.837.545	-2.906.828	-2.888.274
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.199,78	941.900	962.600	966.900	970.400	974.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.650,00	-51.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29	=	Teilergebnis	-2.380.702,56	-2.489.120	-3.157.087	-2.931.645	-1.997.428	-1.975.274
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.380.702,56	-2.489.120	-3.157.087	-2.931.645	-1.997.428	-1.975.274

01 Innere Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	120.000	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	140.000	120.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.122,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.984,23	199.450	188.650	0	188.650	188.650	188.650
		64110000 Mieten und Pachten	132.239,25	134.100	121.800	0	121.800	121.800	121.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.744,98	65.350	66.850	0	66.850	66.850	66.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.504,33	264.000	266.200	0	268.200	270.200	272.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	133.551,18	130.000	131.200	0	132.200	133.200	134.200
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	130.953,15	134.000	135.000	0	136.000	137.000	138.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	92.153,61	839.450	55.743	0	40.950	990.950	1.040.950
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.124,38	40.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52.575,74	48.500	24.793	0	10.000	10.000	10.000
		65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	750.000	0	0	0	950.000	1.000.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	726,16	600	600	0	600	600	600
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-272,67	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.764,77	1.444.300	631.993	0	499.200	1.451.200	1.503.200
10	-	Personalauszahlungen	-2.083.162,60	-2.321.270	-2.147.470	0	-2.167.760	-2.188.260	-2.209.000
		70110000 Bezüge Beamte	-387.640,02	-345.280	-342.060	0	-345.470	-348.920	-352.410
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.296.863,88	-1.488.840	-1.338.920	0	-1.352.320	-1.365.830	-1.379.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-101.371,01	-113.690	-102.250	0	-103.250	-104.260	-105.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-264.093,82	-277.160	-249.240	0	-251.720	-254.250	-256.790

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
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-33.193,87	-96.300	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-418.096,00	-389.280	-418.000	0	-422.200	-426.400	-430.700
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-418.096,00	-389.280	-418.000	0	-422.200	-426.400	-430.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.458,68	-1.377.250	-1.375.800	0	-807.300	-798.300	-800.300
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.691,44	-710.000	-612.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.271,66	-105.000	-205.000	0	-207.000	-209.000	-211.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-119.716,76	-141.000	-152.000	0	-156.500	-156.500	-156.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-40.621,43	-41.750	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.360,48	-51.000	-57.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.528,58	-40.000	-41.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.113,58	-83.500	-33.800	0	-42.800	-31.800	-31.800
		72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-192.957,26	-195.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
		72910200 Auszahlung für IT- Sonstiges	-8.197,49	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-440.234,55	-475.650	-507.300	0	-503.800	-503.300	-502.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.042,51	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.062,37	-32.000	-28.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-107.797,20	-112.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-37.758,43	-54.850	-69.850	0	-69.850	-69.850	-69.850
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.890,10	-7.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.881,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-119.983,91	-120.000	-121.250	0	-120.750	-121.250	-120.750
		74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-10.381,55	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-108,93	-500	-700	0	-700	-700	-700
		74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.609,00	-3.000	-3.500	0	-2.500	-1.500	-1.500
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.805,66	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74460000 Versicherungen	-92.601,78	-96.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000

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
		74480000 Auszahlungen f. Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.664,98	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-746,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.521.951,83	-4.563.450	-4.448.570	0	-3.901.060	-3.916.260	-3.942.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.953.187,06	-3.119.150	-3.816.577	0	-3.401.860	-2.465.060	-2.439.600
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	14.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	9.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.929,00	7.500	3.000	0	2.017.500	1.110.000	3.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
		68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.929,00	2.021.500	3.000	0	2.017.500	1.110.000	3.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-65.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-275.000	-45.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.069,53	-243.600	-212.300	0	-120.000	-95.000	-95.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-149.069,53	-243.600	-212.300	0	-120.000	-95.000	-95.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.998,56	-4.203.600	-3.287.300	0	-180.000	-155.000	-105.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.01.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien	
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen Leistungen • Unterstützung der politischen Gremien • Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen • Besetzung der kommunalen Ausschüsse • Sitzungsmanagement • Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen	
Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Kerken, Geschäftsordnung für Rat und die Ausschüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner; Rat, Ausschüsse, Fraktionen; Bürgermeister/Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung	
Ziele • Protokollerstellung innerhalb von 3 Werktagen spätestens zur entscheidenden Ratssitzung • Beanstandungsfreie Niederschriften • Umfassender und einhaltbarer Jahres-Sitzungsterminkalender bis Mitte Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr • Anweisung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner und beratende Ausschussmitglieder bis zum 15. des folgenden Quartals	

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,01	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.737,69	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,52	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,52	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.768,53	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	-	Personalaufwendungen	-28.560,97	-25.270	-26.190	-26.460	-26.730	-27.000
		50110000 Bezüge Beamte	-4.272,87	-1.460	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.912,93	-18.680	-20.540	-20.750	-20.960	-21.170
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.454,24	-1.490	-1.640	-1.660	-1.680	-1.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.920,93	-3.640	-4.010	-4.050	-4.090	-4.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.784,24	-15.500	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.543,31	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.091,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.149,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.794,50	-17.458	-17.794	-17.794	-17.794	-17.794
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.261,01	-1.925	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.538,34	-117.900	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-107.797,20	-112.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54210000 | Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder; Ansatzanhebung wegen Anpassung der Entschädigungsverordnung und 4 weiterer Ratssitze aufgrund der Kommunalwahl 2020 (30 statt bisher 26 Ratsmitglieder) |
| | 54920000 | Anstieg der Fraktionszuwendungen wegen 4 weiterer Ratssitze (s.o.) |

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
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-783,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.057,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.678,05	-176.128	-197.984	-194.254	-194.524	-194.794
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.909,52	-165.975	-187.831	-184.101	-184.371	-184.641
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.909,52	-165.975	-187.831	-184.101	-184.371	-184.641
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.909,52	-165.975	-187.831	-184.101	-184.371	-184.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-161.909,52	-166.475	-188.331	-184.601	-184.871	-185.141
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-161.909,52	-166.475	-188.331	-184.601	-184.871	-185.141

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,56	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,56	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,56	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-28.891,04	-25.270	-26.190	0	-26.460	-26.730	-27.000
		70110000 Bezüge Beamte	-4.281,24	-1.460	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.234,63	-18.680	-20.540	0	-20.750	-20.960	-21.170
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.454,24	-1.490	-1.640	0	-1.660	-1.680	-1.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.920,93	-3.640	-4.010	0	-4.050	-4.090	-4.130
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664,98	-15.500	-15.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.543,31	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.066,99	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.054,68	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.538,34	-117.900	-138.500	0	-138.500	-138.500	-138.500
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-107.797,20	-112.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-783,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
		74460000 Versicherungen	-1.057,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.094,36	-158.670	-180.190	0	-176.460	-176.730	-177.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.364,80	-158.570	-180.090	0	-176.360	-176.630	-176.900
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-34.570	-34.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-34.570	-34.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-34.570	-34.570

Produktbeschreibung: 01.02.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung	
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung (inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeister	
Produktbeschreibung • Führung und Steuerung der Verwaltung • Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leistungen • Mitwirkung in Gremien • Rechtliche Vertretung der Gemeinde nach Außen • Repräsentation • Terminplanung und Korrespondenzerstellung für den Bürgermeister • Bearbeitung ausgewählter Sachverhalte für den Bürgermeister • Kontraktmanagement • Entwicklung strategischer Ziele und Konzepte für die Verwaltung • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung sowie Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe aller Satzungen • Interner Informationsdienst • Medienarbeit • Mitteilungsblatt	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung über den Sitzungsdienst, Satzung über die Ehrung verdienter Bürger, Ehrenordnung	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Personalrat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-140.733,35	-139.870	-174.480	-176.220	-177.970	-179.750
		50110000 Bezüge Beamte	-105.435,89	-104.720	-121.110	-122.320	-123.540	-124.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.360,36	-27.560	-41.860	-42.280	-42.700	-43.130
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.154,71	-2.210	-3.350	-3.380	-3.410	-3.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.782,39	-5.380	-8.160	-8.240	-8.320	-8.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-225,01	-3.267	-1.667	-4.000	-4.000	-4.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-225,01	-3.267	-1.667	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.522,41	-13.000	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.833,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-10.130,16	-7.500	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
		54910000 Verfügungsmittel	-1.558,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.480,77	-156.137	-187.647	-193.220	-194.970	-196.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.280,77	-153.937	-185.447	-191.020	-192.770	-194.550
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44610000 voraussichtliche Erträge aus Werbung im Mitteilungsblatt „Aktuelles aus Kerken“

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.280,77	-153.937	-185.447	-191.020	-192.770	-194.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.280,77	-153.937	-185.447	-191.020	-192.770	-194.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-154.280,77	-153.937	-185.447	-191.020	-192.770	-194.550
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-154.280,77	-153.937	-185.447	-191.020	-192.770	-194.550

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 -	Personalauszahlungen	-141.289,78	-139.870	-174.480	0	-176.220	-177.970	-179.750
	70110000 Bezüge Beamte	-105.869,72	-104.720	-121.110	0	-122.320	-123.540	-124.780
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.482,96	-27.560	-41.860	0	-42.280	-42.700	-43.130
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.154,71	-2.210	-3.350	0	-3.380	-3.410	-3.440
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.782,39	-5.380	-8.160	0	-8.240	-8.320	-8.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.968,34	-13.000	-11.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.840,09	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-10.381,55	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-746,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.258,12	-152.870	-185.980	0	-189.220	-190.970	-192.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.058,12	-150.670	-183.780	0	-187.020	-188.770	-190.550

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Einrichtung einer neuen Internet-Homepage (geminderter Neuansatz aus 2020)

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

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
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0	-41.501	-61.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0	-41.501	-61.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-20.000	0	0	0	0	-41.501	-61.501

Produktbeschreibung: 01.03.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann und Personalrat	
Produkt 01.03.01 Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortliche: Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	
Produktbeschreibung • Veranstaltungen/Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen • Beratung der Zielgruppen • Kooperation auf regionaler Ebene • Konzepte zur Frauenförderung • verwaltungsinterne Gleichstellung • Vertretung der Arbeitnehmerinteressen unter Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen Leistungen • Gleichstellung in der Verwaltung • Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern • Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten • Beteiligung und Mitbestimmung bei Organisationsangelegenheiten • Aufbau und Pflege eines Frauenförderplans • Beratung und Unterstützung der Bediensteten bei konkreten Problemstellungen • Projektentwicklung und –durchführung zur Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger – auch auf regionaler Ebene	
Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner, Betriebe und Firmen, Gemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u.Beschäft.vertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.343,30	-2.350	-5.570	-5.620	-5.670	-5.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.819,20	-1.840	-4.370	-4.410	-4.450	-4.490
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140,96	-150	-350	-350	-350	-350
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-383,14	-360	-850	-860	-870	-880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.829,59	-3.500	-4.200	-3.200	-2.200	-2.200
		54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-172,42	-500	-700	-700	-700	-700
		54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.657,17	-3.000	-3.500	-2.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.172,89	-5.850	-9.770	-8.820	-7.870	-7.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.172,89	-5.850	-9.770	-8.820	-7.870	-7.920
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.172,89	-5.850	-9.770	-8.820	-7.870	-7.920
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310300 erhöhter Ansatz für externen Lehrgang des neuen Personalrates

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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.172,89	-5.850	-9.770	-8.820	-7.870	-7.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-5.172,89	-5.850	-9.770	-8.820	-7.870	-7.920
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.172,89	-5.850	-9.770	-8.820	-7.870	-7.920

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u.Beschäftigtenvertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.351,68	-2.350	-5.570	0	-5.620	-5.670	-5.720
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.827,58	-1.840	-4.370	0	-4.410	-4.450	-4.490
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,96	-150	-350	0	-350	-350	-350
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-383,14	-360	-850	0	-860	-870	-880
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.717,93	-3.500	-4.200	0	-3.200	-2.200	-2.200
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-108,93	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-2.609,00	-3.000	-3.500	0	-2.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.069,61	-5.850	-9.770	0	-8.820	-7.870	-7.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.069,61	-5.850	-9.770	0	-8.820	-7.870	-7.920
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.04.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.01 Allgemeine zentrale Dienste	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes - Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten Leistungen - Zentrale Beschaffung - Druckerei - Post- und Botendienst - Telefonzentrale - Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses - Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge „Rathaus“	
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen und übrige organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Ausschüsse, Gemeinderat, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,43	172.160	152.160	31.342	29.233	29.233
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	140.000	120.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	30.283,32	30.283	30.283	29.777	29.233	29.233
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.877,11	1.877	1.877	1.564	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,30	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	65,30	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.894,97	17.100	8.800	8.800	8.800	8.800
		44110000 Mieten und Pachten	11.392,80	15.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.052,61	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.052,61	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249,88	250	250	250	42	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	250	250	42	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.423,19	198.610	170.510	49.691	47.375	47.333
11	-	Personalaufwendungen	-139.813,83	-160.780	-257.330	-259.900	-262.500	-265.130
		50110000 Bezüge Beamte	-19.979,29	-14.420	-12.880	-13.010	-13.140	-13.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.037,96	-114.790	-191.720	-193.640	-195.580	-197.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.123,11	-9.180	-15.340	-15.490	-15.640	-15.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.673,47	-22.390	-37.390	-37.760	-38.140	-38.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.303,78	-542.250	-532.800	-135.800	-135.800	-135.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.904,53	-620.000	-550.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-18.482,97	182.500	143.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-69.548,75	-74.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41480000	maximale Zuwendung (Kostenbeteiligung) für den notwendigen Umbau von Büroräumen im Falle einer weiteren Anmietung von Büroflächen am Webermarkt (ehem. Sparkasse)	
5	44110000	Mieterträge für Nebenstelle Kreisjugendamt; Untervermietung an Drittanbieter für Flüchtlingsberatung wurde zum 31.12.2020 gekündigt	
13	52150000	Folgende Maßnahmen sind für 2021 vorgesehen:	
		Umbau/Sanierung von Büroräumen nach	
		Anmietung d. ehemaligen Sparkasse Nieukerk	395.000 €
		Innenrenovierungen des Rathauses	85.000 €
		Sanierungsmaßnahmen Rathaus (Fassaden, Dach, Fenster u.a.)	55.000 €
		Sanierung der Holzterasse Webermarkt 13	10.000 €
		neue Türschilder und Wegweiser Rathaus	5.000 €
			<u>550.000 €</u>
	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (aus Sachkonto 52150000)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für das Rathaus und Verwaltungsnebengebäude „Webermarkt“; Ansatzanhebung für die eventuelle Anmietung zusätzlicher Büroflächen am Webermarkt	

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
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.419,36	-16.750	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.705,06	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.030,33	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-212,78	-500	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.896,20	-60.976	-63.038	-64.902	-59.283	-58.286
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-156,37	-130	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,16	-46.166	-46.729	-47.910	-47.910	-47.910
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.105,93	-5.106	-5.106	-4.689	-2.603	-2.603
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.467,74	-9.574	-11.204	-12.303	-8.769	-7.773
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.492,30	-261.000	-275.600	-275.600	-275.600	-275.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.115,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-36.925,43	-54.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		54230000 Leasingaufwand	-7.425,60	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-104.008,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.712,18	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-88.305,04	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-575.506,11	-1.025.006	-1.128.768	-736.202	-733.183	-734.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.082,92	-826.396	-958.258	-686.511	-685.808	-687.483
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.082,92	-826.396	-958.258	-686.511	-685.808	-687.483
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	25.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-516.082,92	-826.396	-933.258	-686.511	-685.808	-687.483
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.861,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52418000 erhöhter Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.) aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie im Falle der Anmietung weiterer Büroräume
- 52910000 Aufwand „Künstlersozialabgabe“ für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Dienstleistungen (z.B. für Werbeaufträge, Flyer o.ä.)
- 16 54120000 Fahrt- und Reisekostenerstattungen
- 54220000 Erbbauzins für das Rathausgebäude „Dionysiusplatz 4“ und Mietaufwand für die Büroräume „Webermarkt 11“ (inkl. Nebenkosten); erhöhter Ansatz für eventuelle Anmietung weiterer Büroflächen am Webermarkt (ehem. Sparkasse)
- 54230000 Leasingaufwand für Kfz-Nutzung im Rahmen des Projektes „eMobility CarSharing“
- 54310000 Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur, Bekanntmachungskosten und sonstigen laufenden Geschäftsaufwand
- 54310500 Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an nachfolgende Verbände und Vereine:
- Fachverband der Standesbeamten
 - Förderverein Hochschule Rhein-Waal
 - Förderverein NRW-Stiftung
 - Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer)
 - Historischer Verein für Geldern und Umgebung
 - Kommunalagentur NRW
 - Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)
 - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
 - Lebenshilfe Geldern
 - Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
 - Verein Niederrhein
 - Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
 - VHW Zentrale Seminarverwaltung
- 54460000 Versicherungsbeiträge insbes. Haftpflichtversicherung und Unfallkasse
- 23 49110000 gemäß § 4 NKF-CIG sind die für 2021 prognostizierten Corona-bedingten Mehraufwendungen als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschluss-erstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben.

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
29	=	Teilergebnis	-518.944,42	-831.396	-938.258	-691.511	-690.808	-692.483
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-518.944,42	-831.396	-938.258	-691.511	-690.808	-692.483

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	120.000	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	140.000	120.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,30	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	65,30	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.899,55	17.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		64110000 Mieten und Pachten	11.392,80	15.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,75	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.052,61	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.052,61	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,46	166.200	138.100	0	18.100	18.100	18.100
10	-	Personalauszahlungen	-140.396,51	-160.780	-257.330	0	-259.900	-262.500	-265.130
		70110000 Bezüge Beamte	-20.067,87	-14.420	-12.880	0	-13.010	-13.140	-13.270
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.532,06	-114.790	-191.720	0	-193.640	-195.580	-197.540
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.123,11	-9.180	-15.340	0	-15.490	-15.640	-15.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.673,47	-22.390	-37.390	0	-37.760	-38.140	-38.520
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.606,66	-724.750	-675.800	0	-135.800	-135.800	-135.800
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-349,20	-620.000	-550.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-66.144,16	-74.500	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.579,91	-16.750	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.731,69	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.695,94	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105,76	-500	-300	0	-300	-300	-300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247.483,41	-261.000	-275.600	0	-275.600	-275.600	-275.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.115,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-36.925,43	-54.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.890,10	-7.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100.441,96	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.805,66	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74460000 Versicherungen	-88.305,04	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.486,58	-1.146.530	-1.208.730	0	-671.300	-673.900	-676.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.469,12	-980.330	-1.070.630	0	-653.200	-655.800	-658.430
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646,42	-22.000	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-646,42	-22.000	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108	78510000	Ansatz für die Erneuerung von zwei Heizungsanlagen (Rathaus Dionysiusplatz 4 und Jobcenter Webermarkt 13/15)	
109	78310000	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	5.000 €
		Update/Neuanschaffung Gleitzeitanlage	13.000 € (Neuansatz aus 2020)
		Büroausstattung bei Anmietung weiterer Büroräume am Webermarkt	<u>15.000 €</u>
			33.000 €

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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-646,42	-22.000	-78.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

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
7000211: Erwerb von Defibrillatoren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-26.208	-26.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-26.208	-26.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-26.208	-26.208

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
7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-12.920	-27.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-12.920	-27.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-12.920	-27.920

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
7000323: Erneuerung Heizungsanlagen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646,42	-20.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-77.825	-110.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-646,42	-20.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-77.825	-110.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.353,58	-20.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-73.825	-106.825

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.02 Bauhof	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung - Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks Leistungen - Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten - Wirtschaftliche Aufgabenerledigung	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele - Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten - Wirtschaftliche Aufgabenerledigung	

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Zentrale Dienste**
10402 **Bauhof**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.903,58	19.655	17.467	12.152	10.652	10.652
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.903,58	19.071	17.467	12.152	10.652	10.652
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	583	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.157,57	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		44110000 Mieten und Pachten	28.990,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.151,76	38.750	15.043	250	42	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	409,34	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-409,34	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	250	250	42	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	3.500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	29.401,88	38.500	14.793	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.212,91	88.405	63.009	42.902	41.194	41.152
11	-	Personalaufwendungen	-810.940,19	-861.490	-748.760	-756.250	-763.810	-771.450
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	-890	-900	-910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-631.122,54	-675.680	-586.570	-592.440	-598.360	-604.340
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.674,28	-54.050	-46.930	-47.400	-47.870	-48.350
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-130.143,37	-131.760	-114.380	-115.520	-116.680	-117.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.689,61	-151.500	-141.500	-111.500	-110.500	-110.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.690,05	-70.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-5.000,00	17.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 7 | 45910000 | Lohnkostenzuschüsse für zwei geförderte Arbeitsmaßnahmen |
| 13 | 52150000 | Ansatz für laufende Instandhaltungsmaßnahmen
<u>2021:</u> WC/Bad-Sanierung in der Wohnung im OG |

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
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.940,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.191,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.173,44	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.555,49	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.138,03	-4.000	-5.500	-5.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.976,13	-114.655	-114.929	-121.879	-123.302	-126.185
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-5.890,06	-5.276	-4.053	-3.929	-2.349	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.163,29	-27.904	-26.696	-31.210	-31.210	-31.210
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.110,33	-3.110	-3.110	-1.729	-1.269	-1.269
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.266,50	-63.847	-65.484	-68.175	-72.189	-77.056
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.545,95	-14.518	-15.585	-16.836	-16.285	-16.650
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.671,82	-14.350	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.993,65	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.140,28	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	-850	-850	-850	-850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.704,89	-3.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54480000 Aufwand aus Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.054.277,75	-1.141.995	-1.020.289	-1.004.729	-1.012.712	-1.023.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-965.064,84	-1.053.590	-957.279	-961.828	-971.519	-982.083
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-965.064,84	-1.053.590	-957.279	-961.828	-971.519	-982.083
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-965.064,84	-1.053.590	-957.279	-961.828	-971.519	-982.083

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (6.000 € p.a.)
	52510000	Ansatz für lfd. Kfz-Unterhaltung; in 2021 zusätzlicher Ansatz für zwei Satz Schlepperreifen
	52550000	Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (bis 800 € netto); Anpassung des Ansatzes an allgemeine Preissteigerung
	52910000	jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes; Anpassung des Ansatzes an allgemeine Preissteigerung
16	54120000	Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung
	54130000	Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Sicherheitsschulung)
	54220000	Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes
	54310000	Sammelposten für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur etc.

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.001,50	680.000	700.000	703.000	705.000	707.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.783,50	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	=	Teilergebnis	-307.846,84	-408.590	-297.279	-298.828	-306.519	-315.083
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.846,84	-408.590	-297.279	-298.828	-306.519	-315.083

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.273,71	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		64110000 Mieten und Pachten	28.990,21	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.401,88	38.500	14.793	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.401,88	38.500	14.793	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.675,59	68.500	45.293	0	30.500	30.500	30.500
10	-	Personalauszahlungen	-812.451,28	-861.490	-748.760	0	-756.250	-763.810	-771.450
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	0	-890	-900	-910
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-632.633,63	-675.680	-586.570	0	-592.440	-598.360	-604.340
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.674,28	-54.050	-46.930	0	-47.400	-47.870	-48.350
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-130.143,37	-131.760	-114.380	0	-115.520	-116.680	-117.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.405,83	-169.000	-141.500	0	-111.500	-110.500	-110.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.615,50	-70.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.976,61	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.546,52	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.628,79	-45.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.415,59	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.222,82	-4.000	-5.500	0	-5.500	-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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.008,47	-14.350	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.927,29	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.400,28	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-833,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.847,90	-3.500	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
		74480000 Auszahlungen f. Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.865,58	-1.044.840	-905.360	0	-882.850	-889.410	-897.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-876.189,99	-976.340	-860.067	0	-852.350	-858.910	-866.550
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.201,00	16.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-275.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.316,07	-104.600	-101.800	0	-105.000	-85.000	-85.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-125.316,07	-104.600	-101.800	0	-105.000	-85.000	-85.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

102	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge/-geräte	
108	78510000	Neubau einer Halle für den Wasser- und Bodenverband auf dem Bauhofgelände (Ansatz in 2020) wird <u>nicht</u> umgesetzt	
	78520000	Erweiterung/Erneuerung der Außenanlagen (Neuansatz aus 2020)	
109	78310000	<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2021:</u>	
		Kauf eines 3,5 t Lkw mit 3-Seiten-Kipper (Ersatz für Fiat Ducato)	50.000 €
		Kauf eines Heißwasser-Gerätes zur Unkrautbekämpfung (Ersatzbeschaffung)	20.000 €
		Kauf eines neuen 3,5 t Anhängers (Ersatz für KLE - 284; Neuansatz aus 2020)	10.000 €
		Erwerb eines Anbauschlegeldeckes für Holder-Geräteträger (Ersatzbeschaffung)	6.000 €
		Pauschalansatz für Erwerb sonstiger Arbeitsgeräte (> 800 € netto) insbes. Erwerb eines Kompressors, eines Schweißgerätes und eines Regalsystems für Verkehrsschilder	14.000 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
			101.800 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2022:</u>	
		Kauf eines neuen Schleppers (Ersatzbeschaffung für Fendt-Schlepper)	95.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>10.000 €</u>
			105.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2023:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	75.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>10.000 €</u>
			85.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2024:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	75.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>10.000 €</u>
			85.000 €

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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.316,07	-399.600	-121.800	0	-105.000	-85.000	-85.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 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
7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.316,07	-63.500	-86.000	0	-95.000	-75.000	-75.000	-793.044	-1.124.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.316,07	-63.500	-86.000	0	-95.000	-75.000	-75.000	-793.044	-1.124.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.316,07	-63.500	-86.000	0	-95.000	-75.000	-75.000	-793.044	-1.124.044

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
7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000	41.655	75.155
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000	41.655	75.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.201,00	2.500	3.000	0	17.500	10.000	3.000	41.655	75.155

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
7000176: IT-Anbindung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-69.587	-71.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-69.587	-71.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-69.587	-71.387

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
7000289: Neubau Halle WBV Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000

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
7000294: Ausbau der Außenanlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

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
7000295: Erwerb E-Smart Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

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
unterhalb Wertgrenze:										

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) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.300	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.712	-84.712
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.300	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.712	-84.712
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.300	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.712	-84.712

Produktbeschreibung: 01.05.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement	
Produkt 01.05.01 Personalmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Personalplanung und -steuerung • Personalverwaltung • Personalförderung • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Leistungen • Personalplanung • Personalsteuerung und –entwicklung incl. Personalausbildung und -qualifizierung • Stellenbesetzungsverfahren • Begründung eines Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses, Veränderung, Beendigung, Disziplinarverfahren • Zahlbarmachung von Geldleistungen • Personalkostenplanung und –abrechnung • Beihilfen – Reisekosten – Urlaub – Zeiterfassung • Medizinisch- und sicherheitstechnische Dienste u. ä. • Personalbetreuung auch für Organisationseinheiten mit Eigenbetriebscharakter	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, öffentliches Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifverträge	
Zielgruppe(n) Auszubildende, Mitarbeiter/-innen, Praktikant/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele Zeitnahe Personalsachbearbeitung, Veränderungen innerhalb einer Woche erfassen	

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Personalmanagement**
10501 **Personalmanagement**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.727,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	93.371,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	59.459,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	23.207,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.690,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.727,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-471.614,04	-504.650	-470.530	-489.720	-510.420	-532.640
		50110000 Bezüge Beamte	-42.876,21	-43.150	-45.010	-45.460	-45.910	-46.370
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.714,04	-83.370	-79.010	-79.800	-80.600	-81.410
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-761,17	-1.260	-1.460	-1.470	-1.480	-1.490
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.250,71	-3.070	-3.550	-3.590	-3.630	-3.670
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-101.823,91	-96.300	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-220.802,00	-210.500	-168.300	-182.000	-196.700	-212.600
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-40.102,00	-63.500	-53.200	-57.400	-62.100	-67.100
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-16.490,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-28.077,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-1.717,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-374.909,00	-386.380	-415.900	-406.100	-403.300	-400.700
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-358.943,00	-389.280	-418.000	-422.200	-426.400	-430.700

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------|---|
| 7 | 45910000 | Erträge aus Personalkostenerstattungen |
| 11 | 50410000 | Ansatzanpassung an die Vorgaben der Rheinischen Versorgungskassen |
| | 50811000/ | nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses |
| | 50812000 | |
| 12 | 51210000 | Anpassung der Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen
Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2021 bis 2024 |

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
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-17.821,00	20.900	24.500	35.200	41.100	46.400
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	1.855,00	-18.000	-22.400	-19.100	-18.000	-16.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.489,45	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.489,45	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.502,20	-42.460	-37.010	-33.720	-33.960	-34.220
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.938,85	-27.500	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-10.571,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-991,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	0,00	-3.960	-2.510	-2.720	-2.960	-3.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-890.514,69	-935.490	-926.440	-931.540	-949.680	-969.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.787,50	-925.490	-916.440	-921.540	-939.680	-959.560
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.787,50	-925.490	-916.440	-921.540	-939.680	-959.560
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.787,50	-925.490	-916.440	-921.540	-939.680	-959.560
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-692.787,50	-925.490	-916.440	-921.540	-939.680	-959.560
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-692.787,50	-925.490	-916.440	-921.540	-939.680	-959.560

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52910000 | Aufwand für vereinzelt notwendige Stellenbewertungen oder ähnliche Dienstleistungen Dritter |
| 16 | 54130000 | Aufwand für laufende Aus- und Fortbildungsmaßnahmen |
| | 54290000 | Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt sowie für sonstige Gesundheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz |
| | 54980000 | Rückstellungsaufwand für evtl. Versorgungsbeteiligungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte (bei Dienstherrwechsel vor dem 1.7.16) |

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.173,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.173,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.173,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	-96.531,64	-227.150	-244.030	0	-245.320	-246.620	-247.940
		70110000 Bezüge Beamte	-43.145,58	-43.150	-45.010	0	-45.460	-45.910	-46.370
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.720,84	-83.370	-79.010	0	-79.800	-80.600	-81.410
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.220,64	-1.260	-1.460	0	-1.470	-1.480	-1.490
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.250,71	-3.070	-3.550	0	-3.590	-3.630	-3.670
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33.193,87	-96.300	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-418.096,00	-389.280	-418.000	0	-422.200	-426.400	-430.700
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-418.096,00	-389.280	-418.000	0	-422.200	-426.400	-430.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.194,93	-38.500	-34.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.662,09	-27.500	-23.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.881,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-651,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.822,57	-656.930	-699.530	0	-700.520	-706.020	-711.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.648,71	-646.930	-689.530	0	-690.520	-696.020	-701.640
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.06.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Strategische und operative Geschäfte zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben, zur Erhaltung der Finanzkraft der Gemeinde und zur Steigerung deren Wirtschaftlichkeit • Sicherstellung der Finanzbuchhaltung inkl. Vollstreckung • Beteiligungen/Eigenbetrieb • Zentrales Controlling Leistungen • Haushaltsplanung • Zentrale Steuerung und Controlling • Definition von Finanz- und Produktzielen zum Zwecke der Haushaltssteuerung • Budgetierung • Haushaltsausführung • Jahresabschluss und Lagebericht • Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht • Örtliche und überörtliche Prüfungen • Kosten- und Leistungsrechnung inkl. Gebührenkalkulation • Erstellung der Finanzstatistik • Steuerliche Angelegenheiten für Betriebe gewerblicher Art • Gemeinschaftliche Finanzbuchhaltung „Kerken-Rheurdt“ sowie Finanzbuchhaltung „Issum-Kerken-Rheurdt“ für Zahlungsverkehr und Vollstreckung • Finanzierungsmanagement	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, KStG, UStG einschl. DVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Kreditinstitute, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige/-empfänger, Unternehmen, Aufsichtsbehörde	
Ziele Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde; jährlicher Haushaltsausgleich	

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.257,45	255.000	257.000	259.000	261.000	263.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	121.652,04	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	121.605,41	134.000	135.000	136.000	137.000	138.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.284,89	40.650	30.650	30.650	30.650	30.650
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	41.081,87	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,02	50	50	50	50	50
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	1.232,57	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.610,31	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	156.541,64	0	0	0	0	0
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	11,40	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	778,08	600	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	445.617,34	295.750	287.750	289.750	291.750	293.750
11	-	Personalaufwendungen	-554.648,42	-571.510	-362.830	-366.450	-370.110	-373.810
		50110000 Bezüge Beamte	-196.027,57	-129.280	-118.910	-120.100	-121.300	-122.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.055,78	-346.840	-191.310	-193.220	-195.150	-197.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.205,58	-27.750	-15.300	-15.450	-15.600	-15.760
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.359,49	-67.640	-37.310	-37.680	-38.060	-38.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.332,60	-152.000	-230.000	-242.000	-234.000	-236.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 6 | 44820000 | voraussichtliche Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Gemeinde Rheurdt für die gemeinsame Finanzbuchhaltung |
| | 44850000 | Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke |
| 7 | 45620000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge, Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung |

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
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-101.261,10	-105.000	-205.000	-207.000	-209.000	-211.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.071,50	-47.000	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.197,01	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.602,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-97,31	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.664,98	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-79.468,70	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-2.363,67	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-772.178,03	-731.410	-600.730	-616.350	-612.010	-617.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.560,69	-435.660	-312.980	-326.600	-320.260	-323.960
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.560,69	-435.660	-312.980	-326.600	-320.260	-323.960
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.560,69	-435.660	-312.980	-326.600	-320.260	-323.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.198,28	261.900	262.600	263.900	265.400	267.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-83.362,41	-173.760	-50.380	-62.700	-54.860	-56.960
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.362,41	-173.760	-50.380	-62.700	-54.860	-56.960

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52320000	Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung); erhöhter Ansatz ab 2021, da zwei Mitarbeiter der Gemeinde Kerken zur Gemeinde Issum gewechselt sind
	52910000	Aufwand für Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer sowie die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; in 2022 einmalige Ansatzanhebung für Steuerberatungstätigkeiten zur Umsetzung des § 2b UStG
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2021 kostenrechnender Einrichtungen:
		davon 02.01.02 - Märkte 300 €
		davon 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte 3.500 €
		davon 11.02.01 - Abfallwirtschaft 55.400 €
		davon 11.03.01 - Abwasserbeseitigung 173.100 €
		davon 13.03.01 - Friedhöfe 30.300 €
		262.600 €

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.451,72	255.000	257.000	0	259.000	261.000	263.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	124.498,57	121.000	122.000	0	123.000	124.000	125.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	130.953,15	134.000	135.000	0	136.000	137.000	138.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	39.507,80	40.650	30.650	0	30.650	30.650	30.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.054,31	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	726,16	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-272,67	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.019,52	295.750	287.750	0	289.750	291.750	293.750
10 -	Personalauszahlungen	-556.899,14	-571.510	-362.830	0	-366.450	-370.110	-373.810
	70110000 Bezüge Beamte	-196.843,26	-129.280	-118.910	0	-120.100	-121.300	-122.510
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.490,81	-346.840	-191.310	0	-193.220	-195.150	-197.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.205,58	-27.750	-15.300	0	-15.450	-15.600	-15.760
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.359,49	-67.640	-37.310	0	-37.680	-38.060	-38.440
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.056,66	-152.000	-230.000	0	-242.000	-234.000	-236.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.271,66	-105.000	-205.000	0	-207.000	-209.000	-211.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.785,00	-47.000	-25.000	0	-35.000	-25.000	-25.000

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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.335,58	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.670,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.664,98	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.291,38	-731.410	-600.730	0	-616.350	-612.010	-617.710
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.271,86	-435.660	-312.980	0	-326.600	-320.260	-323.960
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
		68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. 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
7000293: Verkauf Finanzanlagen / Wertpapiere										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

Produktbeschreibung: 01.06.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.02 Steuern und Abgaben	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Veranlagung der Steuern • Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren Leistungen • Veranlagung der Grundbesitzabgaben • Veranlagung der Gewerbesteuer • Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuern • Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer • Kalkulation und Erhebung der Benutzungsgebühren für Abfall • Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen	
Auftragsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen: Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerungsanlagen, fließende Gewässer	
Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Vergnügungssteuerpflichtige Personen, Bürger/-innen	
Ziele termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung	

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	300	300	300	300	300
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	110,00	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110,00	300	300	300	300	300
11	-	Personalaufwendungen	-101.665,16	-65.600	-88.780	-89.660	-90.560	-91.470
		50110000 Bezüge Beamte	-8.545,54	-2.910	-9.410	-9.500	-9.600	-9.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.538,93	-49.170	-62.250	-62.870	-63.500	-64.140
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.750,32	-3.930	-4.980	-5.030	-5.080	-5.130
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.830,37	-9.590	-12.140	-12.260	-12.380	-12.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,94	0	-500	0	-500	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-493,94	0	-500	0	-500	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.159,10	-65.600	-89.280	-89.660	-91.060	-91.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.049,10	-65.300	-88.980	-89.360	-90.760	-91.170
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.049,10	-65.300	-88.980	-89.360	-90.760	-91.170
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2021 und 2023 Aufwand für die Beschaffung von Hundesteuermarken

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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.049,10	-65.300	-88.980	-89.360	-90.760	-91.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-102.049,10	-65.300	-88.980	-89.360	-90.760	-91.170
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.049,10	-65.300	-88.980	-89.360	-90.760	-91.170

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	70,07	300	300	0	300	300	300
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	70,07	300	300	0	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,07	300	300	0	300	300	300
10 -	Personalauszahlungen	-101.948,72	-65.600	-88.780	0	-89.660	-90.560	-91.470
	70110000 Bezüge Beamte	-8.562,28	-2.910	-9.410	0	-9.500	-9.600	-9.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.805,75	-49.170	-62.250	0	-62.870	-63.500	-64.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.750,32	-3.930	-4.980	0	-5.030	-5.080	-5.130
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.830,37	-9.590	-12.140	0	-12.260	-12.380	-12.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-493,94	0	-500	0	0	-500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-493,94	0	-500	0	0	-500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.442,66	-65.600	-89.280	0	-89.660	-91.060	-91.470
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.372,59	-65.300	-88.980	0	-89.360	-90.760	-91.170
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.07.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.07 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 01.07.01 Organisation und TUI	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Organisation • Technikunterstützte Informationsverarbeitung Leistungen • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes • Aufbau und Ausbau einer informationstechnologischen Infrastruktur • Planung und Einsatz von Hard- und Software • Administration	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-71.893,38	-69.580	-68.850	-69.540	-70.230	-70.930
		50110000 Bezüge Beamte	-7.131,31	-4.330	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.375,32	-51.180	-51.650	-52.170	-52.690	-53.220
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.928,07	-4.090	-4.130	-4.170	-4.210	-4.250
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.458,68	-9.980	-10.070	-10.170	-10.270	-10.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.541,94	-209.000	-232.500	-229.500	-229.500	-229.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-193.162,26	-195.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
		52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-9.379,68	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.064,54	-26.260	-24.403	-25.960	-19.782	-16.548
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.622,19	-7.840	-8.490	-8.728	-4.750	-3.469
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.091,85	-16.070	-13.563	-14.882	-12.682	-10.729
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.134,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.134,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.634,03	-319.840	-340.753	-340.000	-334.512	-331.978

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52550000 | Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Hardware) bis 800 € netto; in 2021 erhöhter Ansatz für die Ausstattung der neu angemieteten Büroräume (ehem. Sparkasse) |
| | 52910100 | Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort; Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung u.a. durch Preisanhebungen seitens des KRZN |
| | 52910200 | sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung |
| 16 | 54310000 | Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial sowie Abrechnung der Telefongebühren über das KRZN |

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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.634,03	-319.840	-340.753	-340.000	-334.512	-331.978
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.634,03	-319.840	-340.753	-340.000	-334.512	-331.978
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.634,03	-319.840	-340.753	-340.000	-334.512	-331.978
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-299.634,03	-319.840	-340.753	-340.000	-334.512	-331.978
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-299.634,03	-319.840	-340.753	-340.000	-334.512	-331.978

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-72.082,08	-69.580	-68.850	0	-69.540	-70.230	-70.930
	70110000 Bezüge Beamte	-7.157,64	-4.330	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.537,69	-51.180	-51.650	0	-52.170	-52.690	-53.220
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.928,07	-4.090	-4.130	0	-4.170	-4.210	-4.250
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.458,68	-9.980	-10.070	0	-10.170	-10.270	-10.370
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.154,75	-209.000	-232.500	0	-229.500	-229.500	-229.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-192.957,26	-195.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-8.197,49	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.127,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.127,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.364,61	-293.580	-316.350	0	-314.040	-314.730	-315.430
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.364,61	-293.580	-316.350	0	-314.040	-314.730	-315.430

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.107,04	-27.000	-12.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-23.107,04	-27.000	-12.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.107,04	-27.000	-12.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109	78310000	<u>Maßnahmen 2021:</u>	
		Einrichtung von Mobil-/Homeoffice-Arbeitsplätzen (Neuansatz aus 2020)	7.500 €
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten (u.a. PC's)	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			12.500 €
		<u>2022:</u>	
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen (Neuansatz aus 2020)	5.000 €
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			10.000 €
		<u>2023:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			5.000 €
		<u>2024:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			5.000 €

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

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
7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.107,04	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-121.829	-129.829
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.107,04	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-121.829	-129.829
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.107,04	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-121.829	-129.829

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
7000136: Erwerb von Software-Lizenzen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-62.177	-74.177
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-62.177	-74.177
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-62.177	-74.177

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
7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0	-5.000	0	0	-15.000	-27.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-5.000	0	0	-15.000	-27.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-5.000	0	0	-15.000	-27.500

Produktbeschreibung: 01.08.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt 01.08.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technisches Immobilienmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Grundstücksan- und verkauf • Gebäudean- und –verkauf • Bestellung von Erbbaurechten • Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge • Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke • Umbau- und Erweiterungsbauten • Energiemanagement Leistungen • Dienstwohnungen • Mietwohnungen • Grundstücke einschl. Leitungsrechte • An- und Verkauf • An- und Vermietung • An- und Verpachtung • Gutachten und Beratungen • Bewirtschaftung der Gebäude • Planen und Bauen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzung	
Zielgruppe(n) Mieter/Vermieter sowie Käufer/Verkäufer von Immobilien, Pächter/Verpächter von Grundstücken, Benutzer kommunaler Einrichtungen	
Ziele Erhaltung vorhandener Bausubstanz	

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks-und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,57	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,38	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	893,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.234,18	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		44110000 Mieten und Pachten	92.060,49	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	57.173,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	750.000	0	0	950.000	1.000.000
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	4.000,00	0	0	0	0	0
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	750.000	0	0	950.000	1.000.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.620,75	910.694	157.694	157.694	1.107.694	1.157.694
11	-	Personalaufwendungen	-85.979,09	-146.440	-117.910	-119.080	-120.280	-121.490
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-44.430	-30.420	-30.720	-31.030	-31.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.230,28	-80.010	-68.620	-69.310	-70.000	-70.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.188,89	-6.400	-5.490	-5.540	-5.600	-5.660
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.559,92	-15.600	-13.380	-13.510	-13.650	-13.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.345,23	-63.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.655,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.690,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44110000 | Erträge aus vermieteten/verpachteten gemeindeeigenen Grundstücken u. Gebäuden |
| | 44610000 | Auskiesungsentgelte u.a. privatrechtliche Erträge |
| 7 | 45910100 | in 2023 und 2024 voraussichtliche Realisierung von Erträgen aus der Erschließungs-Maßnahme „Aldekerk-Süd, 2. BA“ |
| 13 | 52150000 | allgemeiner Instandhaltungsansatz für vermietete Gebäude |

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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.812,44	-21.812	-21.812	-21.812	-21.812	-15.731
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.897,80	-20.898	-20.898	-20.898	-20.898	-14.817
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-756	-756	-756	-756
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.136,76	-234.252	-175.722	-176.892	-178.092	-173.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.483,99	676.441	-18.029	-19.199	929.601	984.472
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.483,99	676.441	-18.029	-19.199	929.601	984.472
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.483,99	676.441	-18.029	-19.199	929.601	984.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.005,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	=	Teilergebnis	23.478,99	666.441	-33.029	-34.199	914.601	969.472
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.478,99	666.441	-33.029	-34.199	914.601	969.472

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	200	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	920,00	200	200	0	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.842,97	150.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
		64110000 Mieten und Pachten	91.856,24	90.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.986,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	750.000	0	0	0	950.000	1.000.000
		65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	0,00	750.000	0	0	0	950.000	1.000.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.762,97	900.200	147.200	0	147.200	1.097.200	1.147.200
10	-	Personalauszahlungen	-86.563,21	-146.440	-117.910	0	-119.080	-120.280	-121.490
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-44.430	-30.420	0	-30.720	-31.030	-31.340
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.814,40	-80.010	-68.620	0	-69.310	-70.000	-70.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.188,89	-6.400	-5.490	0	-5.540	-5.600	-5.660
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.559,92	-15.600	-13.380	0	-13.510	-13.650	-13.790
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.462,73	-63.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.655,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.807,61	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Geschäftsaufwendungen							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.025,94	-212.440	-153.910	0	-155.080	-156.280	-157.490
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.737,03	687.760	-6.710	0	-7.880	940.920	989.710
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.929,03	-3.665.000	-3.010.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.08.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
102	68210000	in 2022 und 2023 voraussichtlicher Verkauf der Baugrundstücke des erschlossenen Neubaugebietes „Aldekerk-Süd, 2. BA“ (in Höhe des aktivierten Vorratsvermögens)
107	78210000	in 2021 Planansatz für den Erwerb der Grundstücke „Aldekerk-Süd, 2. BA“ sowie pauschaler Planansatz für eventuelle weitere Grundstücksankäufe (Verkehrsflächen und sonstige Grundstücke)

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

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
7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.289,03	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.844	-149.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.289,03	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.844	-149.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.289,03	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-109.784	-149.784

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
7000022: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-640,00	-3.645.000	-3.000.000	0	-50.000	-50.000	0	-3.950.153	-7.050.153
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-640,00	-3.645.000	-3.000.000	0	-50.000	-50.000	0	-3.950.153	-7.050.153
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-640,00	-3.645.000	-3.000.000	0	-50.000	-50.000	0	-3.950.153	-7.050.153

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
7000102: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0	508.829	3.608.829
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0	508.829	3.608.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.728,00	5.000	0	0	2.000.000	1.100.000	0	508.829	3.608.829

Produktbeschreibung: 01.09.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.09 Archiv	
Produkt 01.09.01 Gemeindearchiv	Externes Produkt: X Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv) Leistungen - Übernahme und Erschließung von Archivalien amtlicher und privater Herkunft - Beratung/Betreuung von Archivbenutzern - Dokumentation des Ortsbildes / der Ortsgeschichte - Forschungen und Veröffentlichungen - Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs	
Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Bedienstete der Gemeinde, Auskunft suchende Personen / Vereine, Medien etc.	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.722,24	9.527	9.462	8.933	8.933	8.933
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.454,47	9.454	9.454	8.925	8.925	8.925
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	267,77	73	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.128,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,44	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	38,44	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.316,57	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	4.316,57	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.205,55	10.577	10.512	9.983	9.983	9.983
11	-	Personalaufwendungen	-43.609,47	-51.230	-52.740	-53.260	-53.780	-54.310
		50110000 Bezüge Beamte	-1.709,09	-580	-440	-440	-440	-440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.638,82	-39.720	-41.020	-41.430	-41.840	-42.260
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.530,21	-3.180	-3.280	-3.310	-3.340	-3.370
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.731,35	-7.750	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.471,67	-42.000	-44.500	-42.000	-42.000	-42.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.183,43	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	3.183,43	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.315,29	-18.500	-14.000	-18.500	-18.500	-18.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.739,33	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.417,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52150000 | Ansatz für laufende Gebäudeinstandhaltung; in 2021 zusätzlicher Ansatz für Sanierung der Außenwände wegen Feuchtigkeitsschäden |
| | 52410000 | laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie, Versicherungen u.a.), ab 2022 Ansatzanpassung aufgrund erhöhter Stromkosten nach Installation einer Klimaanlage |
| | 52550000 | Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivalien sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien) |

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	-20.123,90	-20.270	-19.693	-21.789	-21.583	-21.574
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.305,42	-576	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.675,69	-5.551	-5.551	-7.646	-7.440	-7.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.194,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.955,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-3.239,58	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.399,62	-115.000	-118.433	-118.549	-118.863	-119.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.194,07	-104.423	-107.921	-108.566	-108.880	-109.401
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.194,07	-104.423	-107.921	-108.566	-108.880	-109.401
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.194,07	-104.423	-107.921	-108.566	-108.880	-109.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-78.194,07	-104.923	-108.421	-109.066	-109.380	-109.901
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.194,07	-104.923	-108.421	-109.066	-109.380	-109.901

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.077,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,44	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,44	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,74	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10	-	Personalauszahlungen	-43.757,52	-51.230	-52.740	0	-53.260	-53.780	-54.310
		70110000 Bezüge Beamte	-1.712,43	-580	-440	0	-440	-440	-440
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.783,53	-39.720	-41.020	0	-41.430	-41.840	-42.260
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.530,21	-3.180	-3.280	0	-3.310	-3.340	-3.370
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.731,35	-7.750	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.107,07	-42.000	-44.500	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.183,43	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.873,88	-18.500	-14.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.632,71	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.417,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.365,83	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.126,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74460000 Versicherungen	-3.239,58	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.230,42	-94.730	-98.740	0	-96.760	-97.280	-97.810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.114,68	-93.680	-97.690	0	-95.710	-96.230	-96.760
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ansatz für den Einbau einer Klimaanlage (Neuansatz aus 2020)

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

Ifd. 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	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-94.210	-139.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-94.210	-139.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-83.210	-128.210

02 - Sicherheit und Ordnung

02

Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.905,87	44.343	51.738	53.888	56.051	58.238
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.662,86	38.413	45.913	45.913	45.913	45.913
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.188	3.200	5.350	7.513	9.700
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	117,69	118	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.001,47	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	36.532,06	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	68.591,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.927,90	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	710,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	3.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	730,20	600	600	600	600	600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,22	7.000	13.000	13.000	3.000	13.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	11.046,22	0	10.000	0	0	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	4.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.166,47	9.275	11.275	11.275	11.275	11.275
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	4.312,50	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-4.312,50	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	8.928,38	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.963,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	275	275
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	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
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	184.082,18	177.718	191.113	193.263	185.425	197.613
11	-	Personalaufwendungen	-568.268,08	-613.650	-634.600	-640.960	-647.360	-653.820
		50110000 Bezüge Beamte	-29.235,29	-31.350	-32.790	-33.120	-33.450	-33.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.132,73	-456.700	-472.000	-476.720	-481.480	-486.290
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.791,27	-36.540	-37.760	-38.140	-38.520	-38.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-85.108,79	-89.060	-92.050	-92.980	-93.910	-94.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.295,56	-273.200	-222.000	-222.500	-222.500	-222.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.361,75	-62.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.000,00	0	20.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.747,45	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-443,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.222,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-21.142,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-14.410,63	-34.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-5.074,83	-32.000	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.895,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-204,24	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.041,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.345,26	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-156.848,04	-156.137	-175.123	-189.835	-190.389	-194.225
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-298,49	-179	-119	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.723,13	-27.855	-28.990	-28.990	-28.990	-28.990
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-10.164,52	-11.295	-10.543	-12.168	-13.168	-14.168
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.689,22	-5.689	-5.689	-5.689	-4.729	-4.729
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.462,67	-75.977	-94.634	-107.467	-115.967	-121.894

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
15	-	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.510,01	-35.142	-35.148	-35.520	-27.535	-24.443
		Transferaufwendungen	-8.085,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-8.085,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.437,89	-73.750	-69.800	-73.800	-62.800	-73.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-6.158,14	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-7.175,26	-12.250	-11.000	-11.000	-7.000	-11.000
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.878,72	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.685,00	-29.500	-31.000	-31.000	-24.000	-31.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.423,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.926,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-4.248,29	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-987.935,23	-1.125.737	-1.110.523	-1.136.095	-1.132.049	-1.153.345
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.853,05	-948.018	-919.410	-942.832	-946.624	-955.732
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.853,05	-948.018	-919.410	-942.832	-946.624	-955.732
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-803.853,05	-948.018	-919.410	-942.832	-946.624	-955.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.935,00	-12.800	-12.800	-12.800	-10.800	-12.800
29	=	Teilergebnis	-815.788,05	-960.818	-932.210	-955.632	-957.424	-968.532
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-815.788,05	-960.818	-932.210	-955.632	-957.424	-968.532

02

Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.876,97	115.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.372,56	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		63111000 Gebühren für Ausweise	68.591,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.920,77	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	4.442,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216100 Brandschaugebühren	2.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	706,20	600	600	0	600	600	600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,22	7.000	13.000	0	13.000	3.000	13.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.046,22	0	10.000	0	0	0	10.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	3.000	3.000	0	13.000	3.000	3.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.192,42	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65610000 Bußgelder	8.738,18	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.454,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.212,82	135.600	141.600	0	141.600	131.600	141.600
10	-	Personalauszahlungen	-569.364,90	-613.650	-634.600	0	-640.960	-647.360	-653.820
		70110000 Bezüge Beamte	-29.367,64	-31.350	-32.790	0	-33.120	-33.450	-33.780
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-423.097,20	-456.700	-472.000	0	-476.720	-481.480	-486.290
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.791,27	-36.540	-37.760	0	-38.140	-38.520	-38.900

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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-85.108,79	-89.060	-92.050	0	-92.980	-93.910	-94.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.168,18	-273.200	-242.000	0	-222.500	-222.500	-222.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.361,75	-62.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.696,01	-30.400	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
		72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-443,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.063,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-19.762,56	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-13.728,74	-34.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		72552000 Ersatzbeschaffung Schutzbekleidung - Budget	-3.414,78	-32.000	-10.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.643,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-204,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.041,58	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.403,07	-70.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.085,66	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-8.085,66	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.229,68	-73.750	-69.800	0	-73.800	-62.800	-73.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-5.892,41	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-6.929,23	-12.250	-11.000	0	-11.000	-7.000	-11.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.878,72	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.279,13	-29.500	-31.000	0	-31.000	-24.000	-31.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.475,36	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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
		74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-1.583,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74460000 Versicherungen	-4.248,29	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.848,42	-969.600	-955.400	0	-946.260	-941.660	-959.120
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.635,60	-834.000	-813.800	0	-804.660	-810.060	-817.520
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000
		68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.943,98	57.500	48.000	0	53.000	43.500	44.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.868,55	-70.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.868,55	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.158,55	-131.500	-206.000	0	-142.500	-342.500	-22.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-178.158,55	-131.500	-206.000	0	-142.500	-342.500	-22.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.027,10	-201.500	-251.000	0	-162.500	-362.500	-42.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.01.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen • Führen eines Gewerberegisters • Überwachung von Gewerbetreibenden • Gesundheitsschutz Leistungen • Überwachung von erlaubnisfreien Betrieben, Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen • Verkehrserziehung und –aufklärung • Sonn- und Feiertagsschutz • Sondernutzungen • Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (inkl. Bereitschaft) / Amtshilfe • Schiedsmannswesen • Einweisung nach dem PsychKG • Gesundheitsschutz • Überwachung von Jagd- und Fischerei • Sammlungen • Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volks-, Vereins-, Straßenfeste etc.)	
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Satzungen u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/-innen	
Ziele • Vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet • Kurzfristige Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.167,66	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.239,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.927,90	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.891,78	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45610000 Bußgelder	8.928,38	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.963,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.059,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	-	Personalaufwendungen	-251.025,67	-238.000	-241.880	-244.310	-246.750	-249.210
		50110000 Bezüge Beamte	-8.353,09	-8.960	-9.120	-9.210	-9.300	-9.390
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.856,12	-179.640	-182.560	-184.390	-186.230	-188.090
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.184,32	-14.370	-14.600	-14.750	-14.900	-15.050
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.632,14	-35.030	-35.600	-35.960	-36.320	-36.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.873,96	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.873,96	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,55	-439	-689	-939	-887	-731
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-438,55	-439	-689	-939	-887	-731
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.399,51	-15.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.878,72	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.520,79	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung (voraussichtlicher Anstieg aufgrund der erfolgten Neuausschreibung der Dienstleistungen)
16	54290000	Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen u. sonstige Ersatzvornahmen
	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen, Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattungen für ordnungsb. Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigungen für sonstige ordentliche Aufwendungen bei den Sachkonten 54290000 und 54310000.

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.737,69	-268.439	-290.569	-292.249	-294.637	-296.941
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.678,25	-241.439	-263.569	-265.249	-267.637	-269.941
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.678,25	-241.439	-263.569	-265.249	-267.637	-269.941
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.678,25	-241.439	-263.569	-265.249	-267.637	-269.941
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.129,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-275.807,75	-251.439	-273.569	-275.249	-277.637	-279.941
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-275.807,75	-251.439	-273.569	-275.249	-277.637	-279.941

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.358,03	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.437,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.920,77	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.192,42	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65610000 Bußgelder	8.738,18	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.454,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.550,45	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	-	Personalauszahlungen	-251.376,61	-238.000	-241.880	0	-244.310	-246.750	-249.210
		70110000 Bezüge Beamte	-8.390,91	-8.960	-9.120	0	-9.210	-9.300	-9.390
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.169,24	-179.640	-182.560	0	-184.390	-186.230	-188.090
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.184,32	-14.370	-14.600	0	-14.750	-14.900	-15.050
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.632,14	-35.030	-35.600	0	-35.960	-36.320	-36.680
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.873,96	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.873,96	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.006,62	-15.000	-18.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.878,72	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.127,90	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.257,19	-268.000	-289.880	0	-291.310	-293.750	-296.210
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.706,74	-241.000	-262.880	0	-264.310	-266.750	-269.210
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
------------	--------------------	----------------------

109	78310000	Ansatz für den Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten
-----	----------	---

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange**

Ifd. 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.386	-9.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.386	-9.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.386	-9.386

Produktbeschreibung: 02.01.02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.02 Märkte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Überwachung von Märkten und Ausstellungen Leistungen - Überwachung von Wochen- und Kirmesmärkten - Überwachung von Trödelmärkten - Kalkulation und Erhebung von Marktgebühren	
Auftragsgrundlage Satzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Durchführen von Jahr- und Wochenmärkten	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Märkte**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,04	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,04	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9,04	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167,47	-400	-200	-200	-200	-200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-167,47	-400	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167,47	-400	-200	-200	-200	-200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158,43	-400	-200	-200	-200	-200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158,43	-400	-200	-200	-200	-200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158,43	-400	-200	-200	-200	-200

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	=	Teilergebnis	-158,43	-700	-500	-500	-500	-500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158,43	-700	-500	-500	-500	-500

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,04	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,04	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,04	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,49	-400	-200	0	-200	-200	-200
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	56,49	-400	-200	0	-200	-200	-200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,49	-400	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65,53	-400	-200	0	-200	-200	-200
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.02.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.02 Einwohnerangelegenheiten	
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten • Auskünfte und Bescheinigungen • Pass- und Ausweisangelegenheiten • Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Leistungen • Eintragung aller Änderungen (z. B. Wohnungswechsel, Geburten, Eheschließungen) • Ausweise und sonstige Dokumente • Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit • Behördliche Namensänderungen	
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Auskünfte und Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet	

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.306,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.714,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	68.591,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.306,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	-	Personalaufwendungen	-170.029,66	-188.310	-194.960	-196.910	-198.870	-200.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.259,20	-147.690	-152.910	-154.440	-155.980	-157.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.354,83	-11.820	-12.230	-12.350	-12.470	-12.590
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-27.415,63	-28.800	-29.820	-30.120	-30.420	-30.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.471,30	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.471,30	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.500,96	-243.310	-249.960	-251.910	-253.870	-255.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.194,76	-171.310	-177.960	-179.910	-181.870	-183.850
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.194,76	-171.310	-177.960	-179.910	-181.870	-183.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	Beschaffungskosten für Ausweise

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43111000 (Gebühren für Ausweise) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufwand für sonstige Dienstleistungen).

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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.194,76	-171.310	-177.960	-179.910	-181.870	-183.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-144.194,76	-171.310	-177.960	-179.910	-181.870	-183.850
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.194,76	-171.310	-177.960	-179.910	-181.870	-183.850

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.321,20	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.729,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63111000 Gebühren für Ausweise	68.591,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.321,20	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	-	Personalauszahlungen	-170.565,95	-188.310	-194.960	0	-196.910	-198.870	-200.850
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.795,49	-147.690	-152.910	0	-154.440	-155.980	-157.540
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.354,83	-11.820	-12.230	0	-12.350	-12.470	-12.590
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.415,63	-28.800	-29.820	0	-30.120	-30.420	-30.720
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.529,11	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.529,11	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.095,06	-243.310	-249.960	0	-251.910	-253.870	-255.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.773,86	-171.310	-177.960	0	-179.910	-181.870	-183.850
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.03.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.03 Personenstandswesen	
Produkt 02.03.01 Standesamt	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Beurkundungen von Personenstandsfällen • Ahnenforschung Leistungen • Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen sowie Aufgebote • Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen • Angelegenheiten des Familienbuches • Namensänderungen	
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und –verordnung, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Personenstandsrecht u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Ausstellung von Urkunden (Geburts-, Abstammungsurkunden etc.)	

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Standesamt

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.577,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.577,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,20	600	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	730,20	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.307,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	-	Personalaufwendungen	-59.875,37	-49.780	-51.880	-52.400	-52.920	-53.450
		50110000 Bezüge Beamte	-20.882,20	-22.390	-22.790	-23.020	-23.250	-23.480
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.289,78	-21.480	-22.810	-23.040	-23.270	-23.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.385,01	-1.720	-1.830	-1.850	-1.870	-1.890
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.318,38	-4.190	-4.450	-4.490	-4.530	-4.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-883,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.758,82	-50.780	-52.880	-53.400	-53.920	-54.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.451,12	-38.180	-40.280	-40.800	-41.320	-41.850
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.451,12	-38.180	-40.280	-40.800	-41.320	-41.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Verkaufserlöse für Familienstammbücher

16 54310000 Aufwand für den Erwerb von Familienstammbüchern und die Ausstattung des Trauzimmers

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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.451,12	-38.180	-40.280	-40.800	-41.320	-41.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-48.451,12	-38.180	-40.280	-40.800	-41.320	-41.850
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.451,12	-38.180	-40.280	-40.800	-41.320	-41.850

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.205,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.205,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,20	600	600	0	600	600	600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	706,20	600	600	0	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.911,70	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10 -	Personalauszahlungen	-59.748,15	-49.780	-51.880	0	-52.400	-52.920	-53.450
	70110000 Bezüge Beamte	-20.976,73	-22.390	-22.790	0	-23.020	-23.250	-23.480
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.068,03	-21.480	-22.810	0	-23.040	-23.270	-23.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.385,01	-1.720	-1.830	0	-1.850	-1.870	-1.890
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.318,38	-4.190	-4.450	0	-4.490	-4.530	-4.580
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-860,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-860,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.608,60	-50.780	-52.880	0	-53.400	-53.920	-54.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.696,90	-38.180	-40.280	0	-40.800	-41.320	-41.850

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.04.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.04 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	
Produkt 02.04.01 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden • Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen • Umfragen und Zählungen • Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen Leistungen • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Wahlen • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Bürgerentscheide • Briefwahl • Agrarstatistik • Volkszählungen	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze für Europa, Bund, Land, Kreis und Gemeinden, Gemeindeordnung, Agrarstatistikgesetz einschl. Verordnungen, Bundesstatistikgesetz	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte, Betriebe und Unternehmen	
Ziele	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik**
20401 **Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide**

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,22	4.000	10.000	10.000	0	10.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	11.046,22	0	10.000	0	0	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	10.000	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	4.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.046,22	4.000	10.000	10.000	0	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-21.476,28	-21.380	-23.390	-23.620	-23.860	-24.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.738,32	-16.770	-18.340	-18.520	-18.710	-18.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.307,72	-1.340	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.430,24	-3.270	-3.580	-3.620	-3.660	-3.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.357,81	-12.750	-11.000	-11.000	0	-11.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-3.900,00	-5.250	-4.000	-4.000	0	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.457,81	-7.500	-7.000	-7.000	0	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.239,43	-34.130	-35.890	-34.620	-23.860	-35.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.193,21	-30.130	-25.890	-24.620	-23.860	-25.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 6 | 44800000-
44820000 | Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2021 bis 2024 (siehe 54210000) |
| 13 | 52550000 | Ansatz für die Beschaffung von großen Wahlurnen |
| 16 | 54210000 | 2021: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestagswahl
2022: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Landtagswahl
2024: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Europawahl |
| | 54310000 | Aufwand für die Durchführung der o.g. Wahlen (siehe 54210000) |

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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.193,21	-30.130	-25.890	-24.620	-23.860	-25.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.193,21	-30.130	-25.890	-24.620	-23.860	-25.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805,50	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
29	=	Teilergebnis	-24.998,71	-32.130	-27.890	-26.620	-23.860	-27.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.998,71	-32.130	-27.890	-26.620	-23.860	-27.100

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik**
20401 **Statistik, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,29	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,29	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.046,22	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.046,22	0	10.000	0	0	0	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.057,51	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-21.532,41	-21.380	-23.390	0	-23.620	-23.860	-24.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.794,45	-16.770	-18.340	0	-18.520	-18.710	-18.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.307,72	-1.340	-1.470	0	-1.480	-1.490	-1.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.430,24	-3.270	-3.580	0	-3.620	-3.660	-3.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.405,34	0	-1.500	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.357,81	-12.750	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-3.900,00	-5.250	-4.000	0	-4.000	0	-4.000

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
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.457,81	-7.500	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.295,56	-34.130	-35.890	0	-34.620	-23.860	-35.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.238,05	-30.130	-25.890	0	-24.620	-23.860	-25.100
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.05.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.05 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Verhindern von Gefährdungen von Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen) • Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz Leistungen • Organisation der Feuerwehr • Operativer Bereich Brandschutz und Hilfe und Vorbeugung • Brandschutzerziehung und –aufklärung • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe(n) Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Vereine, Veranstalter u.a.	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.905,87	44.343	51.738	53.888	56.051	58.238
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.662,86	38.413	45.913	45.913	45.913	45.913
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.188	3.200	5.350	7.513	9.700
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	117,69	118	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	710,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	3.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,69	275	275	275	275	275
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	4.312,50	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-4.312,50	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	275	275
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.353,58	62.118	69.513	71.663	73.825	76.013
11	-	Personalaufwendungen	-65.861,10	-116.180	-122.490	-123.720	-124.960	-126.210
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	-890	-900	-910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.989,31	-91.120	-95.380	-96.330	-97.290	-98.260
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.559,39	-7.290	-7.630	-7.710	-7.790	-7.870

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
------------	------------------	----------------------

6	44810000	Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute
---	----------	---

11	50120000- 50320000	in 2020 Personalkostenanstieg durch eine zusätzliche Stelle "Brandschutzerziehung/-aufklärung"; Stelle wurde im Jahr 2020 noch nicht besetzt
----	-----------------------	--

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
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.312,40	-17.770	-18.600	-18.790	-18.980	-19.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.377,49	-202.800	-135.300	-137.300	-137.300	-137.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.361,75	-62.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-20.000,00	0	20.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.579,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-443,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.222,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-21.142,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-14.410,63	-34.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-5.074,83	-32.000	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.895,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-204,24	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-1.041,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-156.409,49	-155.698	-174.434	-188.896	-189.502	-193.494
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-298,49	-179	-119	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.723,13	-27.855	-28.990	-28.990	-28.990	-28.990
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-10.164,52	-11.295	-10.543	-12.168	-13.168	-14.168
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.689,22	-5.689	-5.689	-5.689	-4.729	-4.729
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.462,67	-75.977	-94.634	-107.467	-115.967	-121.894
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-33.071,46	-34.704	-34.459	-34.582	-26.648	-23.712
15	-	Transferaufwendungen	-8.085,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-8.085,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.797,12	-45.000	-39.800	-44.800	-44.800	-44.800
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-6.158,14	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-3.275,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.822,95	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	erhöhter Neuansatz für Maßnahmen am Gerätehaus Nieukerk (alter Trakt): Sanierung und Erweiterung der WC-Anlagen Renovierung des Schulungsraumes (inkl. LED-Beleuchtung)	 32.000 € (aus 2020) <u>18.000 € (aus 2020)</u> 50.000 €
	52415000	Wartung der Sirenen und des Notstromaggregates	
	52551000	Unterhaltungsaufwand für sonst. bewegliche Vermögensgegenstände insbes. für den turnusmäßigen Austausch von Druckminderern (Atemschutzgeräte)	
	52552000	Budget für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung sowie Ersatzbeschaffung von Helmern, Handschuhen etc.; in 2021 einmalige Budgetkürzung aufgrund erhöhter Haushaltsausgabereste (nicht verausgabte Mittel aus 2019 und 2020)	
15	53170000	Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stück á 1.800 €)	
16	54121000	Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen insbes. Ansatz für „Heißausbildung“ (5.000 € p.a.); in 2021 einmalige Budgetkürzung (vgl. Sachkonto 52552000)	
	54210000	Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften	
	54310000	Aufwand für die Durchführung der Brandschau und Öffentlichkeitsarbeit	

Folgeseite

54311000 Budgetaufwand für Telefon-/Internetgebühren, Fachliteratur, Büromaterial u.a.

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
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.423,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.926,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-4.248,29	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-372.530,86	-528.678	-481.024	-503.716	-505.562	-510.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.177,28	-466.560	-411.511	-432.053	-431.737	-434.791
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.177,28	-466.560	-411.511	-432.053	-431.737	-434.791
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.177,28	-466.560	-411.511	-432.053	-431.737	-434.791
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-322.177,28	-467.060	-412.011	-432.553	-432.237	-435.291
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-322.177,28	-467.060	-412.011	-432.553	-432.237	-435.291

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- u. 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,24	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	4.442,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschauggebühren	2.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.362,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-66.141,78	-116.180	-122.490	0	-123.720	-124.960	-126.210
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	0	-890	-900	-910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.269,99	-91.120	-95.380	0	-96.330	-97.290	-98.260
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.559,39	-7.290	-7.630	0	-7.710	-7.790	-7.870
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.312,40	-17.770	-18.600	0	-18.790	-18.980	-19.170
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.416,26	-202.800	-155.300	0	-137.300	-137.300	-137.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.361,75	-62.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.752,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-443,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.063,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101	68111000	Feuerschutzpauschale des Landes NRW für allgemeine Investitionsmaßnahmen im Bereich „Brandschutz“
102	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge

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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.943,98	57.500	48.000	0	53.000	43.500	44.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.868,55	-70.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.868,55	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.158,55	-131.500	-201.000	0	-142.500	-342.500	-22.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-178.158,55	-131.500	-201.000	0	-142.500	-342.500	-22.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.027,10	-201.500	-246.000	0	-162.500	-362.500	-42.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u> Neubau von Feuerlöschbrunnen (gem. Löschwasserkonzept)	45.000 €
109	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2021:</u> Anschaffung neues Löschfahrzeug Eyll (TSF-W) (Neuansatz aus 2020) Erwerb eines Mannschaftstransporters für Löschgruppe Stenden Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	120.000 € 50.000 € 21.000 € 10.000 € <u>201.000 €</u>
		<u>Investitionsmaßnahmen 2022:</u> Erwerb eines neuen Einsatzleitfahrzeuges (Ersatzbeschaffung) Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	120.000 € 12.500 € 10.000 € <u>142.500 €</u>
		<u>Investitionsmaßnahmen 2023:</u> Anschaffung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10) Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	320.000 € 12.500 € 10.000 € <u>342.500 €</u>
		<u>Investitionsmaßnahmen 2024:</u> Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	12.500 € 10.000 € <u>22.500 €</u>

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- u. 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
7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548

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
7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.189,72	-120.000	-120.000	0	0	-320.000	0	-1.329.361	-1.769.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.189,72	-120.000	-120.000	0	0	-320.000	0	-1.329.361	-1.769.361
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.189,72	-120.000	-120.000	0	0	-320.000	0	-1.329.361	-1.769.361

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
7000007: Erwerb v. Mannschaftstransportern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-88.258	-138.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-88.258	-138.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-88.258	-138.258

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
7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.070	-170.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.070	-170.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-65.070	-170.070

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
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000	485.679	659.179
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000	485.679	659.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.443,98	42.500	43.000	0	43.000	43.500	44.000	485.679	659.179

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
7000119: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-84.431	-204.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-84.431	-204.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-84.431	-204.431

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
7000169: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.711,55	0	0	0	0	0	0	-377.742	-377.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.711,55	0	0	0	0	0	0	-377.742	-377.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.711,55	0	0	0	0	0	0	-377.742	-377.742

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
7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winterlam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.157,00	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.157,00	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.157,00	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541

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
7000266: Erwerb Gefahrgutausrüstung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.277,17	-1.500	0	0	0	0	0	-8.777	-8.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.277,17	-1.500	0	0	0	0	0	-8.777	-8.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.277,17	-1.500	0	0	0	0	0	-8.777	-8.777

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
7000267: Erwerb Notstromgenerator, Katast.-Schutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.691,66	0	0	0	0	0	0	-19.382	-19.382
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.691,66	0	0	0	0	0	0	-19.382	-19.382

Ifd. 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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.691,66	0	0	0	0	0	0	-19.382	-19.382

Ifd. 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
7000296: Neubau Außenanlagen FwGH Winternam										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. 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
7000329: Erwerb neue Atemschutzausrüstung FW										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-58.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-58.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-58.500

Ifd. 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
unterhalb Wertgrenze:										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0	54.930	69.930
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0	54.930	69.930
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.500,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0	18.920	33.920

03 - Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.662,57	422.310	446.248	410.490	407.661	365.485
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	22.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	189.017,00	215.000	230.000	180.000	180.000	180.000
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	9.820,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	155.952,16	147.644	157.205	155.685	154.164	112.757
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	15.947	15.225	31.107	31.107	31.107
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.254,13	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.468,79	2.469	2.469	2.347	1.737	1.667
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	1.396	698	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.777,50	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	72.815,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	181.962,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.431,95	11.885	9.035	14.035	14.035	14.035
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.823,24	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	32.073,71	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,25	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.373,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.703,99	869	829	786	567	273
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.069,32	869	829	786	567	273
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	7.634,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	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
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	705.949,26	731.564	741.613	710.810	707.763	665.293
11	-	Personalaufwendungen	-363.433,20	-361.290	-399.950	-403.930	-407.960	-412.040
		50110000 Bezüge Beamte	-6.264,96	-6.720	-10.360	-10.460	-10.560	-10.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.802,21	-278.090	-305.560	-308.610	-311.690	-314.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.993,10	-22.250	-24.450	-24.690	-24.930	-25.190
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-56.372,93	-54.230	-59.580	-60.170	-60.780	-61.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.439,02	-1.667.000	-1.660.170	-1.483.270	-1.348.270	-1.348.270
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-61.544,00	-380.000	-317.000	-185.000	-50.000	-50.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	7.365,33	30.000	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-88.217,68	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-308.712,62	-440.000	-480.000	-420.000	-420.000	-420.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	0,00	-6.500	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-238.217,61	-244.500	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-93.426,06	-98.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-4.335,89	-10.500	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
		52711000 Lernmittel - Budget	-39.678,05	-51.000	-33.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-26.507,41	-23.100	-24.120	-24.220	-24.220	-24.220
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.756,03	-34.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-18.955,62	-17.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-265.453,38	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-398.425,94	-479.818	-505.434	-517.397	-512.730	-473.179
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-302,10	-285	-100	-100	-67	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-314.800,33	-373.985	-402.165	-401.842	-402.025	-370.147
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	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
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-150	-113	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-83.173,51	-105.398	-103.056	-115.456	-110.639	-103.032
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.749,06	-98.900	-95.640	-95.640	-95.640	-95.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.915,32	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.000,00	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.533,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-11.841,76	-22.900	-18.190	-18.190	-18.190	-18.190
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-52.458,62	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.061.047,22	-2.607.008	-2.661.194	-2.500.237	-2.364.600	-2.329.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.355.097,96	-1.875.444	-1.919.581	-1.789.427	-1.656.837	-1.663.836
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.355.097,96	-1.875.444	-1.919.581	-1.789.427	-1.656.837	-1.663.836
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.355.097,96	-1.875.444	-1.919.581	-1.789.427	-1.656.837	-1.663.836
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.050,00	-5.000	-7.000	-7.000	-5.000	-7.000
29	=	Teilergebnis	-1.371.147,96	-1.880.444	-1.926.581	-1.796.427	-1.661.837	-1.670.836
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.371.147,96	-1.880.444	-1.926.581	-1.796.427	-1.661.837	-1.670.836

03

Schulträgeraufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.591,44	252.600	267.700	0	217.700	217.700	217.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	22.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	189.017,00	215.000	230.000	0	180.000	180.000	180.000
		61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.800	12.900	0	12.900	12.900	12.900
		61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	9.820,28	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.614,15	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verlässliche Grundschule	73.500,60	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	181.113,55	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.352,48	11.885	9.035	0	14.035	14.035	14.035
		64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.157,63	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.659,85	1.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,25	16.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.373,25	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.931,32	560.985	562.235	0	517.235	517.235	517.235
10	-	Personalauszahlungen	-364.432,18	-361.290	-399.950	0	-403.930	-407.960	-412.040
		70110000 Bezüge Beamte	-6.293,34	-6.720	-10.360	0	-10.460	-10.560	-10.660
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.772,81	-278.090	-305.560	0	-308.610	-311.690	-314.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.993,10	-22.250	-24.450	0	-24.690	-24.930	-25.190

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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-56.372,93	-54.230	-59.580	0	-60.170	-60.780	-61.390
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.131,34	-1.697.000	-1.660.170	0	-1.483.270	-1.348.270	-1.348.270
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-58.730,52	-380.000	-317.000	0	-185.000	-50.000	-50.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-90.178,56	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-295.875,77	-440.000	-480.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-229.474,60	-244.500	-247.000	0	-247.000	-247.000	-247.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-81.525,84	-98.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.508,29	-10.500	-10.950	0	-10.950	-10.950	-10.950
		72711000 Lernmittel - Budget	-39.408,25	-51.000	-33.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-26.480,26	-23.100	-24.120	0	-24.220	-24.220	-24.220
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.940,15	-34.600	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-20.256,18	-17.000	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-261.752,92	-315.800	-315.800	0	-315.800	-315.800	-315.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-102.767,42	-98.900	-95.640	0	-95.640	-95.640	-95.640
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.797,47	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.000,00	-3.000	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.624,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-11.886,96	-22.900	-18.190	0	-18.190	-18.190	-18.190
		74460000 Versicherungen	-52.458,62	-64.500	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.330,94	-2.157.190	-2.155.760	0	-1.982.840	-1.851.870	-1.855.950

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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.102.399,62	-1.596.205	-1.593.525	0	-1.465.605	-1.334.635	-1.338.715
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.508,00	148.160	119.120	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	218.508,00	148.160	119.120	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	218.508,00	148.160	119.120	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490.388,09	-919.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.443.685,68	-37.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.702,41	-882.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.081,26	-282.980	-200.810	0	-27.000	-27.000	-27.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-137.081,26	-282.980	-200.810	0	-27.000	-27.000	-27.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0
		78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.627.469,35	-3.059.980	-383.810	0	-107.000	-1.447.000	-27.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 03.01.01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.01 St. Petrus Grundschule Aldekerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle)	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen	
Ziele • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.039,38	165.889	196.306	151.874	151.022	126.801
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	11.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	107.902,11	120.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	35.491,22	34.889	34.626	34.626	34.472	10.949
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.104	2.784	8.352	8.352	8.352
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	1.396	698	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.567,50	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	36.822,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	120.745,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,43	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	9.818,43	250	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	5.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	328.425,31	349.139	375.306	330.874	330.022	305.801
11	-	Personalaufwendungen	-81.302,38	-86.410	-89.260	-90.150	-91.040	-91.950
		50110000 Bezüge Beamte	-2.088,32	-2.240	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.937,97	-66.020	-67.530	-68.210	-68.890	-69.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.942,10	-5.280	-5.400	-5.450	-5.500	-5.560
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.333,99	-12.870	-13.170	-13.300	-13.430	-13.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 2 | 41411000/
41412000 | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule |
| 4 | 43211000/
43211100 | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
Grundschule bzw. des offenen Ganztages |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwands-
ermächtigungen bei Sachkonto 52372000

- | | | |
|---|----------|---|
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |
|---|----------|---|

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	-435.652,16	-628.450	-587.220	-522.220	-472.220	-472.220
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.234,73	-180.000	-75.000	-70.000	-20.000	-20.000
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-44.108,84	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-179.718,26	-250.000	-310.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-70.318,44	-62.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-35.028,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.416,36	-4.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52711000 Lernmittel - Budget	-7.618,21	-5.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.210,75	-7.500	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.231,15	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-3.863,43	-4.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-42.903,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.991,19	-114.727	-113.177	-119.651	-118.358	-85.257
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-202,30	-185	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	-101.008	-101.008	-100.310	-67.838
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.781,08	-13.534	-12.169	-18.643	-18.049	-17.419
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.159,19	-18.000	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-690,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.963,97	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-14.504,97	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-646.104,92	-847.587	-807.807	-750.171	-699.768	-667.577
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.679,61	-498.448	-432.501	-419.297	-369.747	-361.776
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.679,61	-498.448	-432.501	-419.297	-369.747	-361.776
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u>	
		Sonnenschutz Altbau	25.000 € (Neuansatz aus 2020)
		Erneuerung Pavilliondach	10.000 € (Neuansatz aus 2020)
		Erhöhung Treppengeländer	10.000 € (Neuansatz aus 2020)
		LED-Beleuchtung (2. Abschnitt)	<u>30.000 €</u>
			75.000 €
	52372000	Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Anzahl der zu betreuenden Kinder	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung	
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule (550 € p.a.)	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganztag“ (u.a. eigener Tel.-Anschluss)	

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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.679,61	-498.448	-432.501	-419.297	-369.747	-361.776
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.188,50	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-327.868,11	-499.448	-434.501	-421.297	-370.747	-363.776
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-327.868,11	-499.448	-434.501	-421.297	-370.747	-363.776

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.152,11	127.500	157.500	0	107.500	107.500	107.500
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	11.250,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	107.902,11	120.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.212,70	180.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	36.715,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	119.497,70	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.134,60	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.134,60	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.499,41	310.750	336.500	0	286.500	286.500	286.500
10	-	Personalauszahlungen	-81.593,36	-86.410	-89.260	0	-90.150	-91.040	-91.950
		70110000 Bezüge Beamte	-2.097,78	-2.240	-3.160	0	-3.190	-3.220	-3.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.219,49	-66.020	-67.530	0	-68.210	-68.890	-69.580
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.942,10	-5.280	-5.400	0	-5.450	-5.500	-5.560
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.333,99	-12.870	-13.170	0	-13.300	-13.430	-13.560
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.915,68	-628.450	-587.220	0	-522.220	-472.220	-472.220
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.345,78	-180.000	-75.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-45.089,28	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

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
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-172.989,56	-250.000	-310.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-67.211,68	-62.500	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-30.836,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.416,36	-4.500	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
		72711000 Lernmittel - Budget	-7.348,41	-5.000	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.241,51	-7.500	-8.470	0	-8.470	-8.470	-8.470
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.231,15	-550	-550	0	-550	-550	-550
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-5.528,97	-4.500	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-42.676,00	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.130,00	-18.000	-18.150	0	-18.150	-18.150	-18.150
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-668,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.956,17	-1.500	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
		74460000 Versicherungen	-14.504,97	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.639,04	-732.860	-694.630	0	-630.520	-581.410	-582.320
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.139,63	-422.110	-358.130	0	-344.020	-294.910	-295.820
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.707,12	-47.210	-65.710	0	-6.000	-6.000	-6.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	erhöhter Neuansatz Landeszuwendung Digitalpakt	
<u>Folgeseite</u>			
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2021:</u> Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (erhöhter Neuansatz aus 2020)	52.210 €
		Erwerb eines neuen Servers und 3 weiterer PC's	6.500 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln inkl. Regalsystem für Schulbibliothek	<u>7.000 €</u>
			65.710 €
		<u>2022 bis 2024:</u> Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

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
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-25.707,12	-47.210	-65.710	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.707,12	-47.210	-65.710	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

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
7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0	31.560	73.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.560	41.760	0	0	0	0	31.560	73.320
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.710	-52.210	0	0	0	0	-34.710	-86.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.710	-52.210	0	0	0	0	-34.710	-86.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.150	-10.450	0	0	0	0	-3.150	-13.600

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.707,12	-12.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-107.197	-138.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.707,12	-12.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-107.197	-138.697
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.707,12	-12.500	-13.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-107.197	-138.697

Produktbeschreibung: 03.01.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.02 Mariengrundschule Nieukerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle)	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Ziele • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieuwerk

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.380,89	143.776	133.431	140.041	138.065	121.857
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	11.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	81.114,89	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.284,37	38.411	41.642	41.260	39.893	23.685
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.133	3.557	10.672	10.672	10.672
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	731,63	732	732	610	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.210,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	35.992,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	61.217,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,17	635	1.535	1.535	1.535	1.535
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.632,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.258,01	423	383	340	121	121
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	623,34	423	383	340	121	121
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	2.634,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	238.016,07	247.834	233.349	239.916	237.722	221.513
11	-	Personalaufwendungen	-130.378,93	-132.610	-131.270	-132.580	-133.900	-135.230
		50110000 Bezüge Beamte	-2.088,32	-2.240	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.959,94	-102.250	-100.480	-101.480	-102.490	-103.510
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.902,26	-8.180	-8.040	-8.120	-8.200	-8.280
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.428,41	-19.940	-19.590	-19.790	-19.990	-20.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 2 | 41411000/
41412000 | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule |
| 4 | 43211000/
43211100 | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
Grundschule bzw. des offenen Ganztages |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwands-
ermächtigungen bei Sachkonto 52372000

- | | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtzahlung für die Flächennutzung „Photovoltaikanlage“ durch die Gemeindewerke |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |

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	-309.850,42	-479.350	-469.850	-407.850	-377.850	-377.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.365,33	-140.000	-112.000	-50.000	-20.000	-20.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	7.365,33	30.000	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-44.108,84	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-128.994,36	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-51.445,71	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.093,84	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-919,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-6.411,35	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.782,49	-7.400	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77,01	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-2.249,29	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-41.768,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.745,32	-96.685	-98.979	-107.043	-103.825	-76.204
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-100	-100	-100	-67	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.760,62	-82.886	-82.511	-82.187	-80.569	-53.662
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.884,90	-13.700	-16.368	-24.756	-23.189	-22.542
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.223,83	-21.400	-21.490	-21.490	-21.490	-21.490
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-3.000,00	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.546,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-2.173,26	-1.400	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-14.503,93	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-554.198,50	-730.045	-721.589	-668.963	-637.065	-610.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.182,43	-482.211	-488.240	-429.047	-399.343	-389.261
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.182,43	-482.211	-488.240	-429.047	-399.343	-389.261

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u>	
		Umbau Altbau	35.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
		Sanierung Bodenbelag Klassenräume (1. Abschnitt)	30.000 €
		Umrüstung auf LED-Beleuchtung (2. Abschnitt)	30.000 €
		Schallschutzmaßn. Pausenhalle lt. Empfehlung BAD	10.000 €
		Sanierung der Boulderwand auf dem Schulhof	<u>7.000 €</u>
			112.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahmen 2022:</u>	
		Sanierung Bodenbelag Klassenräume (2. Abschnitt)	30.000 €
		allgemeiner Ansatz für sonstige Instandsetzungen	<u>20.000 €</u>
			50.000 €
13	52371000/	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und	
	52372000	den offenen Ganzttag	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule (550 € p.a.)	
16	54290000	Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganzttag“ (u.a. eigener Tel.-Anschluss)	

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.182,43	-482.211	-488.240	-429.047	-399.343	-389.261
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584,00	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-318.766,43	-483.211	-490.240	-431.047	-400.343	-391.261
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-318.766,43	-483.211	-490.240	-431.047	-400.343	-391.261

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.364,89	102.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	11.250,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	81.114,89	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.401,45	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	36.785,60	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	61.615,85	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,17	635	1.535	0	1.535	1.535	1.535
		64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,17	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.933,51	206.135	187.035	0	187.035	187.035	187.035
10	-	Personalauszahlungen	-130.712,79	-132.610	-131.270	0	-132.580	-133.900	-135.230
		70110000 Bezüge Beamte	-2.097,78	-2.240	-3.160	0	-3.190	-3.220	-3.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.284,34	-102.250	-100.480	0	-101.480	-102.490	-103.510
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.902,26	-8.180	-8.040	0	-8.120	-8.200	-8.280
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.428,41	-19.940	-19.590	0	-19.790	-19.990	-20.190
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.551,15	-509.350	-469.850	0	-407.850	-377.850	-377.850
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.660,23	-140.000	-112.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-45.089,28	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

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
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-122.886,21	-190.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-45.305,42	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.731,51	-22.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-91,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72711000 Lernmittel - Budget	-6.411,35	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.554,93	-7.400	-7.550	0	-7.550	-7.550	-7.550
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-2.249,29	-2.500	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-41.541,00	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.123,43	-21.400	-21.490	0	-21.490	-21.490	-21.490
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.000,00	-3.000	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-418,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-2.201,26	-1.400	-1.540	0	-1.540	-1.540	-1.540
		74460000 Versicherungen	-14.503,93	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.387,37	-663.360	-622.610	0	-561.920	-533.240	-534.570
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.453,86	-457.225	-435.575	0	-374.885	-346.205	-347.535
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101 68110000 erhöhter Neuansatz Landeszuwendung Digitalpakt

Folgeseite

109 78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2021:</u>	
	Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen	
	des Digitalpaktes (erhöhter Neuansatz aus 2020)	66.700 €
	Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln inkl.	
	Ausstattung „Wartebereich Verwaltung“	<u>8.000 €</u>
		74.700 €
	<u>2022 - 2024:</u>	
	Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.090,59	-57.710	-74.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-29.090,59	-57.710	-74.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.090,59	-72.710	-74.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

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
7000291: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS NK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0	32.000	85.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	53.360	0	0	0	0	32.000	85.360
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.210	-66.700	0	0	0	0	-35.210	-101.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.210	-66.700	0	0	0	0	-35.210	-101.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.210	-13.340	0	0	0	0	-3.210	-16.550

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
7000307: Umbau barrierefreies EG, Grundschule Nk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.090,59	-22.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-101.474	-127.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.090,59	-22.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-101.474	-127.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.090,59	-22.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-101.474	-127.474

Produktbeschreibung: 03.01.05

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.05 Robert-Jungk-Gesamtschule	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schaffung der sachlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 5 - 10 (Sekundarstufe I) • Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger der Robert-Jungk-Gesamtschule Leistungen • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes	
Auftragsgrundlage - Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Krefeld	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen	
Ziele Erhaltung des Schulstandortes	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.167,86	83.976	86.528	88.591	88.591	86.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	81.176,57	74.344	80.937	79.799	79.799	78.123
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.640	1.600	4.800	4.800	4.800
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.254,13	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,16	1.737	1.737	1.737	1.737	1.667
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.563,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.563,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,25	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.373,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	445,98	446	446	446	446	151
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,98	446	446	446	446	151
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.550,95	95.922	97.974	100.037	100.037	97.995
11	-	Personalaufwendungen	-107.610,32	-98.270	-123.420	-124.650	-125.900	-127.160
		50110000 Bezüge Beamte	-2.088,32	-2.240	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.495,15	-75.310	-94.320	-95.260	-96.210	-97.170
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.484,43	-6.030	-7.550	-7.630	-7.710	-7.790
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.542,42	-14.690	-18.390	-18.570	-18.760	-18.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.936,44	-504.700	-552.100	-502.200	-447.200	-447.200
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-44.943,94	-60.000	-130.000	-65.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44800000	Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst	
	44820000	voraussichtliche Kostenbeteiligung der Stadt Krefeld an den Beförderungskosten der Oberstufenschüler	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u>	
		Sanierung WC-Anlagen (außen)	50.000 €
		Sanierung Werkraum	50.000 €
		Erneuerung Lichtkuppeln im Flur	<u>30.000 €</u>
			130.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2022:</u>	
		Sanierung Fenster und Türen im Treppenhaus	65.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahmen 2023 und 2024:</u>	
		Pauschalansatz	10.000 € p.a.

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
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	-6.500	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-116.453,46	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-33.303,23	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-25.648,49	-40.000	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.514,17	-8.200	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.447,87	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budge	-12.842,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-180.782,38	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189.308,98	-210.175	-224.020	-221.446	-221.341	-243.331
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-132.031,90	-140.508	-159.147	-159.147	-161.647	-189.147
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-150	-113	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-57.127,08	-69.517	-64.761	-62.299	-59.695	-54.184
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.856,80	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.702,55	0	0	0	0	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-7.704,53	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-23.449,72	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-784.712,54	-866.145	-947.540	-896.296	-842.441	-865.691
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.161,59	-770.224	-849.566	-796.259	-742.405	-767.696
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.161,59	-770.224	-849.566	-796.259	-742.405	-767.696
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-677.161,59	-770.224	-849.566	-796.259	-742.405	-767.696

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52380000 | Ansatz für Arbeitsgemeinschaften und offene Angebote entfällt |
| | 52418000 | laufende Gebäudeunterhaltung; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |
| | 52711000 | Budget für Lernmittel; in 2021 einmalige Budgetkürzung aufgrund erhöhter Haushaltsausgabereste (nicht verausgabte Mittel aus 2019 und 2020) |
| | 52811000 | Budget für besondere Sachleistungen/-ausstattungen |
| | 52910000 | Dienstleistungsaufwand für pädagogisches Netzwerk „Schule online“ |
| | 52911000 | jährlicher Aufwand für Schwimmunterricht einschl. Fahrtkosten |
| | 52916000 | Ansatz für Schülerbeförderungskosten inkl. Beförderung der Oberstufenschüler |
| 16 | 54311000 | Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten etc. |

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.277,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Teilergebnis	-680.439,09	-773.224	-852.566	-799.259	-745.405	-770.696
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-680.439,09	-773.224	-852.566	-799.259	-745.405	-770.696

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,83	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,83	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,25	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.373,25	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.207,08	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	-107.953,30	-98.270	-123.420	0	-124.650	-125.900	-127.160
		70110000 Bezüge Beamte	-2.097,78	-2.240	-3.160	0	-3.190	-3.220	-3.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.828,67	-75.310	-94.320	0	-95.260	-96.210	-97.170
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.484,43	-6.030	-7.550	0	-7.630	-7.710	-7.790
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.542,42	-14.690	-18.390	0	-18.570	-18.760	-18.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.664,51	-504.700	-552.100	0	-502.200	-447.200	-447.200
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-34.724,51	-60.000	-130.000	0	-65.000	-10.000	-10.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-116.957,50	-110.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.957,35	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72711000 Lernmittel - Budget	-25.648,49	-40.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.683,82	-8.200	-8.100	0	-8.200	-8.200	-8.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.679,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-12.477,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-177.535,92	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.122,60	-53.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.943,35	0	0	0	0	0	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-7.729,53	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74460000 Versicherungen	-23.449,72	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.740,41	-655.970	-723.520	0	-674.850	-621.100	-622.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.533,33	-644.470	-712.520	0	-663.850	-610.100	-611.360
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.728,08	-904.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-296.025,67	-22.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.702,41	-882.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.170,89	-98.060	-55.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-81.170,89	-98.060	-55.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0
		78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	geminderter Neuansatz Landeszuwendung Digitalpakt	
108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2022:</u> 1. Teilansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	80.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u> Folgeansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	1.420.000 €
109	78310000	<u>Beschaffungen 2021:</u> Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (geminderter Neuansatz aus 2020) Erwerb von Schulausstattung/-möbeln Erweiterung des Selbstlernzentrums (Erweiterungsbau)	30.000 € 15.400 € <u>10.000 €</u> 55.400 €
		<u>2022 - 2024:</u> Pauschalansatz für Schulausstattung/-möbeln	10.000 € p.a.
111	78120000	voraussichtliche Kostenbeteiligung am Ausbau der Oberstufe RJ-Gesamtschule am Standort Krefeld (Restzahlung in 2021)	

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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-423.898,97	-2.860.060	-238.400	0	-90.000	-1.430.000	-10.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

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
7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.644,05	-5.000	-15.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.356	-99.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.644,05	-5.000	-15.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.356	-99.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.644,05	-5.000	-15.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.356	-99.756

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
7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.166,99	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-161.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.166,99	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-161.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.166,99	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-161.373

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
7000204: Erweiterung Robert-Jungk-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.283,31	0	0	0	0	0	0	-2.743.421	-2.743.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.283,31	0	0	0	0	0	0	-2.743.421	-2.743.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.283,31	0	0	0	0	0	0	-2.743.421	-2.743.421

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
7000214: Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.742,36	-22.000	0	0	0	0	0	-908.867	-908.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.742,36	-22.000	0	0	0	0	0	-908.867	-908.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.742,36	-22.000	0	0	0	0	0	-908.867	-908.867

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
7000275: Neuausstattung Erweiterungsbau RJG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.359,85	0	-10.000	0	0	0	0	-63.018	-73.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.359,85	0	-10.000	0	0	0	0	-63.018	-73.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.359,85	0	-10.000	0	0	0	0	-63.018	-73.018

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
7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0	-1.858.000	-2.041.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0	-1.858.000	-2.041.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.858.000	-183.000	0	0	0	0	-1.858.000	-2.041.000

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
7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0	84.600	108.600

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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.600	24.000	0	0	0	0	84.600	108.600
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.060	-30.000	0	0	0	0	-93.060	-123.060
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.060	-30.000	0	0	0	0	-93.060	-123.060
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.460	-6.000	0	0	0	0	-8.460	-14.460

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
7000302: Neubau Vorplatz RJG/Rahmer Kirchw. (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.702,41	-802.000	0	0	0	0	0	-848.702	-848.702
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.702,41	-802.000	0	0	0	0	0	-848.702	-848.702
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.702,41	-802.000	0	0	0	0	0	-848.702	-848.702

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
7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0	-80.000	-1.580.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0	-80.000	-1.580.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-1.420.000	0	-80.000	-1.580.000

Produktbeschreibung: 03.01.06

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.06 BgA „Schulmensa R.J.-Gesamtschule“	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger Leistungen - Einrichtung und Bewirtschaftung der Schulmensa der Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen, Finanzamt	
Ziele	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.069	7.283	7.283	7.283	7.283
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	6.069	7.283	7.283	7.283	7.283
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.882,49	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.823,24	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,25	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.882,49	16.069	12.283	17.283	17.283	17.283
11	-	Personalaufwendungen	-44.141,57	-44.000	-56.000	-56.550	-57.120	-57.700
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	-890	-900	-910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.409,15	-34.510	-43.230	-43.660	-44.100	-44.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.664,31	-2.760	-3.460	-3.490	-3.520	-3.560
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.068,11	-6.730	-8.430	-8.510	-8.600	-8.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.380,45	-58.230	-69.258	-69.258	-69.206	-68.386
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-49.583	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.380,45	-8.647	-9.758	-9.758	-9.706	-8.886

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44210000 die Lieferung und der Verkauf des Mensa-Essens einschl. der Betreuung des Online-Portals (web-Menue) erfolgt seit Beginn des Schuljahres 2018/19 unmittelbar über den Lieferanten als Drittanbieter; die Gemeinde erhält nur noch den Differenzbetrag aus Liefer- und Verkaufspreis als Provision; in 2021 Ansatzminderung aufgrund der Corona-Pandemie
- 13 52410000 Aufwand für anteilige Energie-, Reinigungskosten etc.
- 52418000 Aufwand für laufende Gebäudeunterhaltung der neuen Mensa

Folgeseite

- 16 54310000 sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.)

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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.322,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.844,39	-137.730	-157.758	-158.308	-158.826	-158.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.961,90	-121.661	-145.475	-141.025	-141.543	-141.303
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.961,90	-121.661	-145.475	-141.025	-141.543	-141.303
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.961,90	-121.661	-145.475	-141.025	-141.543	-141.303
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-42.961,90	-121.661	-145.475	-141.025	-141.543	-141.303
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.961,90	-121.661	-145.475	-141.025	-141.543	-141.303

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.216,88	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.157,63	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,25	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216,88	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-44.172,73	-44.000	-56.000	0	-56.550	-57.120	-57.700
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	0	-890	-900	-910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.440,31	-34.510	-43.230	0	-43.660	-44.100	-44.540
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.664,31	-2.760	-3.460	0	-3.490	-3.520	-3.560
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.068,11	-6.730	-8.430	0	-8.510	-8.600	-8.690
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.322,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.322,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.495,10	-79.500	-88.500	0	-89.050	-89.620	-90.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.278,22	-69.500	-83.500	0	-79.050	-79.620	-80.200
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.508,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	218.508,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	218.508,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.660,01	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.147.660,01	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.148.772,67	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.06

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
------------	--------------------	----------------------	--

109	78310000	Pauschalansatz für eventuelle Ersatzbeschaffungen	5.000 €
-----	----------	---	---------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

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
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.122	-125.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.122	-125.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112,66	-80.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.122	-125.122

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
7000228: Umbau Turnhalle RJG zur Mensa/Aula										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.508,00	0	0	0	0	0	0	218.508	218.508
6	= Summe (investive Einzahlungen)	218.508,00	0	0	0	0	0	0	218.508	218.508
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.147.660,01	0	0	0	0	0	0	-1.277.063	-1.277.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 1.147.660,01	0	0	0	0	0	0	-1.277.063	-1.277.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929.152,01	0	0	0	0	0	0	-1.058.555	-1.058.555

Produktbeschreibung: 03.02.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt 03.02.02 Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Schülerlotsendienst • Fortbildung von Lehrkräften Leistungen • Sicherung des Schulweges (finanzielle Unterstützung) • Förderung der Weiterbildung von Lehrkräften (d. Landeszuwendungen)	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zuwendungsrichtlinien des Landes	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Schülerlotsen, Lehrer/-innen	
Ziele	

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
30202 Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.074,44	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	9.820,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.074,44	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.000,00	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.186,87	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.915,32	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.271,55	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.186,87	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.02.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | Landeszuwendung „Fortbildung“ |
| | 41415000 | Landesförderung „Schulsozialarbeit“ wird auch für 2021 beantragt |
| | 41416000 | evtl. erneute Landeszuwendung für „schulische Inklusion“ |
| 13 | 52910000 | Dienstleistungsaufwand zur Verwendung der Landeszuwendung „Schulsozialarbeit“ (siehe Sachkonto 41415000) |
| 16 | 54120000 | Verwendung der Landeszuwendung „Fortbildung“ (siehe Sachkonto 41410000) |
| | 54310000 | Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a. |

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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.112,43	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
30202 Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.074,44	22.600	22.700	0	22.700	22.700	22.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.800	12.900	0	12.900	12.900	12.900
		61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	9.820,28	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.074,44	22.600	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	-21.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.000,00	-21.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.069,02	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.797,47	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.271,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.069,02	-25.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.994,58	-2.900	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

04 - Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.970,65	11.471	11.471	20.471	11.471	11.471
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	14.500,00	0	0	9.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,51	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	6.581,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.508,36	0	0	4.000	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.060,16	14.471	14.471	27.471	14.471	14.471
11	-	Personalaufwendungen	-5.823,34	-6.140	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
		50110000 Bezüge Beamte	-417,71	-450	-460	-460	-460	-460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.206,26	-4.460	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-326,71	-360	-330	-330	-330	-330
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-872,66	-870	-810	-820	-830	-840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.546,22	-31.000	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.034,78	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.110,10	-3.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.401,34	-15.000	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159

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
15	-	Transferaufwendungen	-45.207,99	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-3.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53790000 Zweckverbandsumlage	-41.907,99	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.438,43	-104.292	-102.852	-111.402	-102.452	-102.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.378,27	-89.821	-88.381	-83.931	-87.981	-88.031
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.378,27	-89.821	-88.381	-83.931	-87.981	-88.031
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.378,27	-89.821	-88.381	-83.931	-87.981	-88.031
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.512,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	=	Teilergebnis	-139.890,77	-102.821	-101.381	-96.931	-100.981	-101.031
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.890,77	-102.821	-101.381	-96.931	-100.981	-101.031

04

Kultur und Wissenschaft

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,00	0	0	0	9.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.500,00	0	0	0	9.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.508,36	3.000	3.000	0	7.000	3.000	3.000
		64110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.508,36	0	0	0	4.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.008,36	3.000	3.000	0	16.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-5.842,04	-6.140	-5.700	0	-5.750	-5.800	-5.850
		70110000 Bezüge Beamte	-419,60	-450	-460	0	-460	-460	-460
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.223,07	-4.460	-4.100	0	-4.140	-4.180	-4.220
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-326,71	-360	-330	0	-330	-330	-330
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-872,66	-870	-810	0	-820	-830	-840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.944,83	-31.000	-30.000	0	-29.500	-29.500	-29.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.034,78	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-508,71	-3.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.401,34	-15.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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
14	-	Transferauszahlungen	-45.207,99	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73790000 Zweckverbandsumlage	-41.907,99	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.703,69	-89.140	-87.700	0	-96.250	-87.300	-87.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.695,33	-86.140	-84.700	0	-80.250	-84.300	-84.350
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.01.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung und Heimatpflege	
Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Eigene Kulturarbeit • Unterstützung Kulturarbeit Dritter Leistungen • Planung und Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen • Förderung kultureller Aktivitäten auf Vereinsebene • Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung	
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Gewährung von Sonderzuwendungen an örtliche Vereine, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen	
Ziele	

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung und Heimatpflege
40101 Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,00	0	0	9.000	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	14.500,00	0	0	9.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,36	0	0	4.000	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.508,36	0	0	4.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.008,36	0	0	13.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.974,74	-3.980	-3.440	-3.480	-3.520	-3.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.093,74	-3.120	-2.690	-2.720	-2.750	-2.780
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-239,81	-250	-220	-220	-220	-220
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-641,19	-610	-530	-540	-550	-560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.401,34	-15.000	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.401,34	-15.000	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.300,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-3.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.384,91	-28.980	-15.440	-36.480	-27.520	-27.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.376,55	-28.980	-15.440	-23.480	-27.520	-27.560
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41470000	private Zuschüsse und Spenden „Kerkener Kulturtage“
5	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtage“
13	52910000	Herabsetzung des Dienstleistungsansatzes aufgrund der Corona-bedingten Absage der Karnevalszüge
15	53170000	Zuwendungen an private Vereine
	53180000	Zuschuss für zwei Büchereien (Aldekerk und Nieukerk)
16	54310000	Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge) mit jährlich 6.000 €; in 2022 erhöhter Ansatz für Kultursommer

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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.376,55	-28.980	-15.440	-23.480	-27.520	-27.560
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.376,55	-28.980	-15.440	-23.480	-27.520	-27.560
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.456,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	=	Teilergebnis	-93.833,05	-40.980	-27.440	-35.480	-39.520	-39.560
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-93.833,05	-40.980	-27.440	-35.480	-39.520	-39.560

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung und Heimatpflege
40101 Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,00	0	0	0	9.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.500,00	0	0	0	9.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,36	0	0	0	4.000	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.508,36	0	0	0	4.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.008,36	0	0	0	13.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.988,50	-3.980	-3.440	0	-3.480	-3.520	-3.560
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.107,50	-3.120	-2.690	0	-2.720	-2.750	-2.780
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-239,81	-250	-220	0	-220	-220	-220
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-641,19	-610	-530	0	-540	-550	-560
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.401,34	-15.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.401,34	-15.000	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.300,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-75.708,83	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.398,67	-28.980	-15.440	0	-36.480	-27.520	-27.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.390,31	-28.980	-15.440	0	-23.480	-27.520	-27.560
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.02.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.02 Bürgerbegegnungsstätte	
Produkt 04.02.01 Adlersaal	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde Leistungen - Finanzielle Beteiligung an der Kulturarbeit Dritter - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen	
Ziele	

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	6.581,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.051,80	14.471	14.471	14.471	14.471	14.471
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144,88	-16.000	-27.000	-14.500	-14.500	-14.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.034,78	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.110,10	-3.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.296,93	-31.152	-42.152	-29.652	-29.652	-29.652
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.245,13	-16.681	-27.681	-15.181	-15.181	-15.181
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52150000 in 2021 zusätzlicher Ansatz für die Erneuerung der Elektro-Unterverteilung

52418000 laufender Unterhaltungsaufwand, Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.245,13	-16.681	-27.681	-15.181	-15.181	-15.181
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.245,13	-16.681	-27.681	-15.181	-15.181	-15.181
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Teilergebnis	-2.301,13	-17.681	-28.681	-16.181	-16.181	-16.181
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.301,13	-17.681	-28.681	-16.181	-16.181	-16.181

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.543,49	-16.000	-27.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.034,78	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-508,71	-3.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.543,49	-16.000	-27.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543,49	-13.000	-24.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.03.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule	
Produkt 04.03.01 Volkshochschule / Erwachsenenbildung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung Leistungen - Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen der VHS Gelderland - Publikation des Veranstaltungsangebotes - Sonstige Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung	
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Verbandssatzung des VHS-Zweckverbandes Gelderland	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen	
Ziele Reibungsloser Ablauf des Anmeldeverfahrens	

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.848,60	-2.160	-2.260	-2.270	-2.280	-2.290
		50110000 Bezüge Beamte	-417,71	-450	-460	-460	-460	-460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.112,52	-1.340	-1.410	-1.420	-1.430	-1.440
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-86,90	-110	-110	-110	-110	-110
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-231,47	-260	-280	-280	-280	-280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.907,99	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53790000 Zweckverbandsumlage	-41.907,99	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.756,59	-44.160	-45.260	-45.270	-45.280	-45.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.756,59	-44.160	-45.260	-45.270	-45.280	-45.290
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.756,59	-44.160	-45.260	-45.270	-45.280	-45.290
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.756,59	-44.160	-45.260	-45.270	-45.280	-45.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-43.756,59	-44.160	-45.260	-45.270	-45.280	-45.290
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.756,59	-44.160	-45.260	-45.270	-45.280	-45.290

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.853,54	-2.160	-2.260	0	-2.270	-2.280	-2.290
	70110000 Bezüge Beamte	-419,60	-450	-460	0	-460	-460	-460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.115,57	-1.340	-1.410	0	-1.420	-1.430	-1.440
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86,90	-110	-110	0	-110	-110	-110
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-231,47	-260	-280	0	-280	-280	-280
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-41.907,99	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	73790000 Zweckverbandsumlage	-41.907,99	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.761,53	-44.160	-45.260	0	-45.270	-45.280	-45.290
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.761,53	-44.160	-45.260	0	-45.270	-45.280	-45.290
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.639,13	510.655	324.822	324.822	324.822	324.822
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	729.247,97	500.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.391,16	10.655	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+	Sonstige Transfererträge	23.458,18	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	16.855,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.629,34	500	500	500	500	500
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	4.973,74	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.679,02	77.050	113.050	113.050	113.050	113.050
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
		43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	6.719,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.728,72	0	0	0	0	0
		43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	3.416,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	6.256,35	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.321,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	14.601,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	18.789,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	15.805,44	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.316,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.549,12	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	452.549,12	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	39.950	16.450	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.320.580,08	1.034.655	885.822	870.922	870.922	870.922

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
11	-	Personalaufwendungen	-677.676,49	-693.510	-745.210	-752.650	-760.180	-767.790
		50110000 Bezüge Beamte	-170.600,37	-177.230	-191.050	-192.960	-194.890	-196.840
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-396.279,36	-404.920	-434.620	-438.960	-443.350	-447.790
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.778,51	-32.400	-34.780	-35.130	-35.480	-35.830
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.018,25	-78.960	-84.760	-85.600	-86.460	-87.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.551,36	-745.500	-527.500	-527.500	-502.500	-502.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.579,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-137.067,26	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-213.045,71	-206.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-95.244,92	-131.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.592,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.482,59	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.243,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.295,84	-87.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.572,31	-202.679	-199.415	-142.880	-59.535	-56.189
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,00	-133.265	-133.265	-77.509	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-238	-238	-20	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.775,46	-54.828	-51.713	-51.713	-51.713	-51.713
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.205	-2.205	-2.022	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.088,52	-12.143	-11.994	-11.616	-7.551	-4.205
15	-	Transferaufwendungen	-344.287,00	-588.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.279,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-152.463,45	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-113.515,25	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-2.239,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-1.884,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-60.951,56	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-11.953,19	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.794,51	-156.500	-161.700	-160.800	-156.700	-156.700

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
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-151.884,61	-150.000	-155.000	-154.100	-150.000	-150.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-3.809,90	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.933.881,67	-2.386.189	-2.034.825	-1.984.830	-1.879.915	-1.884.179
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.301,59	-1.351.534	-1.149.003	-1.113.908	-1.008.994	-1.013.258
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.301,59	-1.351.534	-1.149.003	-1.113.908	-1.008.994	-1.013.258
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-613.301,59	-1.351.534	-1.149.003	-1.113.908	-1.008.994	-1.013.258
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.430,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-622.731,59	-1.356.534	-1.159.003	-1.123.908	-1.018.994	-1.023.258
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.731,59	-1.356.534	-1.159.003	-1.123.908	-1.018.994	-1.023.258

05 Soziale 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.683,97	500.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	701.683,97	500.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	23.718,18	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	17.169,10	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.575,34	500	500	0	500	500	500
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	4.973,74	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.193,48	77.050	113.050	0	113.050	113.050	113.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	0	50	50	50
		63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	7.477,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.584,66	0	0	0	0	0	0
		63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	3.416,28	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	6.726,86	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.321,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	14.601,51	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	19.818,54	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	16.206,75	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.549,12	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	452.549,12	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.937,87	39.950	16.450	0	1.550	1.550	1.550
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
		65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.858,85	1.024.000	871.000	0	856.100	856.100	856.100
10	-	Personalauszahlungen	-679.260,47	-693.510	-745.210	0	-752.650	-760.180	-767.790
		70110000 Bezüge Beamte	-171.302,10	-177.230	-191.050	0	-192.960	-194.890	-196.840
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-397.161,61	-404.920	-434.620	0	-438.960	-443.350	-447.790
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.778,51	-32.400	-34.780	0	-35.130	-35.480	-35.830
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-80.018,25	-78.960	-84.760	0	-85.600	-86.460	-87.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.781,55	-745.500	-527.500	0	-527.500	-502.500	-502.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-36.527,16	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-193.414,77	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-210.002,10	-206.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-96.005,10	-131.000	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.619,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.482,59	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.905,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.824,93	-87.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-341.425,27	-588.000	-401.000	0	-401.000	-401.000	-401.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-879,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-144.874,88	-220.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-110.751,87	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		73312500 Einmalige Leistungen § 2	-2.239,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73313000 Einmalige Leistungen § 3	-1.884,83	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-67.326,59	-75.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-13.375,38	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73391000 Arbeitsgelegenheiten	-93,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157.825,00	-156.500	-161.700	0	-160.800	-156.700	-156.700
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-151.865,30	-150.000	-155.000	0	-154.100	-150.000	-150.000

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
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74460000 Versicherungen	-3.809,90	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.819.292,29	-2.183.510	-1.835.410	0	-1.841.950	-1.820.380	-1.827.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.433,44	-1.159.510	-964.410	0	-985.850	-964.280	-971.890
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.769,28	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.01.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB II	
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB II	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit Leistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel - Sachleistungen und persönliche Hilfen - Arbeitsvermittlung / Erstprofiling nach Hartz IV	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Arbeitslose Personen	
Ziele Vermittlung in Arbeit	

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.549,12	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	452.549,12	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	452.589,12	391.600	421.600	421.600	421.600	421.600
11	-	Personalaufwendungen	-390.223,21	-386.610	-403.440	-407.470	-411.550	-415.670
		50110000 Bezüge Beamte	-166.134,19	-172.330	-185.180	-187.030	-188.900	-190.790
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.552,12	-168.060	-171.180	-172.890	-174.620	-176.370
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.901,68	-13.450	-13.700	-13.840	-13.980	-14.120
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-35.635,22	-32.770	-33.380	-33.710	-34.050	-34.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.067,26	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit v.	-137.067,26	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-527.290,47	-636.610	-553.440	-557.470	-561.550	-565.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.701,35	-245.010	-131.840	-135.870	-139.950	-144.070
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | voraussichtlicher Verwaltungskostenanteil des Bundes (über den Kreis) |
| 13 | 52320000 | voraussichtliche kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II; Rückgang aufgrund erhöhtem Bundeskostenanteil |

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.701,35	-245.010	-131.840	-135.870	-139.950	-144.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.701,35	-245.010	-131.840	-135.870	-139.950	-144.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-74.701,35	-245.010	-131.840	-135.870	-139.950	-144.070
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.701,35	-245.010	-131.840	-135.870	-139.950	-144.070

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.549,12	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	452.549,12	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.589,12	391.600	421.600	0	421.600	421.600	421.600
10 -	Personalauszahlungen	-392.041,07	-386.610	-403.440	0	-407.470	-411.550	-415.670
	70110000 Bezüge Beamte	-166.815,97	-172.330	-185.180	0	-187.030	-188.900	-190.790
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.688,20	-168.060	-171.180	0	-172.890	-174.620	-176.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.901,68	-13.450	-13.700	0	-13.840	-13.980	-14.120
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.635,22	-32.770	-33.380	0	-33.710	-34.050	-34.390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.414,77	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-193.414,77	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.455,84	-636.610	-553.440	0	-557.470	-561.550	-565.670

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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.866,72	-245.010	-131.840	0	-135.870	-139.950	-144.070
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.02.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII u.a.	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit • Kriegsofferfürsorge und Lastenausgleich Leistungen • Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel • Sachleistungen und persönliche Hilfen • Krankenhilfe • Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen • Antragsaufnahme für Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen • Antragsaufnahme für Eingliederungshilfe • Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes • Spätaussiedlerbescheinigungen und Kuren im Rahmen der Kriegsofferfürsorge • Soziale Versorgung im Rahmen des Lastenausgleichs	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n)	
Rentner/-innen, behinderte und pflegebedürftige Personen, Kriegsoffer, Spätaussiedler	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-80.487,88	-94.120	-99.560	-100.560	-101.560	-102.570
		50110000 Bezüge Beamte	-2.791,38	-3.060	-3.120	-3.150	-3.180	-3.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.560,72	-71.420	-75.640	-76.400	-77.160	-77.930
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.700,41	-5.710	-6.050	-6.110	-6.170	-6.230
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.435,37	-13.930	-14.750	-14.900	-15.050	-15.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.487,88	-94.120	-99.560	-100.560	-101.560	-102.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.487,88	-94.120	-99.560	-100.560	-101.560	-102.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.487,88	-94.120	-99.560	-100.560	-101.560	-102.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.487,88	-94.120	-99.560	-100.560	-101.560	-102.570

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-80.487,88	-94.120	-99.560	-100.560	-101.560	-102.570
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.487,88	-94.120	-99.560	-100.560	-101.560	-102.570

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-80.473,39	-94.120	-99.560	0	-100.560	-101.560	-102.570
	70110000 Bezüge Beamte	-2.803,85	-3.060	-3.120	0	-3.150	-3.180	-3.210
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.533,76	-71.420	-75.640	0	-76.400	-77.160	-77.930
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.700,41	-5.710	-6.050	0	-6.110	-6.170	-6.230
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.435,37	-13.930	-14.750	0	-14.900	-15.050	-15.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.473,39	-94.120	-99.560	0	-100.560	-101.560	-102.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.473,39	-94.120	-99.560	0	-100.560	-101.560	-102.570
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.03.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge	
Produkt 05.03.01 Hilfen nach dem AsylbLG	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen Leistungen - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Überwindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler/-innen - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterkünften/Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber - Betreuung und Unterhaltung der Unterkünfte	
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz sowie entsprechende Verordnungen	
Zielgruppe(n) Asylbegehrende Ausländer, Flüchtlinge, Aus- und Übersiedler	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.
50301 Hilfen nach dem AsylbLG

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.247,97	500.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	729.247,97	500.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3	+	Sonstige Transfererträge	23.458,18	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	16.855,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.629,34	500	500	500	500	500
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	4.973,74	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	752.706,15	515.500	320.500	320.500	320.500	320.500
11	-	Personalaufwendungen	-85.934,66	-66.790	-101.490	-102.500	-103.520	-104.560
		50110000 Bezüge Beamte	-1.674,80	-1.840	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.731,44	-50.940	-78.130	-78.910	-79.700	-80.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.853,81	-4.080	-6.250	-6.310	-6.370	-6.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.674,61	-9.930	-15.240	-15.390	-15.540	-15.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.295,84	-87.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.295,84	-87.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-344.287,00	-588.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.279,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-152.463,45	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-113.515,25	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-2.239,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-1.884,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------|--|
| 2 | 41410000 | Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Sonderzuwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingsintegration; Rückgang aufgrund Abnahme des abrechnungsfähigen Personenkreises |
| 13 | 52910000 | ab 2021 wird i.R. der Flüchtlingsintegration nur noch die Ehrenamtskoordination durch einen vertraglichen Drittanbieter erbracht; sonstige Beratungs-/Integrationsleistungen erfolgen durch eigenes Personal |
| 15 | 53180000 | Zuwendungen an Dritte zum Zwecke der Flüchtlingsintegration |
| | 53311000- | laufenden und einmalige Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und |
| | 53391000 | außerhalb Einrichtungen) nach dem AsylbLG |

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
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-60.951,56	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-11.953,19	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.909,90	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-3.809,90	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-515.427,40	-748.290	-539.190	-540.200	-541.220	-542.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.278,75	-232.790	-218.690	-219.700	-220.720	-221.760
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.278,75	-232.790	-218.690	-219.700	-220.720	-221.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.278,75	-232.790	-218.690	-219.700	-220.720	-221.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	237.278,75	-232.790	-218.690	-219.700	-220.720	-221.760
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	237.278,75	-232.790	-218.690	-219.700	-220.720	-221.760

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen f.Asylobew., Aussiedl.u.pol.Flücht.
50301 Hilfen nach dem AsylbLG

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.683,97	500.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	701.683,97	500.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	23.718,18	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	17.169,10	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.575,34	500	500	0	500	500	500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	4.973,74	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.402,15	515.500	320.500	0	320.500	320.500	320.500
10 -	Personalauszahlungen	-85.542,61	-66.790	-101.490	0	-102.500	-103.520	-104.560
	70110000 Bezüge Beamte	-1.682,28	-1.840	-1.870	0	-1.890	-1.910	-1.930
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.331,91	-50.940	-78.130	0	-78.910	-79.700	-80.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.853,81	-4.080	-6.250	0	-6.310	-6.370	-6.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.674,61	-9.930	-15.240	0	-15.390	-15.540	-15.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.824,93	-87.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.824,93	-87.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-341.425,27	-588.000	-401.000	0	-401.000	-401.000	-401.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-879,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-144.874,88	-220.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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
		73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-110.751,87	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		73312500 Einmalige Leistungen § 2	-2.239,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73313000 Einmalige Leistungen § 3	-1.884,83	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-67.326,59	-75.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-13.375,38	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73391000 Arbeitsgelegenheiten	-93,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.959,70	-6.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74460000 Versicherungen	-3.809,90	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.752,51	-748.290	-539.190	0	-540.200	-541.220	-542.260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.649,64	-232.790	-218.690	0	-219.700	-220.720	-221.760
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.04.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen	
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Unterbringung Obdachloser • Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Leistungen • Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung Obdachloser • Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. durch Sicherung der Wohnung im Falle einer Kündigung oder Räumungsklage • Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte • Unterhaltung der Einrichtungen und Unterkünfte • Abwicklung von Schadensfällen	
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n) Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.391,16	10.655	14.822	14.822	14.822	14.822
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.391,16	10.655	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.639,02	77.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	6.719,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.728,72	0	0	0	0	0
		43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	3.416,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	6.256,35	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.321,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	14.601,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	18.789,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	15.805,44	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.284,81	127.555	143.722	128.822	128.822	128.822
11	-	Personalaufwendungen	-85.482,47	-97.540	-92.020	-92.940	-93.870	-94.810
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	-890	-900	-910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.788,02	-76.500	-71.480	-72.190	-72.910	-73.640
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.214,68	-6.120	-5.720	-5.780	-5.840	-5.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.479,77	-14.920	-13.940	-14.080	-14.220	-14.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 4 | 43212000-
43212900 | Nutzungsentgelte für untergebrachte SGB-Leistungsempfänger und Selbstzahler
(Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird als Sachleistung gewährt) |
| 7 | 45910000 | Lohnkostenzuschuss für eine geförderte Arbeitsmaßnahme |

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	-346.188,26	-408.500	-347.500	-347.500	-322.500	-322.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.579,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-213.045,71	-206.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-95.244,92	-131.000	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.592,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.482,59	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.243,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.572,31	-202.679	-199.415	-142.880	-59.535	-56.189
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,00	-133.265	-133.265	-77.509	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-238	-238	-20	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.775,46	-54.828	-51.713	-51.713	-51.713	-51.713
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.205	-2.205	-2.022	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.088,52	-12.143	-11.994	-11.616	-7.551	-4.205
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.884,61	-150.000	-155.000	-154.100	-150.000	-150.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-151.884,61	-150.000	-155.000	-154.100	-150.000	-150.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-775.127,65	-858.719	-793.935	-737.420	-625.905	-623.499
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.842,84	-731.164	-650.213	-608.598	-497.084	-494.678
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.842,84	-731.164	-650.213	-608.598	-497.084	-494.678
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-659.842,84	-731.164	-650.213	-608.598	-497.084	-494.678
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.430,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-669.272,84	-736.164	-660.213	-618.598	-507.084	-504.678
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 13 | 52150000 | Ansatz für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen |
| | 52410000/
52418000 | Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten für eigene Notunterkünfte; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung |
| | 52510000 | Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime |
| | 52550000 | Ansatz für die Reparatur von Wohnungseinrichtungen; Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf durch erhöhte Zuweisungen von Flüchtlingen |
| | 52810000 | Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug, Kochgelegenheiten u.ä.) |
| 16 | 54220000 | Mietaufwand für verschiedene angemietete Wohnungen |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-669.272,84	-736.164	-660.213	-618.598	-507.084	-504.678

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.153,48	77.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	7.477,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.584,66	0	0	0	0	0	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	3.416,28	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	6.726,86	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.321,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	14.601,51	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	19.818,54	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	16.206,75	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.937,87	38.400	14.900	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.867,58	116.900	128.900	0	114.000	114.000	114.000
10 -	Personalauszahlungen	-85.502,95	-97.540	-92.020	0	-92.940	-93.870	-94.810
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	0	-890	-900	-910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.808,50	-76.500	-71.480	0	-72.190	-72.910	-73.640
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.214,68	-6.120	-5.720	0	-5.780	-5.840	-5.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.479,77	-14.920	-13.940	0	-14.080	-14.220	-14.360

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
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.541,85	-408.500	-347.500	0	-347.500	-322.500	-322.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-36.527,16	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-210.002,10	-206.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-96.005,10	-131.000	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.619,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.482,59	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.905,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-151.865,30	-150.000	-155.000	0	-154.100	-150.000	-150.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-151.865,30	-150.000	-155.000	0	-154.100	-150.000	-150.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.910,10	-656.040	-594.520	0	-594.540	-566.370	-567.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.042,52	-539.140	-465.620	0	-480.540	-452.370	-453.310
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
------------	--------------------	----------------------

109	78310000	Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Möbeln etc.)
-----	----------	---

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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.769,28	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

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
7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.769,28	0	0	0	0	0	0	-1.146.507	-1.146.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.769,28	0	0	0	0	0	0	-1.146.507	-1.146.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.769,28	0	0	0	0	0	0	-1.146.507	-1.146.507

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407

Produktbeschreibung: 05.05.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt 05.05.01 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII) • Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungen • Bearbeitung von Wohngeld und Zahlbarmachung (aus dem Landeshaushalt) • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes • Beratung und Antragsaufnahme für den Rentenversicherungsträger	
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gemeindeordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Hauseigentümer/-innen und Mieter/-innen, Rentenbezugsberechtigte	
Ziele - Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten	

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.548,27	-48.450	-48.700	-49.180	-49.680	-50.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.647,06	-38.000	-38.190	-38.570	-38.960	-39.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.107,93	-3.040	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.793,28	-7.410	-7.450	-7.520	-7.600	-7.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.548,27	-48.450	-48.700	-49.180	-49.680	-50.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.548,27	-48.450	-48.700	-49.180	-49.680	-50.180
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.548,27	-48.450	-48.700	-49.180	-49.680	-50.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.548,27	-48.450	-48.700	-49.180	-49.680	-50.180

Ergebnishaushalt - Produkt 05.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

11 50120000 f. Personalaufwand für den Sachbearbeiter der gemeindlichen Wohngeldstelle.

Die Rentenberatung erfolgt aktuell extern durch einen Versichertenältesten der DRV.

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-35.548,27	-48.450	-48.700	-49.180	-49.680	-50.180
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.548,27	-48.450	-48.700	-49.180	-49.680	-50.180

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-35.700,45	-48.450	-48.700	0	-49.180	-49.680	-50.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.799,24	-38.000	-38.190	0	-38.570	-38.960	-39.350
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.107,93	-3.040	-3.060	0	-3.090	-3.120	-3.150
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.793,28	-7.410	-7.450	0	-7.520	-7.600	-7.680
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.700,45	-48.450	-48.700	0	-49.180	-49.680	-50.180
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.700,45	-48.450	-48.700	0	-49.180	-49.680	-50.180
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.037,56	44.644	43.711	43.839	43.928	38.304
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	150,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.579,01	7.317	6.152	6.152	6.152	669
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	475,02	419	611	611	611	586
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	75	114	242	331	381
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	834	834	834	667
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	299,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	60,55	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.102,37	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,37	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	5.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.500,03	53.847	52.913	53.041	53.130	47.506
11	-	Personalaufwendungen	-152.046,10	-158.060	-145.150	-146.600	-148.060	-149.550
		50110000 Bezüge Beamte	-10.632,56	-10.810	-3.160	-3.190	-3.220	-3.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.568,08	-115.490	-111.360	-112.470	-113.590	-114.730
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.650,40	-9.240	-8.910	-9.000	-9.090	-9.190
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.195,06	-22.520	-21.720	-21.940	-22.160	-22.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.129,17	-60.300	-53.800	-52.800	-52.800	-52.800

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
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.481,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-44.450,14	-43.500	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-197,66	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.479,46	-47.804	-47.251	-58.682	-61.917	-57.162
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-27.275,12	-38.535	-37.062	-46.508	-49.485	-51.796
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.313	-8.413	-8.413	-1.200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	-66	-66	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.924,87	-1.989	-2.809	-3.694	-4.019	-4.166
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.051,24	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.111,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.940,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.635,05	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.385,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.341,02	-278.584	-258.621	-270.502	-275.197	-271.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.840,99	-224.737	-205.708	-217.461	-222.067	-224.426
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.840,99	-224.737	-205.708	-217.461	-222.067	-224.426
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.840,99	-224.737	-205.708	-217.461	-222.067	-224.426
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.859,15	-18.900	-19.000	-19.000	-19.100	-19.100
29	=	Teilergebnis	-215.700,14	-243.637	-224.708	-236.461	-241.167	-243.526
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.700,14	-243.637	-224.708	-236.461	-241.167	-243.526

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.150,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	150,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	299,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,55	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.510,10	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10	-	Personalauszahlungen	-152.503,48	-158.060	-145.150	0	-146.600	-148.060	-149.550
		70110000 Bezüge Beamte	-10.660,59	-10.810	-3.160	0	-3.190	-3.220	-3.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.997,43	-115.490	-111.360	0	-112.470	-113.590	-114.730
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.650,40	-9.240	-8.910	0	-9.000	-9.090	-9.190
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.195,06	-22.520	-21.720	0	-21.940	-22.160	-22.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.834,20	-60.300	-53.800	0	-52.800	-52.800	-52.800
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.726,97	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.909,57	-43.500	-42.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-197,66	-800	-800	0	-800	-800	-800

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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.691,24	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.111,24	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.580,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.580,62	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.330,62	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.609,54	-230.780	-211.370	0	-211.820	-213.280	-214.770
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.099,44	-191.680	-172.270	0	-172.720	-174.180	-175.670
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,52	3.500	1.280	0	1.280	500	500
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.172,52	3.500	1.280	0	1.280	500	500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.092,92	-30.000	-100.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-118.092,92	0	-100.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.414,79	-105.500	-75.700	0	-59.000	-52.500	-52.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-103.414,79	-105.500	-75.700	0	-59.000	-52.500	-52.500

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
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-221.507,71	-225.500	-175.700	0	-59.000	-52.500	-52.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.01 Allgemeine Kinder- / Jugendarbeit und Familienhilfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit • Förderung der Jugendarbeit freier Träger • Förderung der Familienhilfe freier Träger Leistungen • Mitwirkung bei der Jugendarbeit freier Träger • Zuschüsse zur Kinderferienerholung • Zuschüsse an Vereine/Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Allgemeine Familienhilfe (Einführung Familienpass u.a.)	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Kinder, Eltern	
Ziele Bereitstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60101 Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-835,24	-900	-910	-920	-930	-940
		50110000 Bezüge Beamte	-835,24	-900	-910	-920	-930	-940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-1.200	-1.200	-1.200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-100	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-4.051,24	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-2.111,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.940,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.886,48	-5.520	-5.630	-6.740	-6.750	-6.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.886,48	-5.520	-5.630	-6.740	-6.750	-6.760
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.886,48	-5.520	-5.630	-6.740	-6.750	-6.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53120000 Zuschuss an den Kreis für Kinderferienerholungsmaßnahme

53170000 Zuschüsse an private Einrichtungen/Verbände der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.886,48	-5.520	-5.630	-6.740	-6.750	-6.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-4.886,48	-5.520	-5.630	-6.740	-6.750	-6.760
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.886,48	-5.520	-5.630	-6.740	-6.750	-6.760

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60101 Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-839,02	-900	-910	0	-920	-930	-940
	70110000 Bezüge Beamte	-839,02	-900	-910	0	-920	-930	-940
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.691,24	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.111,24	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.580,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.530,26	-5.520	-5.530	0	-5.540	-5.550	-5.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.530,26	-5.520	-5.530	0	-5.540	-5.550	-5.560
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60101 **Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe**

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
7000278: Erwerb Jugendheim Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

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
7000304: Umbau Jugendheim Aldekerk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung: 06.01.02

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.02 Jugendbegegnungsstätte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit Leistungen - Jugendarbeit in der offene Jugendeinrichtung - Jugendbegegnungsstätte Sunshine - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendbegegnungsstätte Sunshine	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Eltern	
Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60102 Jugendbegegnungsstätte

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.107,22	41.976	42.208	42.336	42.425	36.967
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	150,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.482,20	5.482	5.482	5.482	5.482	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	475,02	419	611	611	611	586
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	75	114	242	331	381
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	299,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	60,55	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	5.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.467,32	45.076	45.308	45.436	45.525	40.067
11	-	Personalaufwendungen	-112.766,85	-118.170	-119.740	-120.930	-122.130	-123.350
		50110000 Bezüge Beamte	-1.252,95	-1.340	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.321,05	-91.630	-92.150	-93.070	-94.000	-94.940
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.806,79	-7.330	-7.370	-7.440	-7.510	-7.590
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.386,06	-17.870	-17.970	-18.150	-18.330	-18.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.259,74	-18.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.481,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41420000 | Betriebskostenzuschuss des Kreises für die Jugendbegegnungsstätte |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz |
| 13 | 52150000 | allgemeiner Ansatz für Instandsetzungsarbeiten; in 2021 keine geplanten Maßnahmen |

Folgeseite

52418000 sonstige laufende Gebäudeunterhaltung

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
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.580,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-197,66	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.204,34	-9.268	-10.089	-10.974	-11.233	-4.166
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.213	-7.213	-7.213	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	-66	-66	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.924,87	-1.989	-2.809	-3.694	-4.019	-4.166
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385,05	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.385,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.615,98	-151.538	-148.929	-151.004	-152.463	-146.616
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.148,66	-106.463	-103.621	-105.568	-106.938	-106.549
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.148,66	-106.463	-103.621	-105.568	-106.938	-106.549
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.148,66	-106.463	-103.621	-105.568	-106.938	-106.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.182,15	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
29	=	Teilergebnis	-92.330,81	-110.363	-107.621	-109.568	-111.038	-110.649
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.330,81	-110.363	-107.621	-109.568	-111.038	-110.649

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60102 **Jugendbegegnungsstätte**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.150,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	150,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	299,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,55	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.510,10	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10	-	Personalauszahlungen	-113.086,97	-118.170	-119.740	0	-120.930	-122.130	-123.350
		70110000 Bezüge Beamte	-1.258,62	-1.340	-2.250	0	-2.270	-2.290	-2.310
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.635,50	-91.630	-92.150	0	-93.070	-94.000	-94.940
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.806,79	-7.330	-7.370	0	-7.440	-7.510	-7.590
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.386,06	-17.870	-17.970	0	-18.150	-18.330	-18.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.350,64	-18.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.726,97	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.426,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-197,66	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.330,62	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.330,62	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.768,23	-142.270	-138.840	0	-140.030	-141.230	-142.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.258,13	-103.170	-99.740	0	-100.930	-102.130	-103.350
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68120000	voraussichtlicher Kreiszuschuss zum Erwerb der u.g. Ersatzbeschaffungen	
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2021:</u>	
		Anschaffungen für den Außenbereich (Holzliegen etc.)	7.500 €
		Ansatz für diverse Ersatzbeschaffungen	
		(Couch, Tischtennisplatte, IT-Ausstattung u.a.)	<u>6.200 €</u>
			13.700 €
		<u>vorgesehene Beschaffungen 2022:</u>	
		Erwerb neuer Büroeinrichtung	4.000 €
		<u>2023 – 2024:</u>	
		Pauschalansatz für diverse Ersatzbeschaffungen	2.500 €

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
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60102 **Jugendbegegnungsstätte**

Ifd. 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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500	6.715	10.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.172,52	500	1.280	0	1.280	500	500	6.715	10.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500	-27.633	-50.333
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.776,80	-2.500	-13.700	0	-4.000	-2.500	-2.500	-27.633	-50.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.604,28	-2.000	-12.420	0	-2.720	-2.000	-2.000	-20.919	-40.059

Produktbeschreibung: 06.01.03

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.03 Kindergartenbeiträge	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Kindergartenbeiträge nach dem GTK Leistungen - Erhebung von Kindergartenbeiträgen für das Kreisjugendamt	
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen und Kindergärten	
Zielgruppe(n) Kinder im Vorschulalter, Eltern	
Ziele Beitragsbescheide innerhalb von 14 Tagen versenden. Bei Nachfragen zügige Bearbeitung.	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60103 Kindergartenbeiträge

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-29.899,64	-30.420	-24.500	-24.750	-25.000	-25.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.247,03	-23.860	-19.210	-19.400	-19.590	-19.790
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.843,61	-1.910	-1.540	-1.560	-1.580	-1.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.809,00	-4.650	-3.750	-3.790	-3.830	-3.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.899,64	-30.420	-24.500	-24.750	-25.000	-25.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.899,64	-30.420	-24.500	-24.750	-25.000	-25.260
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.899,64	-30.420	-24.500	-24.750	-25.000	-25.260
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.899,64	-30.420	-24.500	-24.750	-25.000	-25.260

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-29.899,64	-30.420	-24.500	-24.750	-25.000	-25.260
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.899,64	-30.420	-24.500	-24.750	-25.000	-25.260

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60103 **Kindergartenbeiträge**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-30.014,54	-30.420	-24.500	0	-24.750	-25.000	-25.260
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.361,93	-23.860	-19.210	0	-19.400	-19.590	-19.790
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.843,61	-1.910	-1.540	0	-1.560	-1.580	-1.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.809,00	-4.650	-3.750	0	-3.790	-3.830	-3.870
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.014,54	-30.420	-24.500	0	-24.750	-25.000	-25.260
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.014,54	-30.420	-24.500	0	-24.750	-25.000	-25.260
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.04

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.04 Kinderspiel- und Bolzplätze	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung • Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Leistungen • Planung, Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze sowie sonstiger Einrichtungen wie Skateranlagen, Pumptracks u.ä.	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche	
Ziele Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60104 Kinderspiel- und Bolzplätze

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930,34	2.668	1.503	1.503	1.503	1.336
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.096,81	1.835	669	669	669	669
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	834	834	834	667
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.102,37	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,37	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.032,71	8.771	7.605	7.605	7.605	7.439
11	-	Personalaufwendungen	-8.544,37	-8.570	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-8.544,37	-8.570	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.869,43	-41.500	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-42.869,43	-41.500	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.275,12	-38.535	-37.062	-46.508	-49.485	-51.796
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-27.275,12	-38.535	-37.062	-46.508	-49.485	-51.796
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.938,92	-91.105	-79.562	-88.008	-90.985	-93.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.906,21	-82.334	-71.956	-80.402	-83.379	-85.857
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze

16 54220000 Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.906,21	-82.334	-71.956	-80.402	-83.379	-85.857
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.906,21	-82.334	-71.956	-80.402	-83.379	-85.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	=	Teilergebnis	-88.583,21	-97.334	-86.956	-95.402	-98.379	-100.857
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.583,21	-97.334	-86.956	-95.402	-98.379	-100.857

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60104 **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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.562,95	-8.570	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-8.562,95	-8.570	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.483,56	-41.500	-40.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-42.483,56	-41.500	-40.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.296,51	-52.570	-42.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.296,51	-52.570	-42.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.092,92	0	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-118.092,92	0	-100.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.637,99	-103.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-98.637,99	-103.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.730,91	-103.000	-162.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.04

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
------------	--------------------	----------------------

108	78520000	in 2021 Folgeansatz für den Bau eines „Mehrgenerationenplatzes Güterstraße“ i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes
-----	----------	--

109	78310000	Erwerb neuer Spielplatzgeräte bzw. Austausch defekter Geräte bei folgenden Spielplätzen:
-----	----------	--

Spielplatz Grundschule Aldekerk (Turmspieleanlage)	20.000 € (aus 2020)
Spielplatz Kroppweg (Turmspieleanlage und Wippen)	15.000 € (tlw. aus 2020)
Spielplatz Meisenweg (Wippe und Hangelbrücke)	11.000 €
Spielplatz Gartenstr. (Turmspieleanlage)	10.000 €
Spielplatz Kolpingstr. (Wippe)	3.000 €
Spielplatz St.-Thomas-Weg (Wippe)	<u>3.000 €</u>
	62.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
 60104 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
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	7.335	7.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	7.335	7.335
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.637,99	-103.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-312.908	-529.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.637,99	-103.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-312.908	-529.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.637,99	-100.000	-62.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-305.573	-522.573

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
7000140: Bau Pumptrack Güterstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.192,92	0	0	0	0	0	0	-121.180	-121.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.192,92	0	0	0	0	0	0	-121.180	-121.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.192,92	0	0	0	0	0	0	-121.180	-121.180

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
7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900,00	0	-100.000	0	0	0	0	-5.900	-105.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.900,00	0	-100.000	0	0	0	0	-5.900	-105.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.900,00	0	-100.000	0	0	0	0	-5.900	-105.900

07 - Gesundheitsdienste

07

Gesundheitsdienste

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000

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
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000

07 Gesundheitsdienste

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 07.01.01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung	
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung Zuschüsse für förderfähige Investitionsmaßnahmen	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Krankenhäuser der Kommune bzw. der Region	
Ziele Keine, da Landeszuschüsse nur im Haushalt deklariert, aber ansonsten unmittelbar vom Land ausgezahlt werden ➔ Dieses Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53990000 Kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausumlage)
nach § 17 KHGG NRW; Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.877,00	-183.000	-187.000	-190.000	-190.000	-190.000

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Gesundheitsförderung**
70101 **Krankenhausumlage**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.877,00	-183.000	-187.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

08 - Sportförderung

08

Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.452,31	113.036	137.965	175.733	175.733	175.733
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	88.633,16	86.425	97.326	94.789	94.789	94.789
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	11.528	51.833	51.833	51.833
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.297,20	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	16.521,95	16.314	18.814	18.814	18.814	18.814
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879,00	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		44110000 Mieten und Pachten	6.582,23	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	30.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	155.297,87	123.836	146.265	184.033	184.033	184.033
11	-	Personalaufwendungen	-67.859,70	-54.810	-68.520	-69.200	-69.880	-70.570
		50110000 Bezüge Beamte	-3.758,98	-4.030	-5.860	-5.910	-5.960	-6.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.659,17	-39.830	-49.110	-49.600	-50.090	-50.590
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.909,11	-3.190	-3.970	-4.010	-4.050	-4.090
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.532,44	-7.760	-9.580	-9.680	-9.780	-9.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.247,18	-372.500	-473.500	-343.500	-329.000	-344.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.428,39	-55.000	-150.500	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	7.449,24	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
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-172.717,15	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-126.162,97	-96.000	-114.500	-109.500	-110.500	-110.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.387,91	-16.500	-3.500	-19.000	-3.500	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-257.500,36	-295.061	-304.468	-344.607	-345.107	-345.457
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-66.075,69	-101.010	-102.534	-102.534	-102.534	-102.534
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-161.079,53	-160.080	-172.826	-215.017	-215.017	-215.017
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.016,57	-7.653	-6.361	-3.824	-3.824	-3.824
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.667	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-18.497,70	-22.821	-20.916	-21.401	-21.901	-22.251
15	-	Transferaufwendungen	-49.406,48	-51.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-49.406,48	-51.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.509,42	-8.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54230000 Leasingaufwand	-3.428,62	-4.100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.929,29	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-686.523,14	-782.371	-899.888	-810.707	-797.387	-813.927
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.225,27	-658.535	-753.624	-626.674	-613.354	-629.894
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.225,27	-658.535	-753.624	-626.674	-613.354	-629.894
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.225,27	-658.535	-753.624	-626.674	-613.354	-629.894
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.765,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	=	Teilergebnis	-536.990,77	-664.035	-759.124	-632.174	-618.854	-635.394
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-536.990,77	-664.035	-759.124	-632.174	-618.854	-635.394

08

Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.551,51	9.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		64110000 Mieten und Pachten	7.478,13	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,38	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.633,13	10.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10	-	Personalauszahlungen	-68.060,21	-54.810	-68.520	0	-69.200	-69.880	-70.570
		70110000 Bezüge Beamte	-3.776,00	-4.030	-5.860	0	-5.910	-5.960	-6.010
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.842,66	-39.830	-49.110	0	-49.600	-50.090	-50.590
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.909,11	-3.190	-3.970	0	-4.010	-4.050	-4.090
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.532,44	-7.760	-9.580	0	-9.680	-9.780	-9.880
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.415,68	-372.500	-473.500	0	-343.500	-329.000	-344.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.428,39	-55.000	-150.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-160.906,40	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-122.692,98	-96.000	-114.500	0	-109.500	-110.500	-110.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.387,91	-16.500	-3.500	0	-19.000	-3.500	-19.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-51.031,48	-51.300	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51.031,48	-51.300	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.509,42	-8.700	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

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
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.428,62	-4.100	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.929,29	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.016,79	-487.310	-595.420	0	-466.100	-452.280	-468.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.383,66	-476.510	-587.120	0	-457.800	-443.980	-460.170
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	1.540.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.540.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	1.540.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.853,29	-180.000	-1.620.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-318.377,57	-180.000	-1.620.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.475,72	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.367,65	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-85.367,65	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.104.220,94	-191.500	-1.625.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 08.01.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.01 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Bau und Unterhaltung von Sporthallen • Bereitstellung der Hallen für den Schulsport • Bereitstellung der Hallen für Vereine Leistungen • Vogteihalle • Turnhalle Grundschule Aldekerk • Turnhalle Grundschule Nieukerk • Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hallen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen und Vogteihalle	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.489,48	44.489	44.594	63.140	63.140	63.140
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.489,48	44.489	42.677	40.140	40.140	40.140
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	1.917	23.000	23.000	23.000
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	30.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.275,42	45.989	46.594	65.140	65.140	65.140
11	-	Personalaufwendungen	-47.880,19	-34.180	-40.680	-41.080	-41.480	-41.890
		50110000 Bezüge Beamte	-1.252,95	-1.340	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.869,75	-25.760	-30.110	-30.410	-30.710	-31.020
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.793,57	-2.060	-2.450	-2.470	-2.490	-2.510
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.963,92	-5.020	-5.870	-5.930	-5.990	-6.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.996,47	-206.000	-285.000	-167.000	-155.000	-167.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.428,39	-55.000	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	7.449,24	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-92.618,42	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-58.015,65	-34.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	vorgesehene Maßnahmen 2021: <u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u>	
		Erneuerung Fenster (Oberlichter)	75.000 €
		Fassadenanstrich	30.000 €
		Erneuerung Hallenboden	20.000 €
		Sanierung Eingangsbereich	<u>10.000 €</u>
			135.000 €
		<u>2022 – 2024:</u>	
		Pauschalansatz	10.000 € p.a.
	52410000	Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie u.ä.)	
	52418000	Ansatz für sonstigen Unterhaltungsaufwand; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung u.a. durch gestiegenen Wartungsaufwand	

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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.383,25	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.724,31	-79.978	-77.298	-97.678	-97.678	-97.562
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.034,22	-68.034	-70.118	-93.034	-93.034	-93.034
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.868,57	-6.695	-2.537	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.821,52	-5.248	-4.644	-4.644	-4.644	-4.528
15	-	Transferaufwendungen	-24.542,85	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-24.542,85	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498,89	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.498,89	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.642,71	-346.458	-430.578	-333.358	-321.758	-334.052
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.367,29	-300.468	-383.984	-268.218	-256.618	-268.912
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.367,29	-300.468	-383.984	-268.218	-256.618	-268.912
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.367,29	-300.468	-383.984	-268.218	-256.618	-268.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-233.036,29	-302.468	-385.984	-270.218	-258.618	-270.912
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-233.036,29	-302.468	-385.984	-270.218	-258.618	-270.912

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52550000 in 2022 und 2024 Sportgeräteprüfung

15 53170000 Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“

16 54310000 sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.)

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,80	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,80	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089,42	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	-48.023,51	-34.180	-40.680	0	-41.080	-41.480	-41.890
	70110000 Bezüge Beamte	-1.258,62	-1.340	-2.250	0	-2.270	-2.290	-2.310
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.007,40	-25.760	-30.110	0	-30.410	-30.710	-31.020
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.793,57	-2.060	-2.450	0	-2.470	-2.490	-2.510
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.963,92	-5.020	-5.870	0	-5.930	-5.990	-6.050
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.300,65	-206.000	-285.000	0	-167.000	-155.000	-167.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.428,39	-55.000	-135.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-91.748,68	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-53.740,33	-34.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.383,25	-12.000	0	0	-12.000	0	-12.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-24.542,85	-25.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-24.542,85	-25.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.498,89	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.498,89	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.365,90	-266.480	-353.280	0	-235.680	-224.080	-236.490
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.276,48	-264.980	-351.280	0	-233.680	-222.080	-234.490
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	675.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	675.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	675.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.589,13	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-12.589,13	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.589,13	-150.000	-750.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	voraussichtliche Zuwendung aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für die Sanierung der Vogteihalle	
		90% für Erweiterung/Sanierung Besuchertoilette	135.000 €
		90% für Grundsanierung (i.H.v. 600.000 €)	<u>540.000 €</u>
			675.000 €
108	78510000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2021</u> (Vogteihalle):	
		- Erweiterung/Sanierung der Besuchertoiletten	150.000 € (aus 2020)
		- energetische u. brandschutztechnische Grundsanierung	<u>600.000 €</u>
			750.000 €

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. 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
7000084: Neuerwerb Reinigungsmaschine Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.589,13	0	0	0	0	0	0	-24.018	-24.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.589,13	0	0	0	0	0	0	-24.018	-24.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.589,13	0	0	0	0	0	0	-24.018	-24.018

Ifd. 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
7000321: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-15.000	0	0	0	0	-150.000	-165.000

Ifd. 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
7000328: Grundsanierung Vogteihalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Produktbeschreibung: 08.01.02

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.02 Sportplätze und Sportaußenanlagen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine Leistungen • Sportplatz Aldekerk • Sportplatz Nieukerk	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Schüler/-innen, Vereine	
Ziele	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.541,63	44.125	68.950	88.172	88.172	88.172
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.743,68	37.535	50.249	50.249	50.249	50.249
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	9.611	28.833	28.833	28.833
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.100,75	1.892	4.392	4.392	4.392	4.392
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,42	3.500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	3.430,72	3.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,70	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.267,05	47.625	69.450	88.672	88.672	88.672
11	-	Personalaufwendungen	-17.891,19	-18.390	-25.560	-25.820	-26.080	-26.340
		50110000 Bezüge Beamte	-417,71	-450	-1.330	-1.340	-1.350	-1.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.789,42	-14.070	-19.000	-19.190	-19.380	-19.570
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.115,54	-1.130	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.568,52	-2.740	-3.710	-3.750	-3.790	-3.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.918,57	-110.000	-134.000	-118.500	-119.500	-119.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-15.500	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-44.912,79	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-63.001,12	-54.000	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.004,66	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.005,98	-126.534	-138.117	-157.824	-158.324	-158.790

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44110000 | Mieterträge für die Wohnung „Am Aermen Düwel“; Wegfall des Ansatzes ab 2021, da die Wohnung künftig der Flüchtlingsunterbringung dient |
| 13 | 52150000 | Erneuerung der Aussentüren (7.500 €) und Austausch der Glasbausteine (8.000 €) am Altbau des Umkleidegebäudes Sportplatz Aldekerk |
| | 52410000 | Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten |
| | 52418000 | sonstiger laufender Unterhaltungsaufwand; Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie aufgrund des ab 2021 enthaltenen Personalkostenzuschusses (vgl. Sachkonto 53170000) |
| | 52550000 | Unterhaltungsaufwand für Großgeräte (u.a. für Rasenroboter Nieukerk) |

Folgeseite

- | | | |
|----|----------|--|
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss „Sportplatzwart Am Aermen Düwel“ an den TSV Nieukerk; Umschichtung des Ansatzes ab 2021 zu Sachkonto 52418000 |
| 16 | 54230000 | bislang geleaster Mähroboter für Rasenplatz Nieukerk wird (gebraucht) gekauft |

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
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-66.075,69	-101.010	-102.534	-102.534	-102.534	-102.534
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.540,95	-13.541	-23.152	-42.374	-42.374	-42.374
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.148,00	-957	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.410,47	-9.195	-6.776	-7.261	-7.761	-8.227
15	-	Transferaufwendungen	-4.750,88	-4.800	0	0	0	0
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.750,88	-4.800	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.859,02	-4.600	-500	-500	-500	-500
		54230000 Leasingaufwand	-3.428,62	-4.100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-224.425,64	-264.324	-298.177	-302.644	-304.404	-305.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.158,59	-216.700	-228.727	-213.973	-215.733	-216.458
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.158,59	-216.700	-228.727	-213.973	-215.733	-216.458
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.158,59	-216.700	-228.727	-213.973	-215.733	-216.458
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	=	Teilergebnis	-178.255,09	-220.200	-232.227	-217.473	-219.233	-219.958
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.255,09	-220.200	-232.227	-217.473	-219.233	-219.958

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209,51	3.500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	4.326,62	3.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,89	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209,51	3.500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-17.938,92	-18.390	-25.560	0	-25.820	-26.080	-26.340
	70110000 Bezüge Beamte	-419,60	-450	-1.330	0	-1.340	-1.350	-1.360
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.835,26	-14.070	-19.000	0	-19.190	-19.380	-19.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.115,54	-1.130	-1.520	0	-1.540	-1.560	-1.580
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.568,52	-2.740	-3.710	0	-3.750	-3.790	-3.830
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.438,48	-110.000	-134.000	0	-118.500	-119.500	-119.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-15.500	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.091,27	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-64.342,55	-54.000	-60.000	0	-60.000	-61.000	-61.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.004,66	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.750,88	-4.800	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.750,88	-4.800	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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.859,02	-4.600	-500	0	-500	-500	-500
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.428,62	-4.100	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.987,30	-137.790	-160.060	0	-144.820	-146.080	-146.340
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.777,79	-134.290	-159.560	0	-144.320	-145.580	-145.840
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	865.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	865.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	865.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.420,55	-25.000	-865.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.944,83	-25.000	-865.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.475,72	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.605,52	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-27.605,52	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-762.026,07	-36.500	-870.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68110000	Zuwendung aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für die Erweiterung/Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Nieukerk
108	78510000	Ansatz für die Erweiterung/Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Nieukerk
109	78310000	Pauschalansatz für den Erwerb neuer Sportgeräte o.ä.; in 2021 ggf. Erwerb des gebrauchten Rasenroboters für den Sportplatz Nieukerk

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

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
7000248: Neubau eines Tartansportplatzes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.296,80	0	0	0	0	0	0	-161.731	-161.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.296,80	0	0	0	0	0	0	-161.731	-161.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.296,80	0	0	0	0	0	0	-161.731	-161.731

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
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-987,00	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.454	-53.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-987,00	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.454	-53.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,00	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.454	-53.454

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
7000276: Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Aldek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.944,83	-25.000	0	0	0	0	0	-58.945	-58.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.944,83	-25.000	0	0	0	0	0	-58.945	-58.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.944,83	-25.000	0	0	0	0	0	-58.945	-58.945

Ifd. 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
7000277: Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Nieuk.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.178,92	0	0	0	0	0	0	-543.179	-543.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-543.178,92	0	0	0	0	0	0	-543.179	-543.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-493.178,92	0	0	0	0	0	0	-493.179	-493.179

Ifd. 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
7000308: Erwerb Kompakttraktor Sportplatz Nieuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.618,52	0	0	0	0	0	0	-26.619	-26.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.618,52	0	0	0	0	0	0	-26.619	-26.619
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.618,52	0	0	0	0	0	0	-26.619	-26.619

Ifd. 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
7000330: Sanierung Umkleidegeb. Sportpl. Nieuk.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	865.000	0	0	0	0	0	865.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	865.000	0	0	0	0	0	865.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-865.000	0	0	0	0	0	-865.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-865.000	0	0	0	0	0	-865.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 08.01.03

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.03 Sportzentrum Aldekerk	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlich: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung • Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk • Bereitstellung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle des TV Aldekerk 07 e.V. Leistungen • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk • Vertragliche Nutzung von Zusatzräumen als Geschäftsstelle u. Aufenthaltsraum des TV Aldekerk 07 e.V.	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sportzentrum Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.421,20	24.421	24.421	24.421	24.421	24.421
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.421,20	14.421	14.421	14.421	14.421	14.421
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.603,89	26.921	26.921	26.921	26.921	26.921
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.332,14	-56.500	-54.500	-58.000	-54.500	-58.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-35.185,94	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.146,20	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.770,07	-88.549	-89.053	-89.105	-89.105	-89.105
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.504,36	-78.505	-79.556	-79.609	-79.609	-79.609
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.667	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.265,71	-8.377	-9.497	-9.496	-9.497	-9.496
15	-	Transferaufwendungen	-20.112,75	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-20.112,75	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.214,96	-166.049	-165.553	-169.105	-165.605	-169.105

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44610000 | anteilige Nebenkostenerstattungen des TV Aldekerk sowie Versicherungsleistungen etc. |
| 13 | 52418000 | Ansatz für laufende Unterhaltungskosten; leicht gestiegener Ansatz ab 2021 u.a. für die Wartung der Lüftungsanlage |
| | 52550000 | in 2022 und 2024 Sportgeräteprüfung |
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten in der neuen Sporthalle; Ansatzanhebung ab 2021 wegen möglicher Tarifierhöhung |

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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-123.611,07	-139.127	-138.632	-142.184	-138.684	-142.184

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sportzentrum Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.676,55	-56.500	-54.500	0	-58.000	-54.500	-58.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-19.066,45	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.610,10	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0	-3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-21.737,75	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-21.737,75	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.414,30	-77.500	-76.500	0	-80.000	-76.500	-80.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.231,61	-75.000	-74.000	0	-77.500	-74.000	-77.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.432,74	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-284.432,74	-5.000	-5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.173,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-45.173,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-329.605,74	-5.000	-5.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.03

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
108	78510000	Ansatz für Erwerb/Installation eines Namensschildes „Sportzentrum Aldekerk“ (Neuansatz aus 2020)

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sportzentrum Aldekerk

Ifd. 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
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.432,74	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-3.980.051	-3.985.051
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.528,46	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-315.961,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-4.089.665	-4.094.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.961,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-3.088.605	-3.093.605

Ifd. 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
7000268: Erwerb Kraftraumausst. Sporthalle Aldek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.644,54	0	0	0	0	0	0	-13.932	-13.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.644,54	0	0	0	0	0	0	-13.932	-13.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.644,54	0	0	0	0	0	0	-13.932	-13.932

Produktbeschreibung: 08.02.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.02 Sportförderung	
Produkt 08.02.01 Sportförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung - Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Leistungen - Verpachtung von Tennisplätzen - Zuschüsse an Vereine	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Vereine, Einwohner/-innen	
Ziele	

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	-	Personalaufwendungen	-2.088,32	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
		50110000 Bezüge Beamte	-2.088,32	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.239,83	-5.540	-5.580	-5.600	-5.620	-5.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.088,32	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.088,32	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.088,32	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	44110000	Abwicklung der An- und Verpachtung des Tennisplatzgeländes in Nieukerk
16	54220000	

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.088,32	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.088,32	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10 -	Personalauszahlungen	-2.097,78	-2.240	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
	70110000 Bezüge Beamte	-2.097,78	-2.240	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.249,29	-5.540	-5.580	0	-5.600	-5.620	-5.640
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.097,78	-2.240	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	18.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.068,69	150	150	150	150	150
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.068,69	150	150	150	150	150
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.998,69	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
11	-	Personalaufwendungen	-42.634,71	-42.550	-86.530	-87.400	-88.280	-89.170
		50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-11.290	-11.400	-11.510	-11.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.629,31	-31.690	-59.010	-59.600	-60.200	-60.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.505,42	-2.540	-4.720	-4.770	-4.820	-4.870
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.363,89	-6.180	-11.510	-11.630	-11.750	-11.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,74	-160.750	-190.750	-70.750	-70.750	-70.750
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-635,00	-750	-750	-750	-750	-750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-659,74	-110.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73	-896	-1.146	-1.396	-1.625
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-73	-896	-1.146	-1.396	-1.625
15	-	Transferaufwendungen	-9.553,77	-310.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-9.553,77	-280.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,00	-50.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-164,00	-50.000	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.647,22	-563.373	-308.176	-199.296	-200.426	-201.545
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.156,14	150	150	0	150	150	150
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.156,14	150	150	0	150	150	150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.086,14	41.650	41.650	0	41.650	41.650	41.650
10	-	Personalauszahlungen	-43.107,02	-42.550	-86.530	0	-87.400	-88.280	-89.170
		70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-11.290	0	-11.400	-11.510	-11.630
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.096,97	-31.690	-59.010	0	-59.600	-60.200	-60.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.505,42	-2.540	-4.720	0	-4.770	-4.820	-4.870
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.363,89	-6.180	-11.510	0	-11.630	-11.750	-11.870
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035,91	-160.750	-190.750	0	-70.750	-70.750	-70.750
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-450,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-585,91	-110.000	-140.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.553,77	-310.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.553,77	-280.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.845,36	-50.000	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
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.845,36	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.542,06	-563.300	-307.280	0	-198.150	-199.030	-199.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.455,92	-521.650	-265.630	0	-156.500	-157.380	-158.270
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 09.01.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen - Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan Leistungen - Mitwirkung/Stellungnahmen: Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungspläne, Gebietsentwicklungskonzepte und Landschaftsplan - Entwicklung und Gestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne - Schaffung von Bauland - Fertigung von Satzungen zur Bodennutzung, von Gestaltungssatzungen und Satzungen gemäß § 34 BauGB - Kommunale Interessenvertretung - Städtebauliche Verträge - Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften (Kataster, andere Kartenwerke) - Straßenbenennungen, Hausnummerierungen - Vorkaufsrecht	
Auftragsgrundlage Bundesraumordnungsgesetz, Landesentwicklungsgesetz/-programm, Bau- und Raumordnungsgesetz, Wasserrecht, Bergbaurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Garagenverordnung, Bauordnung NRW, Vermessungs- und Katastergesetz	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Gemeinderat, Verwaltung, Bauherren, Bauträger, Grundstückseigentümer/-innen, Versorgungsunternehmen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen	
Ziele - Zügige und umfassende Auskunftserteilung - Kurze Verfahrensdauer - Anregungen und Bedenken möglichst berücksichtigen und gerecht abwägen	

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	18.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.068,69	150	150	150	150	150
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.068,69	150	150	150	150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.998,69	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
11	-	Personalaufwendungen	-42.634,71	-42.550	-86.530	-87.400	-88.280	-89.170
		50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-11.290	-11.400	-11.510	-11.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.629,31	-31.690	-59.010	-59.600	-60.200	-60.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.505,42	-2.540	-4.720	-4.770	-4.820	-4.870
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.363,89	-6.180	-11.510	-11.630	-11.750	-11.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,74	-160.750	-190.750	-70.750	-70.750	-70.750
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-635,00	-750	-750	-750	-750	-750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-659,74	-110.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73	-896	-1.146	-1.396	-1.625
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-73	-896	-1.146	-1.396	-1.625
15	-	Transferaufwendungen	-9.553,77	-310.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-9.553,77	-280.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zur Quartiersentwicklung, Bauberatung etc. (siehe 52910500)	25.000 €
		50% zum Verfügungsfonds IHK (siehe 53180000)	<u>15.000 €</u>
			40.000 €
4	43110000	Verwaltungs-/Katastergebühren sowie im Gebühren im Rahmen des Ökokontos	
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	Vorplanungskosten für Entwicklung „Bauen an der Schiene“	50.000 €
		Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet	30.000 €
		Planungskosten „Bahnübergang Bruchstr.“	30.000 €
		Planungskosten für Maßnahme „Öko-Punkte“	20.000 €
		Allg. Planungskosten und Aufwand für Übernahme GIS-Daten	<u>10.000 €</u>
			140.000 €
	52910500	Aufwand für Quartiersentwicklung, Bauberatung u. Prozesssteuerung (integriertes Handlungskonzept); Neuansatz aus 2020 (Verschiebung um ein Jahr)	
15	53180000	Zuschüsse an den Privatbereich aus dem Verfügungsfonds IHK (integriertes Handlungskonzept); Ansatz aus 2020 (Verschiebung um ein Jahr)	

Folgeseite

16	54310000	allgemeine Planungs- und Ingenieurleistungen (u.a. Radwegekonzept); ab 2021 Veranschlagung unter Sachkonto 52910000
----	----------	---

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 (Verwaltungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52320000 (Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit)

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	-164,00	-50.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-164,00	-50.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.647,22	-563.373	-308.176	-199.296	-200.426	-201.545
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.648,53	-521.723	-266.526	-157.646	-158.776	-159.895

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.156,14	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.156,14	150	150	0	150	150	150
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.086,14	41.650	41.650	0	41.650	41.650	41.650
10 -	Personalauszahlungen	-43.107,02	-42.550	-86.530	0	-87.400	-88.280	-89.170
	70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-11.290	0	-11.400	-11.510	-11.630
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.096,97	-31.690	-59.010	0	-59.600	-60.200	-60.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.505,42	-2.540	-4.720	0	-4.770	-4.820	-4.870
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.363,89	-6.180	-11.510	0	-11.630	-11.750	-11.870
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035,91	-160.750	-190.750	0	-70.750	-70.750	-70.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-450,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-585,91	-110.000	-140.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.553,77	-310.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.553,77	-280.000	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
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.845,36	-50.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.845,36	-50.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.542,06	-563.300	-307.280	0	-198.150	-199.030	-199.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.455,92	-521.650	-265.630	0	-156.500	-157.380	-158.270
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
 0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
 90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

Ifd. 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	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Planungs-/Ingenieurleistungen IHK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

10 - Bauen und Wohnen

10

Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	66.000	68.500	78.500	77.500	75.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	66.000	68.500	78.500	77.500	75.500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,53	2.500	2.000	4.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.094,53	2.500	2.000	4.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.094,53	68.500	70.500	83.000	80.000	78.000
11	-	Personalaufwendungen	-106.389,20	-106.860	-72.830	-73.560	-74.290	-75.030
		50110000 Bezüge Beamte	-27.769,58	-27.850	-18.430	-18.610	-18.790	-18.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.145,80	-61.970	-42.670	-43.100	-43.530	-43.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.811,18	-4.950	-3.410	-3.450	-3.490	-3.530
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.662,64	-12.090	-8.320	-8.400	-8.480	-8.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.393,34	-120.000	-122.500	-142.500	-142.500	-142.500
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-2.393,34	-120.000	-122.500	-142.500	-142.500	-142.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-95.000	-40.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-95.000	-40.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.852,71	-324.860	-238.330	-219.060	-219.790	-220.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.758,18	-256.360	-167.830	-136.060	-139.790	-142.530
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.758,18	-256.360	-167.830	-136.060	-139.790	-142.530
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.758,18	-256.360	-167.830	-136.060	-139.790	-142.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-101.758,18	-256.360	-167.830	-136.060	-139.790	-142.530
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.758,18	-256.360	-167.830	-136.060	-139.790	-142.530

10

Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	66.000	68.500	0	78.500	77.500	75.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	66.000	68.500	0	78.500	77.500	75.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,03	2.500	2.000	0	4.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.980,03	2.500	2.000	0	4.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.980,03	68.500	70.500	0	83.000	80.000	78.000
10	-	Personalauszahlungen	-106.732,53	-106.860	-72.830	0	-73.560	-74.290	-75.030
		70110000 Bezüge Beamte	-27.829,98	-27.850	-18.430	0	-18.610	-18.790	-18.970
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.428,73	-61.970	-42.670	0	-43.100	-43.530	-43.970
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.811,18	-4.950	-3.410	0	-3.450	-3.490	-3.530
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.662,64	-12.090	-8.320	0	-8.400	-8.480	-8.560
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-120.000	-122.500	0	-142.500	-142.500	-142.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-120.000	-122.500	0	-142.500	-142.500	-142.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-95.000	-40.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-95.000	-40.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.802,70	-324.860	-238.330	0	-219.060	-219.790	-220.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.822,67	-256.360	-167.830	0	-136.060	-139.790	-142.530

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.01 Bauen	
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts • Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden • Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts Leistungen • Genehmigungsverfahren nach § 67 BauO • Bauüberwachung und Überprüfung • Stellungnahmen nach § 36 BauBG • Freistellungsverfahren • Teilungsverfahren • Objektberatung von Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren	
Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung	
Zielgruppe(n) Bauherren, Grundstückseigentümer/-innen, Bauträger, Behörden, Fachbereiche, Gemeinderat	
Ziele Bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Freistellungsbescheid innerhalb von 14 Arbeitstagen erteilen	

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.000	3.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	5.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936,50	1.500	1.000	3.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.936,50	1.500	1.000	3.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.936,50	7.500	7.000	9.500	6.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	-73.577,81	-73.920	-32.770	-33.090	-33.410	-33.740
		50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-4.390	-4.430	-4.470	-4.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.549,99	-56.300	-22.260	-22.480	-22.700	-22.930
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.362,28	-4.500	-1.780	-1.800	-1.820	-1.840
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.529,45	-10.980	-4.340	-4.380	-4.420	-4.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.577,81	-113.920	-72.770	-33.090	-33.410	-33.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.641,31	-106.420	-65.770	-23.590	-26.910	-29.240
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.641,31	-106.420	-65.770	-23.590	-26.910	-29.240
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Erstellung „Gestaltungsfibel/Bauherrenhandbuch“ (siehe Sachkonto 54310000);
ratenweise Auszahlung in den Jahren 2021 bis 2024 |
| 16 | 54310000 | erneuter Ansatz (aus 2020) für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/eines Bauherrenhandbuches (integriertes Handlungskonzept) |

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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.641,31	-106.420	-65.770	-23.590	-26.910	-29.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-71.641,31	-106.420	-65.770	-23.590	-26.910	-29.240
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.641,31	-106.420	-65.770	-23.590	-26.910	-29.240

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	5.000	3.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	0	6.000	5.000	3.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,00	1.500	1.000	0	3.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.822,00	1.500	1.000	0	3.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,00	7.500	7.000	0	9.500	6.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	-73.839,36	-73.920	-32.770	0	-33.090	-33.410	-33.740
		70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-4.390	0	-4.430	-4.470	-4.510
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.806,89	-56.300	-22.260	0	-22.480	-22.700	-22.930
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.362,28	-4.500	-1.780	0	-1.800	-1.820	-1.840
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.529,45	-10.980	-4.340	0	-4.380	-4.420	-4.460
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.839,36	-113.920	-72.770	0	-33.090	-33.410	-33.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.017,36	-106.420	-65.770	0	-23.590	-26.910	-29.240
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.02.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde Leistungen - Unterschutzstellungsverfahren - Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt - Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft und Benachrichtigung der Eigentümer - Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste - Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch - Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) - Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize	
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Verwaltung	
Ziele	

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	158,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.158,03	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	-	Personalaufwendungen	-25.633,49	-25.710	-28.150	-28.430	-28.710	-28.990
		50110000 Bezüge Beamte	-25.633,49	-25.710	-13.160	-13.290	-13.420	-13.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.760	-11.880	-12.000	-12.120
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-940	-950	-960	-970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-2.290	-2.310	-2.330	-2.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.393,34	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-2.393,34	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.097,00	-38.710	-43.650	-43.930	-44.210	-44.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.938,97	-32.710	-35.150	-35.430	-35.710	-35.990
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.938,97	-32.710	-35.150	-35.430	-35.710	-35.990

Ergebnishaushalt - Produkt 10.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | 60% Landesförderung für die Bewilligung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich (siehe Sachkonto 53170000) |
| 13 | 52418000 | Aufwand für die Übernahme und Unterhaltung denkmalgeschützter Grabsteine |
| 15 | 53170000 | Gewährung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich |

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.938,97	-32.710	-35.150	-35.430	-35.710	-35.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-22.938,97	-32.710	-35.150	-35.430	-35.710	-35.990
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.938,97	-32.710	-35.150	-35.430	-35.710	-35.990

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	158,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158,03	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 -	Personalauszahlungen	-25.689,24	-25.710	-28.150	0	-28.430	-28.710	-28.990
	70110000 Bezüge Beamte	-25.689,24	-25.710	-13.160	0	-13.290	-13.420	-13.550
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.760	0	-11.880	-12.000	-12.120
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-940	0	-950	-960	-970
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.290	0	-2.310	-2.330	-2.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.759,41	-38.710	-43.650	0	-43.930	-44.210	-44.490
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.601,38	-32.710	-35.150	0	-35.430	-35.710	-35.990

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.03.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.03 Förderung von Wohnraum	
Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Wohnungsbauförderung • Unterstützung bei der Wohnungsversorgung Leistungen • Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine • Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe • Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen • Durchführung Fassadenwettbewerb • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln	
Auftragsgrundlage Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Bauherren, Einwohner/-innen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen,	
Ziele Weiterleitung von Anträgen innerhalb einer Woche	

10 Bauen und Wohnen
1003 Förderung von Wohnraum
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.177,90	-7.230	-11.910	-12.040	-12.170	-12.300
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	-890	-900	-910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.595,81	-5.670	-8.650	-8.740	-8.830	-8.920
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-448,90	-450	-690	-700	-710	-720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.133,19	-1.110	-1.690	-1.710	-1.730	-1.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-110.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-55.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.177,90	-172.230	-121.910	-142.040	-142.170	-142.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.177,90	-117.230	-66.910	-77.040	-77.170	-77.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.177,90	-117.230	-66.910	-77.040	-77.170	-77.300

Ergebnishaushalt - Produkt 10.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes:
50% zum Fassaden- und Hofprogramm (siehe 53170000); Ansatz aus 2020
(Verschiebung um ein Jahr) |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an den Privatbereich im Rahmen des Fassaden- und Hofprogramms
(integriertes Handlungskonzept); Ansatz aus 2020 (Verschiebung um ein Jahr) |

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.177,90	-117.230	-66.910	-77.040	-77.170	-77.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-7.177,90	-117.230	-66.910	-77.040	-77.170	-77.300
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.177,90	-117.230	-66.910	-77.040	-77.170	-77.300

10 Bauen und Wohnen
1003 Förderung von Wohnraum
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
10 -	Personalauszahlungen	-7.203,93	-7.230	-11.910	0	-12.040	-12.170	-12.300
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-880	0	-890	-900	-910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.621,84	-5.670	-8.650	0	-8.740	-8.830	-8.920
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-448,90	-450	-690	0	-700	-710	-720
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.133,19	-1.110	-1.690	0	-1.710	-1.730	-1.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-110.000	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-110.000	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.203,93	-172.230	-121.910	0	-142.040	-142.170	-142.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.203,93	-117.230	-66.910	0	-77.040	-77.170	-77.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

11 - Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.306,51	119.248	116.847	116.773	112.836	112.401
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	118.363,85	118.305	115.904	115.830	111.931	111.908
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	943	943	905	493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.921,98	3.362.537	3.429.961	3.462.911	3.450.693	3.449.119
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	285,00	500	500	500	500	500
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	30,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.649,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.194.989,34	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.245.000	1.250.000
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.762.914,91	1.860.000	1.955.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
		43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	14.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	137.028,14	136.405	134.004	133.852	125.794	125.749
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	563
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	29.669,19	53.115	27.940	35.900	6.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.814,97	36.400	41.400	31.400	31.400	31.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.196,30	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.428,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	190,61	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,12	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	3.253,12	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.034,43	430.204	415.204	434.269	444.270	447.564
		45110000 Konzessionsabgaben	427.567,64	390.000	375.000	395.000	405.000	410.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42.706,35	40.204	40.204	39.269	39.270	37.564
		45825000 Erträge aus Auflösung v. Steuerrückstell	0,00	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
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30.760,44	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.879.218,56	3.961.639	4.016.663	4.058.603	4.052.449	4.053.733
11	-	Personalaufwendungen	-349,03	-390	-390	-390	-390	-390
		50110000 Bezüge Beamte	-349,03	-390	-390	-390	-390	-390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.531,17	-2.832.500	-2.940.500	-2.970.500	-2.975.500	-2.980.500
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.615,09	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.148,63	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-222.694,08	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.351,35	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		52912000 Verbandsumlagen	-1.049.201,07	-1.205.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.767,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.140.809,75	-1.145.000	-1.170.000	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-32.505,47	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-143,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-18.295,38	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498.986,88	-501.504	-497.780	-498.729	-486.384	-478.976
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677	-892
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-487.912,10	-490.726	-486.706	-487.655	-475.309	-469.686
		57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.101	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.238,37	-60.200	-50.600	-33.100	-33.100	-33.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-26.600	-18.000	-500	-500	-500
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-352,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-29.157,00	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

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
		54460000 Versicherungen	-4.281,37	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.075.105,45	-3.394.594	-3.489.270	-3.502.719	-3.495.374	-3.492.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	804.113,11	567.045	527.392	555.884	557.075	560.768
19	+	Finanzerträge	191.976,48	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	10.400,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	181.576,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	191.976,48	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	996.089,59	797.045	747.392	775.884	777.075	780.768
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	30.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	996.089,59	797.045	777.392	775.884	777.075	780.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.723,42	443.200	450.000	460.000	470.000	470.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.539,39	-268.500	-270.500	-271.700	-273.000	-274.500
29	=	Teilergebnis	1.132.273,62	971.745	956.892	964.184	974.075	976.268
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.132.273,62	971.745	956.892	964.184	974.075	976.268

11 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.231,39	3.172.550	3.267.550	0	3.292.550	3.317.550	3.322.550
		63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	285,00	500	500	0	500	500	500
		63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	45,00	50	50	0	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.734,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.196.172,37	1.200.000	1.200.000	0	1.220.000	1.245.000	1.250.000
		63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.762.993,86	1.860.000	1.955.000	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000
		63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	17.001,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.173,77	36.400	41.400	0	31.400	31.400	31.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.836,30	16.000	26.000	0	16.000	16.000	16.000
		64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	18.123,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,46	400	400	0	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,12	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.253,12	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	509.050,86	390.000	375.000	0	395.000	405.000	410.000
		65110000 Konzessionsabgaben	478.290,42	390.000	375.000	0	395.000	405.000	410.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.760,44	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.119,54	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	96.276,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	152.843,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.828,68	3.832.200	3.907.200	0	3.942.200	3.977.200	3.987.200
10	-	Personalauszahlungen	-348,84	-390	-390	0	-390	-390	-390
		70110000 Bezüge Beamte	-348,84	-390	-390	0	-390	-390	-390
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578.945,74	-2.832.500	-2.940.500	0	-2.970.500	-2.975.500	-2.980.500

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
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-22.772,13	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.037,54	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-218.977,41	-240.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.351,35	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
		72912000 Verbandsumlagen	-1.049.201,07	-1.205.000	-1.340.000	0	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
		72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.767,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.133.784,27	-1.145.000	-1.170.000	0	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
		72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-32.694,58	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
		72918030 Kleininleiterabgabe	-143,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-61.217,04	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.527,22	-60.200	-50.600	0	-33.100	-33.100	-33.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-26.600	-18.000	0	-500	-500	-500
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-352,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
		74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-445,85	-33.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
		74460000 Versicherungen	-4.281,37	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.584.821,80	-2.893.090	-2.991.490	0	-3.003.990	-3.008.990	-3.013.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.273.006,88	939.110	915.710	0	938.210	968.210	973.210
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.397,63	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.397,63	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.354,10	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-5.354,10	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-164.751,73	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.01 Gasversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Gasversorgung durch ein privates Unternehmen mit Beteiligung der Gemeinde Leistungen - Konzessionsverträge zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter - Beteiligung an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.662,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		45110000 Konzessionsabgaben	47.662,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.662,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.662,90	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000
19	+	Finanzerträge	10.400,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	10.400,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.400,47	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.063,37	70.000	55.000	65.000	65.000	65.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.063,37	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 7 | 45110000 | voraussichtliche Konzessionsabgabe der GKW GmbH; Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung |
| 16 | 54310000 | Aufwand für Rechtsberatung zum Ausschreibungsverfahren „Neuvergabe des Konzessionsvertrages Gas im Jahr 2022“ |
| 19 | 46510000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die GKW GmbH; Ansatzminderung aufgrund Corona-bedingter rückgängiger Gewinnerwartungen |
| 23 | 49110000 | aufgrund der Corona-Pandemie sind gemäß § 4 NKF-CIG die für 2021 prognostizierten Mindererträge als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschluss-erstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben. |

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	58.063,37	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.063,37	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	97.420,13	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65110000 Konzessionsabgaben	97.420,13	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.276,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	96.276,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.696,66	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.696,66	70.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 02 Wasserversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ Leistungen - Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb - Kapitalbeteiligung am Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kerken“	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Eigenbetrieb, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Gewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung)	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.733,00	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-18.600	0	0	0	0
		54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-28.733,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.733,00	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.733,00	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	+	Finanzerträge	181.576,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	181.576,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.576,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.843,01	149.700	168.300	168.300	168.300	168.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.843,01	149.700	168.300	168.300	168.300	168.300

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 16 | 54450000 | Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung (siehe Sachkonto 46910000) |
| 19 | 46910000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die Gemeindewerke |

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	152.843,01	149.700	168.300	168.300	168.300	168.300
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	152.843,01	149.700	168.300	168.300	168.300	168.300

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.843,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	152.843,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.843,01	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.300	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-18.600	0	0	0	0	0
		74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
		74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.300	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.843,01	149.700	168.300	0	168.300	168.300	168.300
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Unternehmen Leistungen - Konzessionsvertrag zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
		45110000 Konzessionsabgaben	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	379.904,74	350.000	330.000	350.000	360.000	365.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	20.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	379.904,74	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 7 | 45110000 | voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung; in 2021 Corona-bedingte Ansatzminderung |
| 23 | 49110000 | aufgrund der Corona-Pandemie sind gemäß § 4 NKF-CIG die für 2021 prognostizierten Mindererträge als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschluss-erstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben. |

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
29	=	Teilergebnis	379.904,74	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	379.904,74	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	380.870,29	350.000	330.000	0	350.000	360.000	365.000
	65110000 Konzessionsabgaben	380.870,29	350.000	330.000	0	350.000	360.000	365.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.870,29	350.000	330.000	0	350.000	360.000	365.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	380.870,29	350.000	330.000	0	350.000	360.000	365.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.04

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.04 BgA „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“ Leistungen - Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (44 kw) auf der Grundschule Aldekerk - Eigennutzung und teilweise Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (16 kw) auf dem Erweiterungsbau der Gesamtschule Aldekerk - Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art - Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung sowie Eigennutzung (<u>nur</u> Gesamtschule) zum Zwecke der Energiekosteneinsparung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.428,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.428,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45825000 Erträge aus Auflösung v. Steuerrückstell	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.935,17	26.507	21.507	21.507	21.507	21.507
11	-	Personalaufwendungen	-349,03	-390	-390	-390	-390	-390
		50110000 Bezüge Beamte	-349,03	-390	-390	-390	-390	-390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510,87	-600	-600	-600	-600	-600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-510,87	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.397,43	-8.101	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.101	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-424,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.681,33	-10.591	-9.887	-9.887	-9.887	-9.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44250000 | voraussichtliche jährliche Einspeisevergütung für die 44 kw-Anlage (Grundschule Aldekerk) und Teileinspeisung aus der 16 kw-Anlage (Gesamtschule Aldekerk); Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung |
| 16 | 54450000 | Gewerbsteuer- und Kapitalertragssteueraufwand auf den steuerrechtlichen Gewinn der Photovoltaikanlagen |

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.253,84	15.916	11.620	11.620	11.620	11.620

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.123,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	18.123,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.123,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	-348,84	-390	-390	0	-390	-390	-390
	70110000 Bezüge Beamte	-348,84	-390	-390	0	-390	-390	-390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,77	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-509,77	-600	-600	0	-600	-600	-600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-445,85	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-445,85	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304,46	-2.490	-1.490	0	-1.490	-1.490	-1.490
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.818,55	17.510	13.510	0	13.510	13.510	13.510
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.02.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft	
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Sammlung und Transport von Abfall Leistungen • Sammlung und Abfuhr von Rest- und Bioabfall sowie Wertstoffen • Annahme und Abfuhr von Sondermüll • Beseitigung wilder Müllkippen • Abfallberatung	
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Kleve, Abfallentsorgungssatzung und -gebührensatzung	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Fachbereiche	
Ziele Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Abfallvermeidung und –verwertung	

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.442,81	1.216.900	1.211.950	1.255.900	1.251.600	1.250.000
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.194.989,34	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.245.000	1.250.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-6.546,53	16.900	11.950	35.900	6.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.196,30	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.196,30	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,12	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.253,12	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.211.892,23	1.236.150	1.241.200	1.275.150	1.270.850	1.269.250
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.809,75	-1.145.000	-1.170.000	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.140.809,75	-1.145.000	-1.170.000	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.140.809,75	-1.152.500	-1.177.500	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.082,48	83.650	63.700	75.150	65.850	59.250
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.082,48	83.650	63.700	75.150	65.850	59.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 4 | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 5 | 44210000 | Erträge aus der Altmetail- und Altpapierverwertung |
| 6 | 44870000 | Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten |
| 13 | 52915000 | Aufwand für die Abfallbeseitigung;
2021 Anstieg aufgrund erwartetem höherem Abfallaufkommen
2022 voraussichtl. Anstieg wegen Neuausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen |
| 16 | 54310000 | Kostenanteil für Neuausschreibung/Vergabe der Abfallbeseitigung über die KomLog GmbH (Neuansatz aus 2020) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43213000 (Abfallbeseitigungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52915000 (Aufwand für Abfallbeseitigung)

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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.082,48	83.650	63.700	75.150	65.850	59.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.082,48	-84.500	-85.400	-85.700	-86.000	-86.500
29	=	Teilergebnis	0,00	-850	-21.700	-10.550	-20.150	-27.250
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-850	-21.700	-10.550	-20.150	-27.250

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.172,37	1.200.000	1.200.000	0	1.220.000	1.245.000	1.250.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.196.172,37	1.200.000	1.200.000	0	1.220.000	1.245.000	1.250.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.836,30	16.000	26.000	0	16.000	16.000	16.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.836,30	16.000	26.000	0	16.000	16.000	16.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,12	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.253,12	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.261,79	1.219.250	1.229.250	0	1.239.250	1.264.250	1.269.250
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.784,27	-1.145.000	-1.170.000	0	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.133.784,27	-1.145.000	-1.170.000	0	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.784,27	-1.152.500	-1.177.500	0	-1.200.000	-1.205.000	-1.210.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.477,52	66.750	51.750	0	39.250	59.250	59.250
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.03.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Leistungen • Transport des häuslichen und gewerblichen Abwassers an den Niersverband • Instandhaltung des gemeindlichen Kanalisationsnetzes • Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren • Erhebung des Kostenersatzes für Grundstücksanschlussleitungen sowie von Kanalanschlussbeiträgen	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Kostendeckende Beseitigung des gemeindlichen Abwassers; Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Kanalisationsnetzes	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.799,40	112.740	110.340	110.266	106.329	105.894
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	111.856,74	111.798	109.397	109.323	105.424	105.400
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	943	943	905	493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.830,07	2.063.637	2.136.011	2.125.011	2.117.093	2.117.119
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	285,00	500	500	500	500	500
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	30,00	50	50	50	50	50
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.762.914,91	1.860.000	1.955.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
		43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	14.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	137.028,14	136.405	134.004	133.852	125.794	125.749
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	563
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	36.215,72	36.215	15.990	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,61	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,61	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.466,79	40.204	40.204	39.269	39.270	37.564
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42.706,35	40.204	40.204	39.269	39.270	37.564
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	3.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30.760,44	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.138.174,42	2.226.982	2.296.955	2.284.946	2.273.092	2.270.976

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 4 | 43118010 | Gebühren für Anschlussgenehmigungen an das gemeindliche Kanalnetz |
| | 43118020 | Gebühren für Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang |
| | 43218010 | Gebühren für Schmutzwassertransport und -behandlung (Kanal), Einleitung von Niederschlagswasser (ohne Gemeindestraßen) und Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen (KKA und abflusslose Gruben) |
| | 43218020 | Gebührenerträge für die Entwässerung der Gemeindestraßen werden über interne Leistungsverrechnung verbucht (siehe Sachkonto 48110000) |
| | 43218040 | Kostenersätze für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen |
| | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 7 | 45910000 | in 2019 Erträge aus der anteiligen Erstattung der Niersverbandsumlage für Vorjahre |
| 9 | 47210000 | Bestandsveränderungen (unfertige Leistungen bzgl. Grundstücksanschlüssen) |

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
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.223,30	-1.485.900	-1.543.900	-1.543.900	-1.543.900	-1.543.900
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.615,09	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.637,76	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-222.694,08	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.351,35	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		52912000 Verbandsumlagen	-884.981,01	-1.010.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-32.505,47	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-143,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-18.295,38	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-490.589,45	-493.403	-489.383	-490.332	-477.986	-470.578
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677	-892
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-487.912,10	-490.726	-486.706	-487.655	-475.309	-469.686
		57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.081,37	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-352,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-4.281,37	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.725.894,12	-1.980.203	-2.034.183	-2.035.132	-2.022.786	-2.015.378
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.280,30	246.779	262.773	249.814	250.305	255.598
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	412.280,30	246.779	262.773	249.814	250.305	255.598
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	412.280,30	246.779	262.773	249.814	250.305	255.598

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52350000	Aufwandserstattung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung	
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen/Hebeanlagen sowie Versicherungsbeiträge für Gebäude und Maschinen	
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung und erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen sowie die punktuelle Kanalsanierung	
	52910000	Kanalfernsehtuntersuchungen nach SÜWVKan	70.000 €
		Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen	10.000 €
		Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc.	10.000 €
		Onlinezugang zum Kanalkataster	1.500 €
		Rechts- und Beratungskosten	<u>1.000 €</u>
			92.500 €
	52912000	schrittweise Anhebung der Verbandsumlagen bis zum Jahr 2021 gemäß Vorankündigung des Niersverbandes; voraussichtliche Umlagen 2021:	
		Niersverband	1.113.000 € (Vj. 1.003.000 €)
		WBV Gelderner Fleuth	<u>7.000 €</u> (Vj. 7.000 €)
			1.120.000 €
	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen/Abwässer aus abflusslosen Gruben	
	52918030	Kleineinleiterabgabe an das Land	
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen, Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung	
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz inkl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen	
16	54310500	Mitgliedsbeitrag DWA	

Folgeseite

27	48110000	Erträge aus gemeindlichen Straßenentwässerungsgebühren (s.a. Produkt: 12.01.01)
28	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.723,42	443.200	450.000	460.000	470.000	470.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.456,91	-184.000	-185.100	-186.000	-187.000	-188.000
29	=	Teilergebnis	619.546,81	505.979	527.673	523.814	533.305	537.598
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	619.546,81	505.979	527.673	523.814	533.305	537.598

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.324,86	1.890.550	1.985.550	0	1.990.550	1.990.550	1.990.550
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	285,00	500	500	0	500	500	500
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	45,00	50	50	0	50	50	50
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.762.993,86	1.860.000	1.955.000	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	17.001,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,46	400	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,46	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.760,44	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.760,44	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.299,76	1.890.950	1.985.950	0	1.990.950	1.990.950	1.990.950
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.664,45	-1.485.900	-1.543.900	0	-1.543.900	-1.543.900	-1.543.900
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-22.772,13	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.527,77	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-218.977,41	-240.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.351,35	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72912000 Verbandsumlagen	-884.981,01	-1.010.000	-1.120.000	0	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-32.694,58	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-143,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
		72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-61.217,04	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.081,37	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-352,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74460000 Versicherungen	-4.281,37	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.745,82	-1.486.800	-1.544.800	0	-1.544.800	-1.544.800	-1.544.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	531.553,94	404.150	441.150	0	446.150	446.150	446.150
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.397,63	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.397,63	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.354,10	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-5.354,10	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-164.751,73	-140.000	-160.000	0	0	-112.000	-75.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

104 68810000 Kanalanschlussbeiträge für vereinzelte Neuanschlüsse

108 78520000 vorgesehene Maßnahmen 2021:

Kanalsanierung Otto-Hahn-Str. (von Hs-Nr. 5-Bahnlinie) 95.000 €

Kanalsanierung Friedrichstr. (Stichweg Hs-Nr. 34-42) 35.000 €

Kanalsanierung Grauelsweg (Stichweg Hs-Nr. 6-12) 30.000 €

160.000 €

vorgesehene Maßnahme 2022:

Kanalisation Aldekerk-Süd, 2. BA (in PSP-Element 7.000319.700 enthalten)

2023 - 2024:

Pauschalansätze für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

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
7000205: Kanalsanierungen (mittelfrist. Planung)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-112.000	-75.000	-20.884	-207.884
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-112.000	-75.000	-20.884	-207.884
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-112.000	-75.000	-20.884	-207.884

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
7000232: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.021,15	0	0	0	0	0	0	-24.773	-24.773
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.021,15	0	0	0	0	0	0	-24.773	-24.773
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.021,15	0	0	0	0	0	0	-24.773	-24.773

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
7000240: MW-Kanal Grauelsweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234,56	0	0	0	0	0	0	-24.588	-24.588
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-234,56	0	0	0	0	0	0	-24.588	-24.588
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234,56	0	0	0	0	0	0	-24.588	-24.588

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
7000241: MW-Kanal Am Weinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132,76	0	0	0	0	0	0	-24.727	-24.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132,76	0	0	0	0	0	0	-24.727	-24.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132,76	0	0	0	0	0	0	-24.727	-24.727

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
7000250: Neubau MW-Kanal Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.957,35	0	0	0	0	0	0	-133.600	-133.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.957,35	0	0	0	0	0	0	-133.600	-133.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.957,35	0	0	0	0	0	0	-133.600	-133.600

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
7000265: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	71.523	111.523
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	71.523	111.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.897,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	71.523	111.523

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
7000269: Kanalsanierung Haeverweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.642,40	0	0	0	0	0	0	-46.239	-46.239

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.642,40	0	0	0	0	0	0	-46.239	-46.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.642,40	0	0	0	0	0	0	-46.239	-46.239

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
7000270: Kanalsanierung Sevelener Str. (Teilber.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.370,99	0	0	0	0	0	0	-54.606	-54.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.370,99	0	0	0	0	0	0	-54.606	-54.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.370,99	0	0	0	0	0	0	-54.606	-54.606

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
7000274: Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.354,10	0	0	0	0	0	0	-16.064	-16.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.354,10	0	0	0	0	0	0	-16.064	-16.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.354,10	0	0	0	0	0	0	-16.064	-16.064

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
7000281: Kanalsanierung Moerser Str. (Teilber.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.038,42	0	0	0	0	0	0	-37.293	-37.293
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.038,42	0	0	0	0	0	0	-37.293	-37.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.038,42	0	0	0	0	0	0	-37.293	-37.293

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
7000287: Kanalsanierung Burggasse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

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
7000288: Kanalsanierung Straelener Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

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
7000324: Kanalerneuerung Friedrichstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

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
7000325: Kanalerneuerung Grauelsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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
7000326: Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

Produktbeschreibung: 11.03.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.02 Entwässerung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer - durch den Niersverband Viersen - durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth Leistungen - Umlagezahlung an den Niersverband und den Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung natürlich fließender Gewässer - Gebührenerhebung bei den angeschlossenen Grundstückbesitzern	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, gemeindliche Satzung	
Zielgruppe(n) Niersverband, Wasser- und Bodenverband, Grundstückseigentümer/-innen	
Ziele	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.649,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.649,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.649,10	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.987,25	-201.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
		52912000 Verbandsumlagen	-164.220,06	-195.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.767,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.987,25	-201.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52912000	schrittweise Anhebung der Verbandsumlagen bis zum Jahr 2021 gemäß Vorankündigung des Niersverbandes; voraussichtliche Umlagen 2021:
	Niersverband	141.000 € (Vj. 122.000 €)
	Wasser- u. Bodenverband	<u>79.000 €</u> (Vj. 73.000 €)
		220.000 €

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.338,15	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.734,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.734,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.734,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.987,25	-201.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
	72912000 Verbandsumlagen	-164.220,06	-195.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.767,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.987,25	-201.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.253,09	-119.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.466,28	205.959	214.547	214.547	214.547	214.547
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,99	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	177.588,17	176.056	181.382	181.381	181.382	181.381
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	12.153,09	12.153	12.153	12.153	12.153	12.153
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	3.525	5.288	5.288	5.288	5.288
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.509,88	224.028	228.586	236.716	244.311	313.464
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	143.618,04	142.543	142.081	141.378	140.724	134.611
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	3.947	12.096	87.263
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	78.891,84	75.810	78.604	78.393	78.393	78.393
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.475	7.700	12.797	12.897	12.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.782,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44110000 Mieten und Pachten	983,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	45.799,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.127,86	36.079	36.079	36.079	35.613	35.280
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	2.379,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.379,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	31.079,42	31.079	31.079	31.079	30.613	30.280
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	22.987,05	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
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.061,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	534.886,81	476.566	489.712	497.842	504.971	573.791
11	-	Personalaufwendungen	-75.898,18	-158.970	-167.930	-169.610	-171.310	-173.020
		50110000 Bezüge Beamte	-3.845,18	-2.720	-9.090	-9.180	-9.270	-9.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.729,85	-122.540	-124.570	-125.820	-127.080	-128.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.564,65	-9.810	-9.970	-10.070	-10.170	-10.270
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.758,50	-23.900	-24.300	-24.540	-24.790	-25.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.426,15	-410.000	-501.000	-371.000	-391.000	-371.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.735,66	-60.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-115.812,76	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-65.379,00	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-266.429,02	-43.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	323.441,97	50.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-45.700,66	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.051,94	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-133.284,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.474,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-838.981,72	-877.749	-856.182	-899.021	-967.260	-1.029.611
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-8.000	-6.667	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-838.981,72	-869.749	-849.516	-891.021	-959.260	-1.021.611
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.140,79	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.381,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.959,10	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
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	5.047,36	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-5.047,36	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.303.446,84	-1.457.519	-1.535.912	-1.450.431	-1.540.370	-1.584.431
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.560,03	-980.953	-1.046.200	-952.589	-1.035.398	-1.010.641
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.560,03	-980.953	-1.046.200	-952.589	-1.035.398	-1.010.641
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-768.560,03	-980.953	-1.046.200	-952.589	-1.035.398	-1.010.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.982,92	-948.200	-955.000	-968.000	-984.000	-982.000
29	=	Teilergebnis	-1.661.542,95	-1.929.153	-2.001.200	-1.920.589	-2.019.398	-1.992.641
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.661.542,95	-1.929.153	-2.001.200	-1.920.589	-2.019.398	-1.992.641

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.469,92	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		64110000 Mieten und Pachten	983,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.486,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.480,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.480,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.950,29	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	-	Personalauszahlungen	-76.094,62	-158.970	-167.930	0	-169.610	-171.310	-173.020
		70110000 Bezüge Beamte	-3.853,17	-2.720	-9.090	0	-9.180	-9.270	-9.360
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.918,30	-122.540	-124.570	0	-125.820	-127.080	-128.350
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.564,65	-9.810	-9.970	0	-10.070	-10.170	-10.270
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.758,50	-23.900	-24.300	0	-24.540	-24.790	-25.040
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.240,43	-460.000	-501.000	0	-371.000	-391.000	-371.000
		72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-30.375,44	-60.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-106.346,03	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-29.798,79	-77.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-227.781,29	-43.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-44.489,03	-50.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-42.464,86	-20.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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
		72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-134.326,97	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.658,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsauszahlung an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.140,79	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.381,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74460000 Versicherungen	-1.959,10	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.475,84	-629.770	-679.730	0	-551.410	-573.110	-554.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.525,55	-614.070	-664.030	0	-535.710	-557.410	-539.120
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.500,00	283.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	220.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.500,00	63.500	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.123,65	304.900	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
		68810000 Beiträge	64.123,65	304.900	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.623,65	588.400	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.199,12	-2.087.500	-1.085.000	0	-3.885.000	-3.435.000	-270.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-564.199,12	-2.087.500	-1.035.000	0	-3.885.000	-3.435.000	-270.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515,37	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.515,37	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-566.714,49	-2.087.500	-1.085.000	0	-3.885.000	-3.435.000	-270.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 12.01.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Planung, Entwurf und Neubau öffentlicher Verkehrsflächen • Erneuerung von Verkehrsflächen (Investitionen) • Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung • Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen und der dazugehörigen Anlagen einschl. Straßenkontrollen und Sondernutzungen • Erhebung von Erschließungsbeiträgen • Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach Kommunalabgabengesetz Leistungen • Verkehrsplanung • Baumaßnahmen • Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkraum • Verkehrszeichen, Markierungen und Wartehallen • Pflege von Bäumen, Blumenbeeten, Pflanzkübeln und Blumenampeln im Verkehrsraum • Betreuung der Zuwendungsmaßnahmen • Abrechnung nach BauGB und KAG	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulastträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Wirtschaftswegeprogramm, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Straßenbaubeitragssatzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele • Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen • Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB	

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.180,87	187.134	194.683	194.683	194.683	194.683
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,35	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	163.690,98	162.619	166.905	166.905	166.905	166.905
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	11.162,51	11.162	11.163	11.162	11.163	11.162
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	3.525	5.288	5.288	5.288	5.288
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.839,65	205.419	209.278	218.322	226.572	295.725
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	131.909,33	131.909	131.448	131.448	131.448	125.334
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	3.947	12.096	87.263
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	69.930,32	67.834	69.930	69.930	69.930	69.930
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.475	7.700	12.797	12.897	12.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44110000 Mieten und Pachten	983,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.776,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.310,83	31.262	31.262	31.262	30.796	30.463
		45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	2.379,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.379,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.262,39	26.262	26.262	26.262	25.796	25.463

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 5 | 44110000 | Erträge aus Vermietung der Fahrradboxen (Aldekerk und Nieukerk) |
| | 44610000 | Schadenersatz- und Versicherungsleistungen nach Unfallschäden |

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
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	22.987,05	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.061,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	446.091,49	429.315	440.723	449.767	457.550	526.370
11	-	Personalaufwendungen	-51.660,31	-140.120	-155.470	-157.020	-158.590	-160.170
		50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-9.090	-9.180	-9.270	-9.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.056,48	-108.220	-114.800	-115.950	-117.110	-118.280
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.160,77	-8.660	-9.190	-9.280	-9.370	-9.460
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.306,97	-21.100	-22.390	-22.610	-22.840	-23.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.177,08	-271.000	-291.000	-256.000	-276.000	-256.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-115.812,76	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-65.379,00	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-266.429,02	-43.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	323.441,97	50.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.713,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-133.284,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-740.401,48	-776.742	-751.116	-794.582	-863.637	-927.505
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-8.000	-6.667	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm. Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-740.401,48	-768.742	-744.449	-786.582	-855.637	-919.505
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.181,69	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.381,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	505,62	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-505,62	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.055.420,56	-1.193.662	-1.203.386	-1.213.402	-1.304.027	-1.349.475

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 7 | 45910000 | Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten |
| 13 | 52161000 | Ansatz für die Instandsetzung der Straßen |
| | 52162000 | Aufwand für laufende Instandhaltung der Wirtschaftswege; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung |
| | 52163000 | Aufwand für Instandhaltung von Brücken und Durchlässen (lt. Gutachten zur Umsetzung der Brückensanierungen) |
| | 52421000 | Aufwand für die Unterhaltung der Straßen u. Wege (u.a. Kleinreparaturen, Straßenschilder, Pflege d. Straßenbegleitgrün sowie Sturm- u. Trockenschäden) |
| | 52422000 | in 2021 und 2023 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken |
| 16 | 54310000 | Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentlichen Verkehrsflächen ins Geoinformationssystem |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45910000 (sonstige ordentliche Erträge) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52161000 (Aufwand für Instandhaltung Infrastruktur - Straßen)

Folgeseite

- | | | |
|----|----------|---|
| 28 | 58110000 | interner Gebührenaufwand für die Entwässerung der Gemeindestraßen (Niederschlagswassergebühren) |
|----|----------|---|

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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.329,07	-764.347	-762.662	-763.634	-846.476	-823.106
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.329,07	-764.347	-762.662	-763.634	-846.476	-823.106
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.329,07	-764.347	-762.662	-763.634	-846.476	-823.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859.354,42	-893.200	-900.000	-913.000	-929.000	-927.000
29	=	Teilergebnis	-1.468.683,49	-1.657.547	-1.662.662	-1.676.634	-1.775.476	-1.750.106
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.468.683,49	-1.657.547	-1.662.662	-1.676.634	-1.775.476	-1.750.106

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.006,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64110000 Mieten und Pachten	983,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.023,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.480,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.480,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.486,75	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10	-	Personalauszahlungen	-51.784,65	-140.120	-155.470	0	-157.020	-158.590	-160.170
		70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-9.090	0	-9.180	-9.270	-9.360
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.176,17	-108.220	-114.800	0	-115.950	-117.110	-118.280
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.160,77	-8.660	-9.190	0	-9.280	-9.370	-9.460
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.306,97	-21.100	-22.390	0	-22.610	-22.840	-23.070
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.664,68	-321.000	-291.000	0	-256.000	-276.000	-256.000
		72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-2.909,67	0	0	0	0	0	0
		72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-106.346,03	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-29.798,79	-77.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-227.781,29	-43.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
		72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-134.326,97	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsauszahlung an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.181,69	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.381,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.631,02	-466.920	-452.270	0	-418.820	-440.390	-421.970
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.144,27	-456.220	-441.570	0	-408.120	-429.690	-411.270
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.500,00	283.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	220.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.500,00	63.500	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.123,65	304.900	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
		68810000 Beiträge	64.123,65	304.900	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.623,65	588.400	398.000	0	2.064.000	2.104.000	4.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.242,44	-2.037.500	-965.000	0	-3.875.000	-3.425.000	-260.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-503.242,44	-2.037.500	-965.000	0	-3.875.000	-3.425.000	-260.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515,37	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.515,37	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen
-----	-------------	---------------

-511-

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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-505.757,81	-2.037.500	-965.000	0	-3.875.000	-3.425.000	-260.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

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
7000039: Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.543	141.543
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.344,69	0	0	0	0	0	0	299.765	299.765
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.344,69	0	0	0	0	0	0	441.307	441.307
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.344,69	0	0	0	0	0	0	-165.630	-165.630

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
7000042: Ausbau Eyller Str. (Loyend.-A.Wic.)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121,09	0	0	0	0	0	0	38.126	38.126
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	121,09	0	0	0	0	0	0	38.126	38.126
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121,09	0	0	0	0	0	0	-29.922	-29.922

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
7000060: Erneuerung Brückenbauwerke										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.692,57	-75.000	-175.000	0	0	0	0	-263.928	-438.928
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-113.692,57	-75.000	-175.000	0	0	0	0	-263.928	-438.928

Ifd. 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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.692,57	-75.000	-175.000	0	0	0	0	-263.928	-438.928

Ifd. 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

7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.978,79	-260.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.867.488	-2.847.488
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-231.978,79	-260.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.867.488	-2.847.488
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.978,79	-260.000	-200.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.864.736	-2.844.736

Ifd. 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

7000145: Ausbau Eyller Str. (Slousenweg-Hs.Nr.87)

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	669,13	0	0	0	0	0	0	90.183	90.183
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	669,13	0	0	0	0	0	0	90.183	90.183
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669,13	0	0	0	0	0	0	90.183	90.183

Ifd. 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

7000146: Straßenausbau Mühlenpfädchen

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.900,00	0	0	0	0	0	0	55.498	55.498
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.900,00	0	0	0	0	0	0	55.498	55.498
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.188	-156.188
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.188	-156.188
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.900,00	0	0	0	0	0	0	-100.690	-100.690

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
7000160: Ausbau Petersweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.496,74	0	0	0	0	0	0	64.759	64.759
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.496,74	0	0	0	0	0	0	64.759	64.759
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.496,74	0	0	0	0	0	0	-42.342	-42.342

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
7000171: Ausbau Wiesenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.142,00	0	0	0	0	0	0	36.142	36.142
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.142,00	0	0	0	0	0	0	36.142	36.142
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.142,00	0	0	0	0	0	0	-114.625	-114.625

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
7000192: Ausbau Dennemarkstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000	96.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	96.000	0	0	0	0	0	96.000	96.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.000	0	0	0	0	0	-123.115	-123.115

Ifd. 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
7000221: Ausbau der Schulstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	146.000	0	0	0	0	0	146.000	146.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	146.000	0	0	0	0	0	146.000	146.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	146.000	0	0	0	0	0	-40.364	-40.364

Ifd. 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
7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	119.159	119.159
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	177.246	237.246
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	296.405	356.405
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	-293.186	-233.186

Ifd. 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
7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	220.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	140.000	0	60.000	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	220.000	140.000	0	60.000	0	0	240.000	440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.355,59	0	0	0	0	0	0	-42.204	-42.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.355,59	0	0	0	0	0	0	-42.204	-42.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.644,41	220.000	140.000	0	60.000	0	0	197.796	397.796

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
7000242: Ausbau Grauelsweg (f. ÜHeim)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237,44	0	0	0	0	0	0	-41.033	-41.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237,44	0	0	0	0	0	0	-41.033	-41.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237,44	0	0	0	0	0	0	-41.033	-41.033

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
7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.885,85	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.885,85	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.885,85	0	110.000	0	0	0	0	-121.144	-11.144

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
7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.057,51	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.057,51	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.057,51	0	84.000	0	0	0	0	-176.442	-92.442

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
7000257: Neubau Gehweg Kempener Dyck										

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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.361,68	0	0	0	0	0	0	-25.362	-25.362
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.361,68	0	0	0	0	0	0	-25.362	-25.362
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.361,68	0	0	0	0	0	0	-25.362	-25.362

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
7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515,37	0	0	0	0	0	0	-2.515	-2.515
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.515,37	0	0	0	0	0	0	-2.515	-2.515
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.515,37	0	0	0	0	0	0	-2.515	-2.515

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
7000297: Neubau Fußweg P+R Güterstr. zur Bruchstr										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900

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
7000298: Brückensanierung Kempener Dyk (Nr.14)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

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

7000300: Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	63.500	0	0	0	0	0	80.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.500,00	63.500	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.773,01	-70.500	0	0	0	0	0	-94.273	-94.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.773,01	-70.500	0	0	0	0	0	-94.273	-94.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.273,01	-7.000	0	0	0	0	0	-14.273	-14.273

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

7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.155.000	0	0	0	0	0	-1.155.000	-1.155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.155.000	0	0	0	0	0	-1.155.000	-1.155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.155.000	0	0	0	0	0	-1.155.000	-1.155.000

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

7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000

Ifd. 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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000

Ifd. 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
7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000

Ifd. 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
7000315: Neugestaltung Kirchengrund Aldek. (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-165.000	0	0	-190.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-165.000	0	0	-190.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-165.000	0	0	-190.000

Ifd. 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
7000316: Neugestaltung Bahnhofstraße (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	-800.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	-800.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	-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
7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	2.000.000	2.100.000	0	0	4.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	2.100.000	0	0	4.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-350.000	0	-1.200.000	-3.000.000	0	-300.000	-4.850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-350.000	0	-1.200.000	-3.000.000	0	-300.000	-4.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-350.000	0	800.000	-900.000	0	-300.000	-750.000

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
7000334: Ausbau (Asphaltierung) Am Berkmanstrassen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	34.800	50.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.450,00	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	34.800	50.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.450,00	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.767	48.767

Produktbeschreibung: 12.02.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen	
Produkt 12.02.01 Öffentliche Beleuchtung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Leistungen - Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen durch Straßenkontrollen oder Hinweisen aus der Bevölkerung	

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **Verkehrsanlagen**
120201 **Öffentliche Beleuchtung**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.285,41	18.824	19.864	19.864	19.864	19.864
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.397,64	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.897,19	13.436	14.476	14.476	14.476	14.476
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,58	991	991	991	991	991
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.670,23	18.609	19.308	18.393	17.740	17.740
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	11.708,71	10.634	10.634	9.930	9.277	9.277
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	8.961,52	7.976	8.674	8.463	8.463	8.463
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.022,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	44.022,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.817,03	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.817,03	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.795,32	47.251	48.989	48.075	47.421	47.421
11	-	Personalaufwendungen	-13.981,22	-9.540	-12.460	-12.590	-12.720	-12.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.935,44	-7.480	-9.770	-9.870	-9.970	-10.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-858,55	-600	-780	-790	-800	-810
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.187,23	-1.460	-1.910	-1.930	-1.950	-1.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.774,70	-129.000	-155.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.735,66	-60.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-43.987,10	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Ergebnishaushalt - Produkt 12.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52160000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (Aufwand, der über normalen Reparaturbedarf hinausgeht, z.B. energetischer Austausch v. Lampenaufsätzen, neue Verkabelung); in 2020 und 2021 erhöhter Ansatz für die Überprüfung der Mastleuchten auf Stand-sicherheit
- 52410000 Ansatz für Stromkostenaufwand Straßenbeleuchtung und Versicherungen

Folgeseite

- 13 52420000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten)
- 16 54310000 allgemeine Ingenieurleistungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei den Sachkonten 52160000 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) bzw. 52420000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)

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
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.051,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.967,31	-100.394	-104.454	-103.826	-103.010	-101.493
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-97.967,31	-100.394	-104.454	-103.826	-103.010	-101.493
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.959,10	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	4.541,74	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-4.541,74	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-230.682,33	-243.934	-276.914	-226.416	-225.730	-224.343
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.887,01	-196.683	-227.925	-178.341	-178.309	-176.922
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.887,01	-196.683	-227.925	-178.341	-178.309	-176.922
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.887,01	-196.683	-227.925	-178.341	-178.309	-176.922
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.437,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-147.324,01	-201.683	-232.925	-183.341	-183.309	-181.922
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-147.324,01	-201.683	-232.925	-183.341	-183.309	-181.922

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.463,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.463,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.463,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	-14.030,94	-9.540	-12.460	0	-12.590	-12.720	-12.850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.985,16	-7.480	-9.770	0	-9.870	-9.970	-10.070
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-858,55	-600	-780	0	-790	-800	-810
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.187,23	-1.460	-1.910	0	-1.930	-1.950	-1.970
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.917,73	-129.000	-155.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-27.465,77	-60.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-43.987,10	-49.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-42.464,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.959,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74460000 Versicherungen	-1.959,10	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.907,77	-143.540	-172.460	0	-122.590	-122.720	-122.850

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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.444,23	-138.540	-167.460	0	-117.590	-117.720	-117.850
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.956,68	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.956,68	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.956,68	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2021:</u> Erneuerung der Straßenbeleuchtung Eyller Str. (im Zuge Erdverkabelung durch Westnetz) Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	60.000 € <u>10.000 €</u> p.a. 70.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Öffentliche Beleuchtung

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
7000019: Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.087	-6.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.204	-98.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.291	-104.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.291	-104.291

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
7000231: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,57	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.785,57	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785,57	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750

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
7000244: Str.-Beleuchtung Grauelsweg (Erweit.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52,19	0	0	0	0	0	0	-9.075	-9.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52,19	0	0	0	0	0	0	-9.075	-9.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52,19	0	0	0	0	0	0	-9.075	-9.075

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
7000256: Erneuerung Beleuchtung Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.712,50	0	0	0	0	0	0	-9.722	-9.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.712,50	0	0	0	0	0	0	-9.722	-9.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.712,50	0	0	0	0	0	0	-9.722	-9.722

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
7000310: Erneuerung Str.-Beleuchtung Winternam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.406,42	-40.000	0	0	0	0	0	-91.406	-91.406
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.406,42	-40.000	0	0	0	0	0	-91.406	-91.406
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.406,42	-40.000	0	0	0	0	0	-91.406	-91.406

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
7000327: Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Produktbeschreibung: 12.03.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.03 ÖPNV	
Produkt 12.03.01 ÖPNV	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen - Nahverkehrskonzept ÖPNV	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1203 **ÖPNV**
120301 **ÖPNV**

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.709,09	-580	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.709,09	-580	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	0	0	0
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	0,00	0	-45.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612,93	-613	-613	-613	-613	-613
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-612,93	-613	-613	-613	-613	-613
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.322,02	-1.193	-45.613	-613	-613	-613
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.322,02	-1.193	-45.613	-613	-613	-613
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.322,02	-1.193	-45.613	-613	-613	-613
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.322,02	-1.193	-45.613	-613	-613	-613
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52420000 Ansatz für die Sanierung vorhandener Wartehallen im Gemeindegebiet

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.322,02	-1.193	-45.613	-613	-613	-613
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.322,02	-1.193	-45.613	-613	-613	-613

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1203 **ÖPNV**
120301 **ÖPNV**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712,43	-580	-45.000	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.712,43	-580	-45.000	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	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
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.03.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
------------	--------------------	----------------------

108	78530000	Erwerb/Aufstellung von 5 neuen Wartehallen im Gemeindegebiet
-----	----------	--

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 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
7000335: Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Produktbeschreibung: 12.04.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung • Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen • Entleerung von Abfallkörben Leistungen • Straßenkehrung • Entleerung von Abfallkörben • Winterdienst (Fahrbahnen)	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1204 Straßenreinigung und Winterdienst
120401 Straßenreinigung und Winterdienst

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.547,56	-8.730	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.737,93	-6.840	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-545,33	-550	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.264,30	-1.340	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.474,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.474,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.021,93	-18.730	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.021,93	-18.730	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.021,93	-18.730	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.021,93	-18.730	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „Winterdienst“

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.191,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	=	Teilergebnis	-43.213,43	-68.730	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.213,43	-68.730	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1204 **Straßenreinigung und Winterdienst**
120401 **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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.566,60	-8.730	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.756,97	-6.840	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-545,33	-550	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.264,30	-1.340	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.658,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.658,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.224,62	-18.730	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.224,62	-18.730	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 - Natur- und Landschaftspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,90	4.446	3.482	3.482	3.482	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	963,90	964	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	3.482	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.226,10	140.200	144.700	147.000	147.650	144.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.123,34	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	38.083,13	37.500	38.000	39.000	39.000	39.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.438,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43214200 Beerdigungsgebühren	37.673,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.078,57	63.500	65.000	66.500	66.500	66.500
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenausschleic	-17.171,15	0	2.900	2.700	3.350	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,47	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		44110000 Mieten und Pachten	1.962,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,63	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088,76	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.525,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.563,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	133.760,23	154.096	158.032	160.332	160.982	154.150
11	-	Personalaufwendungen	-12.468,04	-12.690	-21.740	-21.960	-22.180	-22.410
		50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-2.190	-2.210	-2.230	-2.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.148,24	-8.270	-15.340	-15.490	-15.640	-15.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-659,42	-660	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.524,29	-1.620	-2.990	-3.020	-3.050	-3.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.032,67	-222.000	-209.000	-191.500	-191.500	-191.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-17.500	-4.000	-4.000	-4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.032,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-64.779,36	-76.000	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-46.089,77	-79.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.796,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-1.334,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.151,37	-16.117	-18.946	-21.224	-44.612	-53.233
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.891,30	-9.956	-13.174	-17.674	-41.169	-49.909
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-3.384	-3.384	-1.215	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.410,56	-2.311	-1.922	-1.869	-1.763	-1.643
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,28	-1.050	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-215,59	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.177,36	-251.857	-251.736	-235.734	-259.342	-268.193
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.417,13	-97.761	-93.704	-75.402	-98.360	-114.043
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.417,13	-97.761	-93.704	-75.402	-98.360	-114.043
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.417,13	-97.761	-93.704	-75.402	-98.360	-114.043
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,85	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.677,59	-50.600	-51.300	-51.400	-51.500	-51.600
29	=	Teilergebnis	-83.594,87	-145.961	-142.504	-124.302	-147.360	-163.143
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.594,87	-145.961	-142.504	-124.302	-147.360	-163.143

13 Natur- und 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.503,97	173.700	175.800	0	178.800	180.800	182.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.409,42	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	47.081,03	37.500	38.000	0	39.000	39.000	39.000
		63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	3.957,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63214200 Beerdigungsgebühren	30.996,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	108.059,17	97.000	99.000	0	101.000	103.000	105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,42	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
		64110000 Mieten und Pachten	1.962,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	977,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,44	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,08	6.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.525,00	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.457,08	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.527,47	183.150	185.650	0	188.650	190.650	192.650
10	-	Personalauszahlungen	-12.498,06	-12.690	-21.740	0	-21.960	-22.180	-22.410
		70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-2.190	0	-2.210	-2.230	-2.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.173,61	-8.270	-15.340	0	-15.490	-15.640	-15.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-659,42	-660	-1.220	0	-1.240	-1.260	-1.280
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.524,29	-1.620	-2.990	0	-3.020	-3.050	-3.080
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.123,38	-222.000	-209.000	0	-191.500	-191.500	-191.500

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
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-17.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.917,11	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-62.769,93	-76.000	-80.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.748,55	-79.000	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.353,20	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-1.334,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.724,00	-1.050	-2.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-215,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.198,72	0	-1.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.345,44	-235.740	-232.790	0	-214.510	-214.730	-214.960
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.182,03	-52.590	-47.140	0	-25.860	-24.080	-22.310
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.383,61	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.383,61	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.443,86	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.443,86	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.787,81	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-38.787,81	-10.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.615,28	-60.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.01.01

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	
Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Leistungen - Pflege von Bäumen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Blumenbeeten - Unterhaltung von Parkbänken - Entleerung von Abfallkörben in Grünanlagen - Pacht Kleingartengelände - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarschaftsrecht, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Erholungssuchende	
Ziele Einbeziehung der Einwohner in die Gestaltung und Anlegung von Grünflächen durch Übernahmen von Patenschaften	

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,90	4.446	3.482	3.482	3.482	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	963,90	964	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	3.482	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.908,74	4.946	3.982	3.982	3.982	500
11	-	Personalaufwendungen	-10.683,65	-10.870	-12.910	-13.040	-13.170	-13.310
		50110000 Bezüge Beamte	-2.136,09	-2.140	-2.190	-2.210	-2.230	-2.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.737,93	-6.840	-8.410	-8.490	-8.570	-8.660
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-545,33	-550	-670	-680	-690	-700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.264,30	-1.340	-1.640	-1.660	-1.680	-1.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.412,73	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.412,73	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.606,78	-5.607	-4.559	-9.059	-32.670	-41.410
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.606,78	-5.607	-4.559	-9.059	-32.670	-41.410
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-350	-1.350	-350	-350	-350
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.012,85	-44.327	-45.819	-49.449	-73.190	-82.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.104,11	-39.381	-41.837	-45.467	-69.208	-81.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Ansatz für Pflegearbeiten durch Drittanbieter insbes. externe Baumbegutachtungen und witterungsbedingte Baumpflege; Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung |
| 16 | 54310000 | Ansatz für Anpassungen im digitalen Grünflächenkataster |

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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.104,11	-39.381	-41.837	-45.467	-69.208	-81.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.104,11	-39.381	-41.837	-45.467	-69.208	-81.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.873,85	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	=	Teilergebnis	-41.977,96	-51.781	-54.337	-57.967	-81.708	-94.070
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.977,96	-51.781	-54.337	-57.967	-81.708	-94.070

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-10.707,34	-10.870	-12.910	0	-13.040	-13.170	-13.310
	70110000 Bezüge Beamte	-2.140,74	-2.140	-2.190	0	-2.210	-2.230	-2.250
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.756,97	-6.840	-8.410	0	-8.490	-8.570	-8.660
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-545,33	-550	-670	0	-680	-690	-700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.264,30	-1.340	-1.640	0	-1.660	-1.680	-1.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.412,63	-27.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.412,63	-27.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.508,41	-350	-1.350	0	-350	-350	-350
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.198,72	0	-1.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.628,38	-38.720	-41.260	0	-40.390	-40.520	-40.660
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.165,54	-38.220	-40.760	0	-39.890	-40.020	-40.160

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-795.000	-365.000	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2021:</u> Planung Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (integr. Handlungsk.)	50.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahmen 2022:</u> Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (integr. Handlungsk.)	760.000 €
		Planung Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (integr. Handlungsk.)	<u>35.000 €</u>
			795.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u> Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (integr. Handlungsk.)	365.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. 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
7000037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000

Ifd. 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
7000317: Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-365.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-365.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-365.000	0	0	-400.000

Produktbeschreibung: 13.02.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.02 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung - Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen - Unterhaltung kommunaler Waldflächen - Entwicklung von Waldflächen - Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen	
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Fachbereiche	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- und Forstwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.784,39	-1.820	-8.830	-8.920	-9.010	-9.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.410,31	-1.430	-6.930	-7.000	-7.070	-7.140
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-114,09	-110	-550	-560	-570	-580
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-259,99	-280	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,11	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-900,11	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.684,50	-5.820	-13.830	-13.920	-14.010	-14.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.684,50	-4.820	-12.830	-12.920	-13.010	-13.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.684,50	-4.820	-12.830	-12.920	-13.010	-13.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Erträge aus Holzverkauf

13 52418000 forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs Wald und Holz NRW; Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 (Erträge aus Verkauf) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52418000 (Unterhaltung Grundstücke und Gebäude)

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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.684,50	-4.820	-12.830	-12.920	-13.010	-13.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.684,50	-4.820	-12.830	-12.920	-13.010	-13.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.684,50	-4.820	-12.830	-12.920	-13.010	-13.100

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	977,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.790,72	-1.820	-8.830	0	-8.920	-9.010	-9.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.416,64	-1.430	-6.930	0	-7.000	-7.070	-7.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-114,09	-110	-550	0	-560	-570	-580
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-259,99	-280	-1.350	0	-1.360	-1.370	-1.380
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039,87	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.039,87	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.830,59	-5.820	-13.830	0	-13.920	-14.010	-14.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.853,45	-4.820	-12.830	0	-12.920	-13.010	-13.100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.03.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.01 Friedhöfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortliche: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Leistungen • Bereitstellung von Trauerhallen • Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen • Bereitstellung und Verwaltung von Gräbern • Abgabe von Nutzungsrechten an Gräber • Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofshallen	
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Bebauungspläne, Friedhofsordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.226,10	140.200	144.700	147.000	147.650	144.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.123,34	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	38.083,13	37.500	38.000	39.000	39.000	39.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.438,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43214200 Beerdigungsgebühren	37.673,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.078,57	63.500	65.000	66.500	66.500	66.500
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-17.171,15	0	2.900	2.700	3.350	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,63	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,63	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.563,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.326,49	144.250	148.850	151.150	151.800	148.450
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.287,73	-161.500	-173.000	-155.500	-155.500	-155.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-17.500	-4.000	-4.000	-4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.032,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-64.779,36	-76.000	-80.000	-76.000	-76.000	-76.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.344,83	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.796,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-1.334,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44880000	Kostenbeteiligung der kath. Kirche für die Abfallbeseitigung auf dem Friedhof Aldekerk
13	52150000	erhöhter Neuansatz für die Dachsanierung an der Friedhofskapelle Nieukerk; 2022-2024 Pauschalansatz für eventuell notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
	52414000	vertraglicher Aufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen; in 2021 zusätzlich Ansatz für die Erneuerung der Zapfstellen auf dem Friedhof Nieukerk
	52418000	laufende Unterhaltung der Friedhofshallen in Aldekerk und Nieukerk
	52910000	vertragliche Kosten der Grabbereitigung
	52914000	Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen)
erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 54310000 (Geschäfts-
aufwendungen)

Folgeseite

54290000	evtl. Aufwand aus vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten
----------	--

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	-7.359,41	-10.510	-13.094	-10.872	-10.649	-10.529
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-2.099,34	-4.349	-7.322	-7.322	-7.205	-7.205
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-3.384	-3.384	-1.215	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.410,56	-2.311	-1.922	-1.869	-1.763	-1.643
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,59	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-215,59	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.862,73	-172.710	-186.794	-167.072	-166.849	-166.729
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.536,24	-28.460	-37.944	-15.922	-15.049	-18.279
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.536,24	-28.460	-37.944	-15.922	-15.049	-18.279
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.536,24	-28.460	-37.944	-15.922	-15.049	-18.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,85	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.803,74	-37.700	-38.300	-38.400	-38.500	-38.600
29	=	Teilergebnis	-34.840,13	-63.760	-73.744	-51.822	-51.049	-54.379
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.840,13	-63.760	-73.744	-51.822	-51.049	-54.379

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.503,97	173.700	175.800	0	178.800	180.800	182.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.409,42	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	47.081,03	37.500	38.000	0	39.000	39.000	39.000
		63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	3.957,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63214200 Beerdigungsgebühren	30.996,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	108.059,17	97.000	99.000	0	101.000	103.000	105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,44	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,44	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,08	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.457,08	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.562,49	177.750	179.950	0	182.950	184.950	186.950
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.683,30	-161.500	-173.000	0	-155.500	-155.500	-155.500
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-17.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.917,11	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-62.769,93	-76.000	-80.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-19.308,47	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.353,20	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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
		72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-1.334,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-215,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-215,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.898,89	-162.200	-173.700	0	-156.200	-156.200	-156.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.663,60	15.550	6.250	0	26.750	28.750	30.750
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.383,61	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.383,61	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.443,86	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.443,86	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.827,47	-10.000	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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
7000208: Umgestaltung Friedhof Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.383,61	0	0	0	0	0	0	-3.384	-3.384
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.443,86	0	0	0	0	0	0	-76.539	-76.539
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.827,47	0	0	0	0	0	0	-79.922	-79.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.827,47	0	0	0	0	0	0	-79.922	-79.922

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-27.449	-27.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-45.671	-45.671
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-45.671	-45.671

Produktbeschreibung: 13.03.02

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.02 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes Leistungen • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes	
Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Friedhofsordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.525,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.525,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.432,10	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.432,10	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.185,18	0	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.185,18	0	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.617,28	-29.000	-5.293	-5.293	-5.293	-5.293
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.092,28	-25.100	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.092,28	-25.100	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52418000	Ansatz für laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler	4.000 € p.a.
----	----------	--	--------------

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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.092,28	-25.100	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-4.092,28	-25.600	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.092,28	-25.600	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,00	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.525,00	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,00	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,58	-29.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-987,58	-29.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987,58	-29.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	537,42	-25.100	200	0	200	200	200
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.787,81	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-38.787,81	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.787,81	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

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
7000283: Erwerb Gedenktafeln Ehrenfriedhof Nk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.787,81	0	0	0	0	0	0	-38.788	-38.788
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.787,81	0	0	0	0	0	0	-38.788	-38.788
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.787,81	0	0	0	0	0	0	-38.788	-38.788

14 - Umweltschutz

14 Umweltschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	34.637	35.676	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	33.800	34.637	35.676	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	33.800	34.637	35.676	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-52.090	-52.460	-52.980	-53.510	-54.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.850	-41.150	-41.560	-41.980	-42.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.270	-3.290	-3.320	-3.350	-3.380
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-7.970	-8.020	-8.100	-8.180	-8.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-2.500	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-2.500	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.590	-89.460	-77.480	-60.510	-58.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540

14

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-52.090	-52.460	0	-52.980	-53.510	-54.040
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.850	-41.150	0	-41.560	-41.980	-42.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.270	-3.290	0	-3.320	-3.350	-3.380
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.970	-8.020	0	-8.100	-8.180	-8.260
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	-2.500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	-2.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.590	-89.460	0	-77.480	-60.510	-58.540
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-71.790	-54.823	0	-41.804	-60.510	-58.540
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 14.01.01

Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz	
Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben • Maßnahmen des Klimaschutzes Leistungen • Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis • Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt • Erstellung eines örtlichen Klimaschutzkonzeptes • Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (auf Basis des Konzeptes)	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klima- u. Umweltschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140101 **Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	34.637	35.676	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	33.800	34.637	35.676	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	33.800	34.637	35.676	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-52.090	-52.460	-52.980	-53.510	-54.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.850	-41.150	-41.560	-41.980	-42.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.270	-3.290	-3.320	-3.350	-3.380
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-7.970	-8.020	-8.100	-8.180	-8.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-2.500	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-2.500	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.590	-89.460	-77.480	-60.510	-58.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
2	41410000	voraussichtliche Zuwendung zu den Personalkosten „Klimaschutzbeauftragte(r)“ (65% der Personalaufwendungen für max. 2 Jahre)
11	50120000 f.	Ansatz der Personalaufwendungen für eine/n Klimaschutzbeauftragte/r
13	52910000	Dienstleistungsaufwand Dritter für Erstellung Klimaschutzkonzept (Neuansatz aus 2020 verteilt auf zwei Jahre)
15	53180000	Zuschüsse an Dritte (Saatguterwerb) zur Anlage von Blühstreifen
16	54310000	in 2021 und 2023 turnusmäßiger Aufwand (2.500 €) für Grundwasserproben im Bereich der Altlastenfläche „Alsters Kull“ (ehemalige Müllkippe zwischen Hochstr. und B 9 in Aldekerk); in 2021 zusätzlicher Geschäftsaufwand (10.000 €) für Machbarkeitsprüfung „Installation weiterer Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden“ (Neuansatz aus 2020)

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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-71.790	-54.823	-41.804	-60.510	-58.540

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltinformation und -koordination**
140101 **Umweltsch., Bodensch. Altobl., Altlasten**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800	34.637	0	35.676	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-52.090	-52.460	0	-52.980	-53.510	-54.040
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-40.850	-41.150	0	-41.560	-41.980	-42.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.270	-3.290	0	-3.320	-3.350	-3.380
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.970	-8.020	0	-8.100	-8.180	-8.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	-2.500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	-2.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.590	-89.460	0	-77.480	-60.510	-58.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-71.790	-54.823	0	-41.804	-60.510	-58.540

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

15 - Wirtschaft und Tourismus

15

Wirtschaft und Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,50	780	1.080	1.080	1.080	1.080
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	244,50	30	30	30	30	30
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	625,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,70	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.715,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.303,66	4.498	4.798	4.798	4.798	4.798
11	-	Personalaufwendungen	-40.421,74	-39.330	-33.820	-34.150	-34.490	-34.830
		50110000 Bezüge Beamte	-1.709,09	-580	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.123,11	-30.390	-26.530	-26.790	-27.060	-27.330
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.337,40	-2.430	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.252,14	-5.930	-5.170	-5.220	-5.270	-5.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.415,05	-31.855	-36.070	-35.800	-36.520	-36.752
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.907,12	-18.000	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig. Be	-10.143,54	-10.355	-10.570	-10.800	-11.020	-11.252
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-364,39	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.221,90	-5.597	-5.625	-5.926	-5.926	-5.926
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.775,71	-5.151	-5.151	-5.526	-5.526	-5.526
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	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
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-446,19	-446	-74	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.915,01	-24.700	-23.200	-24.700	-24.700	-24.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-162,55	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.752,46	-24.500	-23.000	-24.500	-24.500	-24.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.473,70	-105.482	-102.715	-104.576	-105.636	-106.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.170,04	-100.983	-97.917	-99.777	-100.837	-101.409
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.589,99	-100.398	-97.332	-99.192	-100.252	-100.824
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.589,99	-100.398	-97.332	-99.192	-100.252	-100.824
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.021,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-102.610,99	-109.398	-107.332	-109.192	-110.252	-110.824
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.610,99	-109.398	-107.332	-109.192	-110.252	-110.824

15

Wirtschaft und 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,50	780	1.080	0	1.080	1.080	1.080
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	800	0	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	244,50	30	30	0	30	30	30
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	250	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,70	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.715,70	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	585	0	585	585	585
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
		66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,25	1.365	1.665	0	1.665	1.665	1.665
10	-	Personalauszahlungen	-40.623,70	-39.330	-33.820	0	-34.150	-34.490	-34.830
		70110000 Bezüge Beamte	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.321,73	-30.390	-26.530	0	-26.790	-27.060	-27.330
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.337,40	-2.430	-2.120	0	-2.140	-2.160	-2.180
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.252,14	-5.930	-5.170	0	-5.220	-5.270	-5.320
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.415,05	-31.855	-36.070	0	-35.800	-36.520	-36.752
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-17.907,12	-18.000	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-10.143,54	-10.355	-10.570	0	-10.800	-11.020	-11.252
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-364,39	-3.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.539,76	-24.700	-23.200	0	-24.700	-24.700	-24.700
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-162,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.377,21	-24.500	-23.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.078,51	-99.885	-97.090	0	-98.650	-99.710	-100.282
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.913,26	-98.520	-95.425	0	-96.985	-98.045	-98.617
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-550.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,14	-517.000	-565.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung • Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sowie Unterstützung und Betreuung vorhandener Betriebe • Arbeitsplatzsicherung und –schaffung durch Unterstützung vorhandener Betriebe bzw. Neuansiedlung • Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH Leistungen • Überregionale Wirtschaftsförderung • Regionale Wirtschaftsförderung • Ansiedlungsförderung • Bestandspflege und -entwicklung	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte	
Zielgruppe(n) Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände	
Ziele	

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

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.885,52	-17.910	-15.440	-15.590	-15.740	-15.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.921,57	-14.050	-12.110	-12.230	-12.350	-12.470
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.078,83	-1.120	-970	-980	-990	-1.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.885,12	-2.740	-2.360	-2.380	-2.400	-2.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.851,70	-5.975	-6.100	-6.230	-6.360	-6.494
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-5.851,70	-5.975	-6.100	-6.230	-6.360	-6.494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.806,19	-1.700	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-162,55	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.643,64	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.148,97	-29.691	-28.846	-27.626	-27.906	-28.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.148,97	-29.691	-28.846	-27.626	-27.906	-28.190
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen an der Wirtschaftsförderung GmbH, Kreis Kleve |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an örtliche Werbegemeinschaften für insgesamt 4 Ortsveranstaltungen |
| 16 | 54310000 | Ansatz für verschiedene Geschäftsaufwendungen; in 2021 zusätzlich Ansatz für die Überarbeitung und den Druck der Neubürgerbroschüre |

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.148,97	-29.691	-28.846	-27.626	-27.906	-28.190
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.148,97	-29.691	-28.846	-27.626	-27.906	-28.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.170,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-36.319,47	-34.691	-33.846	-32.626	-32.906	-33.190
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.319,47	-34.691	-33.846	-32.626	-32.906	-33.190

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-17.979,72	-17.910	-15.440	0	-15.590	-15.740	-15.890
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.015,77	-14.050	-12.110	0	-12.230	-12.350	-12.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.078,83	-1.120	-970	0	-980	-990	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.885,12	-2.740	-2.360	0	-2.380	-2.400	-2.420
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.851,70	-5.975	-6.100	0	-6.230	-6.360	-6.494
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-5.851,70	-5.975	-6.100	0	-6.230	-6.360	-6.494
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.806,19	-1.700	-3.200	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-162,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.643,64	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.137,61	-29.585	-28.740	0	-27.520	-27.800	-28.084
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.137,61	-29.585	-28.740	0	-27.520	-27.800	-28.084

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.02.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.02 Tourismus	
Produkt 15.02.01 Tourismus	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch • Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes • Radtourismus Leistungen • Beteiligung an Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Allgemeine Förderung des Tourismus • Unterhaltung u. Verpachtung des Wohnmobilstellplatzes Aldekerk	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Erholungssuchende, Interessenverbände, Medien	
Ziele Präsentation im Internet	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,50	780	1.080	1.080	1.080	1.080
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	244,50	30	30	30	30	30
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	625,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.587,96	4.498	4.798	4.798	4.798	4.798
11	-	Personalaufwendungen	-20.827,13	-20.840	-18.380	-18.560	-18.750	-18.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.201,54	-16.340	-14.420	-14.560	-14.710	-14.860
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.258,57	-1.310	-1.150	-1.160	-1.170	-1.180
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.367,02	-3.190	-2.810	-2.840	-2.870	-2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656,23	-7.880	-7.470	-7.070	-7.160	-7.258
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig. Be	-4.291,84	-4.380	-4.470	-4.570	-4.660	-4.758
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-364,39	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.116,34	-5.491	-5.520	-5.820	-5.820	-5.820
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.670,15	-5.045	-5.045	-5.420	-5.420	-5.420
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-446,19	-446	-74	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk |
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH |
| | 52418000 | Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc.; in 2021 zusätzlich Ansatz für neue Ausschilderung „KunstStrom“ sowie Änderung des Knotenpunkt-Radkatasters in Aldekerk |

Folgeseite

- | | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54310000 | Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. |
|----|----------|---|

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	-19.108,82	-23.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.108,82	-23.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.708,52	-57.211	-51.370	-54.450	-54.730	-55.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.120,56	-52.713	-46.571	-49.652	-49.932	-50.220
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.120,56	-52.713	-46.571	-49.652	-49.932	-50.220
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.120,56	-52.713	-46.571	-49.652	-49.932	-50.220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850,50	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-49.971,06	-56.713	-51.571	-54.652	-54.932	-55.220
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-49.971,06	-56.713	-51.571	-54.652	-54.932	-55.220

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,50	780	1.080	0	1.080	1.080	1.080
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	800	0	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	244,50	30	30	0	30	30	30
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	250	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,50	780	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	-	Personalauszahlungen	-20.931,55	-20.840	-18.380	0	-18.560	-18.750	-18.940
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.305,96	-16.340	-14.420	0	-14.560	-14.710	-14.860
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.258,57	-1.310	-1.150	0	-1.160	-1.170	-1.180
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.367,02	-3.190	-2.810	0	-2.840	-2.870	-2.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656,23	-7.880	-7.470	0	-7.070	-7.160	-7.258
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.291,84	-4.380	-4.470	0	-4.570	-4.660	-4.758
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-364,39	-3.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.733,57	-23.000	-20.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.733,57	-23.000	-20.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.321,35	-51.720	-45.850	0	-48.630	-48.910	-49.198

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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.451,85	-50.940	-44.770	0	-47.550	-47.830	-48.118
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,14	-17.000	-15.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
------------	--------------------	----------------------

108	78510000	Ansatz für den Neubau der Wanderschutzhütte „Loyendyck“ (aus 2020)
-----	----------	--

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-17.662	-32.662
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-15.526	-15.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,14	-17.000	-15.000	0	0	0	0	-34.711	-49.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.742,14	-17.000	-15.000	0	0	0	0	-34.711	-49.711

Produktbeschreibung: 15.03.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.03 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Produkt 15.03.01 Wirtschaftliche Beteiligungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung - Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen Leistungen - Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH) - Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS) - Mitgliedsanteil an der Volksbank an der Niers <i>Beteiligung an der Windenergie (geplant)</i>	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Verwaltung, Einwohner/-innen	
Ziele - Durchführung von Ausschreibungen ab 15.000 € über die KomLog - Förderung des sozialen Wohnungsbaus über die GWS - Erzielung von Renditen aus wirtschaftlichen Beteiligungen	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,70	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.715,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.715,70	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.709,09	-580	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.709,09	-580	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.907,12	-18.000	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.907,12	-18.000	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.616,21	-18.580	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.900,51	-18.580	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.320,46	-17.995	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52350000 | voraussichtlicher kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH;
Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung |
| 19 | 46510000 | Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell 1% Dividende |
| | 46910000 | Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG |

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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.320,46	-17.995	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-16.320,46	-17.995	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.320,46	-17.995	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,70	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.715,70	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295,75	585	585	0	585	585	585
10 -	Personalauszahlungen	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.712,43	-580	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.907,12	-18.000	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-17.907,12	-18.000	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.619,55	-18.580	-22.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.323,80	-17.995	-21.915	0	-21.915	-22.415	-22.415
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-550.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-550.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.03.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
110	78430000	Einbringung einer Kapitalrücklage bei der KomLog GmbH zum Zwecke der Liquiditätssicherung
	78686000	Neuansatz des Erwerbs einer Beteiligung (Ausleihung) „Windenergie“

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

Ifd. 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
7000200: Beteiligung (Ausleihung) Windenergie										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

Ifd. 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
7000336: Einbringung Kapitalrücklage KomLog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	14.105.568,32	13.656.700	13.298.500	13.677.700	14.186.900	14.699.100
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40110100 Grundsteuer A	165.043,70	162.000	170.000	172.000	174.000	175.000
	40120000 Grundsteuer B	1.707.133,84	1.698.000	1.715.000	1.718.000	1.721.000	1.724.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.976.230,92	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.033.223,80	7.250.000	6.870.000	7.110.000	7.530.000	8.010.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.856,34	400.000	479.000	425.000	435.000	444.000
	40310000 Vergnügungssteuer	40.719,68	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	77.061,00	76.700	77.500	77.700	77.900	78.100
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	663.299,04	680.000	567.000	705.000	729.000	748.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.775,34	2.062.021	2.206.673	2.276.977	2.361.181	2.414.528
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.775.726,00	1.661.000	1.930.000	1.930.000	1.950.000	1.950.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	144.049,34	156.000	168.000	170.000	172.000	174.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	53.021	108.673	176.977	239.181	290.528
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	192.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73.925,91	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	73.925,91	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.381,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	15.381,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.114.650,57	15.733.721	15.520.173	15.969.677	16.563.081	17.128.628
11	- Personalaufwendungen	-7.606,48	-5.800	-4.660	-4.700	-4.740	-4.780
	50110000 Bezüge Beamte	-7.606,48	-5.800	-4.660	-4.700	-4.740	-4.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.556.252,58	-7.990.000	-8.401.600	-8.550.800	-8.730.000	-8.732.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-342.317,41	-286.000	-290.000	-294.000	-299.000	-299.000

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
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-283.634,40	0	0	0	0	0
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-60.489,75	0	-23.200	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.201.126,76	-4.450.000	-4.440.000	-4.420.000	-4.515.000	-4.515.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.490.286,13	-3.075.000	-3.490.000	-3.675.000	-3.748.000	-3.748.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-81.433,82	-80.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-96.964,31	-99.000	-93.400	-96.800	-98.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		55990000 Erstattungsinsen aus GewSt.-Veranlagung	-5.490,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.569.349,06	-7.999.500	-8.409.960	-8.559.200	-8.738.440	-8.740.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.545.301,51	7.734.221	7.110.213	7.410.477	7.824.641	8.388.148
19	+	Finanzerträge	33.944,58	11.340	8.960	4.880	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.641,30	5.500	3.600	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	6.303,28	5.840	5.360	4.880	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.498,74	-111.260	-96.040	-64.920	-52.400	-36.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.433.802,77	7.622.961	7.014.173	7.345.557	7.772.241	8.351.648
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	810.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	810.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	810.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.433.802,77	7.622.961	7.824.173	7.345.557	7.772.241	8.351.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.433.802,77	7.622.961	7.824.173	7.345.557	7.772.241	8.351.648
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.433.802,77	7.622.961	7.824.173	7.345.557	7.772.241	8.351.648

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	14.150.966,44	13.656.700	13.298.500	0	13.677.700	14.186.900	14.699.100
		60110100 Grundsteuer A	165.006,83	162.000	170.000	0	172.000	174.000	175.000
		60120000 Grundsteuer B	1.706.883,14	1.698.000	1.715.000	0	1.718.000	1.721.000	1.724.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.019.784,23	3.350.000	3.400.000	0	3.450.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.033.223,80	7.250.000	6.870.000	0	7.110.000	7.530.000	8.010.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.856,34	400.000	479.000	0	425.000	435.000	444.000
		60310000 Vergnügungssteuer	43.728,44	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60320000 Hundesteuer	76.184,62	76.700	77.500	0	77.700	77.900	78.100
		60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	663.299,04	680.000	567.000	0	705.000	729.000	748.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.775,34	2.009.000	2.098.000	0	2.100.000	2.122.000	2.124.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.775.726,00	1.661.000	1.930.000	0	1.930.000	1.950.000	1.950.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.049,34	156.000	168.000	0	170.000	172.000	174.000
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	192.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.925,91	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	73.925,91	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.342,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.342,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.935,49	11.340	8.960	0	4.880	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	36.632,21	5.500	3.600	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	6.303,28	5.840	5.360	0	4.880	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.207.946,12	15.692.040	15.420.460	0	15.797.580	16.323.900	16.838.100
10	-	Personalauszahlungen	-7.610,80	-5.800	-4.660	0	-4.700	-4.740	-4.780
		70110000 Bezüge Beamte	-7.610,80	-5.800	-4.660	0	-4.700	-4.740	-4.780
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-154.741,51	-126.300	-108.700	0	-73.500	-56.100	-40.200

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
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-149.251,51	-122.600	-105.000	0	-69.800	-52.400	-36.500
		75990000 Erstattungsinsen Gew.-Steuer	-5.490,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	-	Transferauszahlungen	-7.448.642,23	-7.990.000	-8.401.600	0	-8.550.800	-8.730.000	-8.732.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-285.876,48	-286.000	-290.000	0	-294.000	-299.000	-299.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-231.625,64	0	0	0	0	0	0
		73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-60.489,75	0	-23.200	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-4.201.126,76	-4.450.000	-4.440.000	0	-4.420.000	-4.515.000	-4.515.000
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.490.286,13	-3.075.000	-3.490.000	0	-3.675.000	-3.748.000	-3.748.000
		73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-82.273,16	-80.000	-65.000	0	-65.000	-70.000	-70.000
		73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-96.964,31	-99.000	-93.400	0	-96.800	-98.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.610.994,54	-8.122.100	-8.514.960	0	-8.629.000	-8.790.840	-8.776.980
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.596.951,58	7.569.940	6.905.500	0	7.168.580	7.533.060	8.061.120
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.168,02	2.310.000	2.365.000	0	2.590.000	2.367.000	1.950.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000
		68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.285.168,02	2.310.000	2.365.000	0	2.590.000	2.367.000	1.950.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000

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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	102.640	0	0	0	0	0
		69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	12.000,00	102.640	0	0	0	0	0
		69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	90.637,00	0	0	0	0	0	0
		69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
		79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
116	=	Saldo	-600.375,65	-418.360	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000

Produktbeschreibung: 16.01.01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung: - Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: - Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzmittel an die Gemeinde sowie an Dritte	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe(n) Politik, Fachbereiche, Einwohner/-innen, Vereine, Organisationen, Unternehmen	
Ziele Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

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	14.105.568,32	13.656.700	13.298.500	13.677.700	14.186.900	14.699.100
		40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40110100 Grundsteuer A	165.043,70	162.000	170.000	172.000	174.000	175.000
		40120000 Grundsteuer B	1.707.133,84	1.698.000	1.715.000	1.718.000	1.721.000	1.724.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.976.230,92	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.033.223,80	7.250.000	6.870.000	7.110.000	7.530.000	8.010.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.856,34	400.000	479.000	425.000	435.000	444.000
		40310000 Vergnügungssteuer	40.719,68	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		40320000 Hundesteuer	77.061,00	76.700	77.500	77.700	77.900	78.100
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	663.299,04	680.000	567.000	705.000	729.000	748.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.775,34	2.062.021	2.206.673	2.276.977	2.361.181	2.414.528
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.775.726,00	1.661.000	1.930.000	1.930.000	1.950.000	1.950.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	144.049,34	156.000	168.000	170.000	172.000	174.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	53.021	108.673	176.977	239.181	290.528
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	192.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	73.925,91	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	73.925,91	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.381,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	15.381,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.114.650,57	15.733.721	15.520.173	15.969.677	16.563.081	17.128.628
11	-	Personalaufwendungen	-3.803,24	-2.900	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
		50110000 Bezüge Beamte	-3.803,24	-2.900	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 40110100 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer A“ bei einem Hebesatz von 250% (unverändert) |
| | 40120000 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer B“ bei einem Hebesatz von 443% (unverändert) |
| | 40130000 | voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 411% (unverändert); |
| | 40210000 | geschätzter Rückgang der Einkommensteueranteile aufgrund des Corona-bedingten Einbruchs der Steuererträge;
2021 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 8,591 Mrd. x 0,0007999 = 6.872.000 €;
2022 bis 2024 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (3,5% / 6,0% / 6,3%) |
| | 40220000 | 2021 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 2,025 Mrd. x 0,000236687 = 479.000 €;
2022 bis 2024 prognostizierte Entwicklung lt. Orientierungsdaten (-11,2% / 2,3% / 2,2%) |
| | 40310000 | es wird Corona-bedingt ein erheblicher Rückgang der Vergnügungssteuer erwartet; |
| | 40510000 | lt. Orientierungsdaten wird gegenüber 2020 ein Rückgang um 16,4% erwartet; in den Jahren 2022-2024 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (24,5%/3,4%/2,7%) |
| 2 | 41110000 | Schlüsselzuweisungen gemäß 1. Modellrechnung zum GFG 2021 |
| | 41410000 | „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ gemäß 1. Modellrechnung zum GFG 2021 |
| | 41810000 | nach vorliegender Probeberechnung zur Endabrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019 ergibt sich eine Erstattungspflicht der Gemeinde (siehe Sachkonto 53450000) |
| 7 | 45620000 | Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer |

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
15	-	Transferaufwendungen	-7.556.252,58	-7.990.000	-8.401.600	-8.550.800	-8.730.000	-8.732.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-342.317,41	-286.000	-290.000	-294.000	-299.000	-299.000
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-283.634,40	0	0	0	0	0
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-60.489,75	0	-23.200	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.201.126,76	-4.450.000	-4.440.000	-4.420.000	-4.515.000	-4.515.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.490.286,13	-3.075.000	-3.490.000	-3.675.000	-3.748.000	-3.748.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-81.433,82	-80.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-96.964,31	-99.000	-93.400	-96.800	-98.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagungen	-5.490,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.565.545,82	-7.996.600	-8.407.630	-8.556.850	-8.736.070	-8.738.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.549.104,75	7.737.121	7.112.543	7.412.827	7.827.011	8.390.538
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.549.104,75	7.737.121	7.112.543	7.412.827	7.827.011	8.390.538
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	810.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	810.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	810.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.549.104,75	7.737.121	7.922.543	7.412.827	7.827.011	8.390.538
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.549.104,75	7.737.121	7.922.543	7.412.827	7.827.011	8.390.538
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.549.104,75	7.737.121	7.922.543	7.412.827	7.827.011	8.390.538

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 15 53410000 Gewerbesteuerumlage:
voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 3.400.000 €
Grundbetrag: 3.400.000 € : 411 x 100 827.251 €
davon 35 % (wie 2020) 289.538 € rd. **290.000 €**
- 53420000 die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Dt. Einheit“ wird seit dem 01.01.2020 nicht mehr erhoben
- 53450000 für 2021 ergibt sich aus der Probeberechnung zur Einheitslastenabrechnung 2019 eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde
- 53740000 Allgemeine Kreisumlage:
Umlagegrundlage gem. 1. Modellrechnung GFG 2021 = 15.376.616 € (Vj. 14,889 Mio. €)
15,377 Mio. € x 28,86 % Hebesatz (Vj. 29,86%) = rd. **4.440.000 €**
- 53750000 Jugendamtsumlage:
15,377 Mio. € x 22,67 % Hebesatz (Vj. 20,63%) = rd. **3.490.000 €**
- 53760000 voraussichtliche Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung an aktuelle Entwicklung)
- 53761000 voraussichtliche Mehrbelastung Förderschulen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)
- 23 49110000 aufgrund der Corona-Pandemie sind gemäß § 4 NKF-CIG die für 2021 prognostizierten Mindererträge (Est.-Anteile, VergnügungsSt. und Familienlastenausgleich) als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschlusserstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen**

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	14.150.966,44	13.656.700	13.298.500	0	13.677.700	14.186.900	14.699.100
	60110100 Grundsteuer A	165.006,83	162.000	170.000	0	172.000	174.000	175.000
	60120000 Grundsteuer B	1.706.883,14	1.698.000	1.715.000	0	1.718.000	1.721.000	1.724.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.019.784,23	3.350.000	3.400.000	0	3.450.000	3.500.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.033.223,80	7.250.000	6.870.000	0	7.110.000	7.530.000	8.010.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.856,34	400.000	479.000	0	425.000	435.000	444.000
	60310000 Vergnügungssteuer	43.728,44	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	76.184,62	76.700	77.500	0	77.700	77.900	78.100
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	663.299,04	680.000	567.000	0	705.000	729.000	748.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.775,34	2.009.000	2.098.000	0	2.100.000	2.122.000	2.124.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.775.726,00	1.661.000	1.930.000	0	1.930.000	1.950.000	1.950.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.049,34	156.000	168.000	0	170.000	172.000	174.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	192.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	73.925,91	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	73.925,91	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.342,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.342,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.165.010,63	15.680.700	15.411.500	0	15.792.700	16.323.900	16.838.100
10 -	Personalauszahlungen	-3.805,40	-2.900	-2.330	0	-2.350	-2.370	-2.390
	70110000 Bezüge Beamte	-3.805,40	-2.900	-2.330	0	-2.350	-2.370	-2.390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.490,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

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
14	-	75990000 Erstattungsinsen Gew.- Steuer	-5.490,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		Transferauszahlungen	-7.448.642,23	-7.990.000	-8.401.600	0	-8.550.800	-8.730.000	-8.732.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-285.876,48	-286.000	-290.000	0	-294.000	-299.000	-299.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-231.625,64	0	0	0	0	0	0
		73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-60.489,75	0	-23.200	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-4.201.126,76	-4.450.000	-4.440.000	0	-4.420.000	-4.515.000	-4.515.000
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.490.286,13	-3.075.000	-3.490.000	0	-3.675.000	-3.748.000	-3.748.000
		73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-82.273,16	-80.000	-65.000	0	-65.000	-70.000	-70.000
		73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-96.964,31	-99.000	-93.400	0	-96.800	-98.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.457.937,63	-7.996.600	-8.407.630	0	-8.556.850	-8.736.070	-8.738.090
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.707.073,00	7.684.100	7.003.870	0	7.235.850	7.587.830	8.100.010
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.168,02	2.310.000	2.365.000	0	2.590.000	2.367.000	1.950.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000
		68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.285.168,02	2.310.000	2.365.000	0	2.590.000	2.367.000	1.950.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101 68110000 Investitionspauschale gemäß Modellrechnung zum GFG 2021

68112000/ Schul- und Sportpauschalen (Sockelbeträge) gemäß Modellrechnung zum GFG 2021
68113000

68115000 voraussichtliche Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen des integrierten
Handlungskonzeptes; prozentuale Auszahlung in den Jahren 2021 bis 2024
(ca. 25% in 2021, 30% in 2022, 25% in 2023 und 15% in 2024)

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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen

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
7000063: Investitionspauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000	7.735.533	11.665.533
6	= Summe (investive Einzahlungen)	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000	7.735.533	11.665.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	890.468,02	920.000	975.000	0	980.000	985.000	990.000	7.735.533	11.665.533

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
7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.700.000	3.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	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
7000065: Sportstättenpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000	780.000

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	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000	1.064.700	4.966.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000	1.064.700	4.966.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.700,00	1.030.000	1.030.000	0	1.250.000	1.022.000	600.000	1.064.700	4.966.700

Produktbeschreibung: 16.01.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung • Erfassung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde • Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen und anderen Sicherheiten • Verwaltung der liquiden Mittel und der Finanzanlagen • Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltung	
Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, Erhaltung des Eigenkapitals	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.803,24	-2.900	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
		50110000 Bezüge Beamte	-3.803,24	-2.900	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.803,24	-2.900	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.803,24	-2.900	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
19	+	Finanzerträge	33.944,58	11.340	8.960	4.880	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.641,30	5.500	3.600	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	6.303,28	5.840	5.360	4.880	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-145.443,32	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400	-36.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.498,74	-111.260	-96.040	-64.920	-52.400	-36.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.301,98	-114.160	-98.370	-67.270	-54.770	-38.890
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.301,98	-114.160	-98.370	-67.270	-54.770	-38.890

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 19 | 46170000 | Rückgang der Zinserträge aufgrund Abnahme der liquiden Mittel und andauernder Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt |
| | 46910000 | Erträge (Provision) aus der Übernahme einer Kreditbürgschaft, die voraussichtlich im Jahr 2022 endet |
| 20 | 55170000 | Zinsaufwand für langfristige Kreditverbindlichkeiten |

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-115.301,98	-114.160	-98.370	-67.270	-54.770	-38.890
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.301,98	-114.160	-98.370	-67.270	-54.770	-38.890

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.935,49	11.340	8.960	0	4.880	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	36.632,21	5.500	3.600	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	6.303,28	5.840	5.360	0	4.880	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.935,49	11.340	8.960	0	4.880	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.805,40	-2.900	-2.330	0	-2.350	-2.370	-2.390
	70110000 Bezüge Beamte	-3.805,40	-2.900	-2.330	0	-2.350	-2.370	-2.390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.251,51	-122.600	-105.000	0	-69.800	-52.400	-36.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-149.251,51	-122.600	-105.000	0	-69.800	-52.400	-36.500
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.056,91	-125.500	-107.330	0	-72.150	-54.770	-38.890
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.121,42	-114.160	-98.370	0	-67.270	-54.770	-38.890
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	102.640	0	0	0	0	0
		69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	12.000,00	102.640	0	0	0	0	0
		69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	90.637,00	0	0	0	0	0	0
		69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
		79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-703.012,65	-521.000	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000
116	=	Saldo	-600.375,65	-418.360	-838.000	0	-528.700	-343.000	-380.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
110	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Abdeckung der künftigen Pensionslasten (Liquiditätsabsicherung); wird Corona-bedingt vorerst um 50% gemindert
114	69270000/ 69370000	in 2019 und 2020 letzte Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“
115	79270500	Tilgung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten; 2021 und 2022 erhöhte Tilgungsleistungen aufgrund der Beendigung der Vertragslaufzeiten einzelner Darlehen

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine 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
7000031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-125.000	0	-125.000	-250.000	-250.000	-1.250.000	-2.000.000

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	25.000	25.000	21.143
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	21.000	34.500	14.411
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	10.000	32.000	5.075
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	1.041
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	5.000	10.000	6.158
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.000	7.000	6.423
Gesamtbudget:		69.800	110.300	54.251



Planansatz 2019:	87.300
zzgl. Haushaltsreste aus 2018:	0
zzgl. überplanmäßige Mittel 2019:	0
Gesamtbudget 2019:	87.300
abzgl. Ergebnis 2019:	54.251
Haushaltsreste für 2020:	33.049

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 * Euro	Ansatz 2020 * Euro	Ergebnis 2019 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	4.950	4.500	3.416
5271 1000	Lernmittel - Budget	6.400	5.000	7.618
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	8.470	7.500	9.211
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	4.950	4.500	3.864
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.650	1.500	1.964
Gesamtbudget:		26.420	23.000	26.073



* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wird der Betrag auf 110 € je Schüler angehoben:

Budget 2019: 212 Schüler (Stand: 15.10.18) x 100 € = 21.200 €

Budget 2020: 210 Schüler (Stand: 15.10.19) x 100 € = 21.000 € + 2.000 € *

Budget 2021: 222 Schüler (Stand: 15.10.20) x 110 € = 24.420 € + 2.000 € *

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2019:	21.200
zzgl. Haushaltsreste aus 2018:	142
zzgl. überplanmäßige Mittel 2019:	4.731
Gesamtbudget 2019:	26.073
abzgl. Ergebnis 2019:	26.073
Haushaltsreste für 2020:	0

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieuwerkerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 * Euro	Ansatz 2020 * Euro	Ergebnis 2019 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	6.000	6.000	920
5271 1000	Lernmittel - Budget	6.600	6.000	6.411
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	7.550	7.400	8.783
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.750	2.500	2.249
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.540	1.400	2.173
Gesamtbudget:		24.440	23.300	20.536



* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wird der Betrag auf 110 € je Schüler angehoben:

Budget 2019: 231 Schüler (Stand: 15.10.18) x 100 € = 23.100 €

Budget 2020: 213 Schüler (Stand: 15.10.19) x 100 € = 21.300 € + 2.000 € *

Budget 2020: 204 Schüler (Stand: 15.10.20) x 110 € = 22.440 € + 2.000 € *

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2019:	23.100
zzgl. Haushaltsreste aus 2018:	348
zzgl. überplanmäßige Mittel 2019:	0
Gesamtbudget 2019:	23.448
abzgl. Ergebnis 2019:	20.536
Haushaltsreste für 2020:	2.912

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	20.000	40.000	25.649
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	8.100	8.200	8.514
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.000	10.000	12.843
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	15.000	20.000	7.704
Gesamtbudget:		53.100	78.200	54.710



Planansatz 2019:	71.600
zzgl. Haushaltsreste aus 2018:	33.879
Gesamtbudget 2019:	105.479
* abzgl. Budgetminderung 2019:	40.000
abzgl. Ergebnis 2019:	54.710
Haushaltsreste für 2020:	10.769

* Wegen der jährlichen verspäteten Abrechnung der Lernmittel durch die Stadt Krefeld wurde i.R.d. Haushaltsplanberatungen 2020 mit der Schulleitung der Gesamtschule eine einmalige Budgetkürzung 2019 i.H.v. 40.000 € (Lernmittelbudget) vereinbart.

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	198
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	0
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	300	300	0
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	0
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	3.385
Gesamtbudget:		6.100	6.100	3.583

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
50110000	Bezüge Beamte	631.790	617.490	652.439
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.024.940	3.084.040	2.740.230
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	237.180	241.330	213.239
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	578.050	588.250	557.755
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115.000	96.300	101.824
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	418.000	389.280	358.943
Gesamtbudget:		5.004.960	5.016.690	4.624.430

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: 01.04.01 - zentrale Dienste		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	550.000	620.000	2.905
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	90.000	74.500	69.549
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	24.000	16.750	23.419
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	6.000	5.705
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	7.000	3.030
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	500	213
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	1.115
5422 0000	Mieten und Pachten	69.000	54.000	36.925
5423 0000	Leasingaufwand	6.600	7.000	7.426
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	90.000	90.000	104.009
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	13.000	13.000	13.712
5446 0000	Versicherungen	95.000	95.000	88.305
	Gesamtbudget:	951.400	985.750	356.313

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	0		1	0	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		0	0	Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	0		1	1	
Amtsrat	A 12	3		1	1	
Amtmann	A 11	0		2	2	
Oberinspektor	A 10	4,5		3,5	3,5	
Inspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	
Hauptsekretär	A 8			1	1	
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		10,5		11,5	10,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
13	2,00	1	1	
12	0,00	1	1	
11	4,00	4	3	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	5,00	5	4	
9 c	6,82	3,41	3,41	
9 b	7,05	9,69	9,69	davon 1 Stelle Elternzeit, 1 Stelle befristet (kw)
9 a	5,00	4	4	
8	2,38	5,38	5,38	
7	3,23	0,51	0,51	
6	21,52	22,03	22,03	
5	2,00	3,18	3,18	
4	0,87	0,87	0,87	
3				
2	3,67	6,87	6,87	
	0,00			
Insgesamt:	63,54	66,94	64,94	davon 1 Stelle Elternzeit

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2021

Beamte	
Besoldungsgruppe A 15	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach A 14
Besoldungsgruppe A 14	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung von A 15 gemäß Eingruppierungsverordnung
Besoldungsgruppe A 13	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach A 12
Besoldungsgruppe A 12	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung von A 13 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung einer Stelle von bisher A 11 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Besoldungsgruppe A 11	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Wegfall einer Stelle
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach A 12 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Tariflich Beschäftigte	
Entgeltgruppe 13	
(Produktbereich 09 räumliche Planung und Entwicklung u.a.)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 12 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 12	
(Produktbereich 09 räumliche Planung und Entwicklung u.a.)	Umwandlung einer Stelle nach EG 13 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 9c	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Anhebung einer Teilzeitstelle von bisher EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 02 Ordnung Sicherheit)	Einstellung eines Beauftragten für Brandschutz
Entgeltgruppe 9 b	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	- nur nachrichtlich: eine Stelle Elternzeit
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Umwandlung einer Teilzeitstelle nach EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden nach der Elternzeit
(Produktbereich 05 Soziale Leistungen)	- nur nachrichtlich: eine Stelle befristet
(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen)	Übernahme einer Auszubildenden
Entgeltgruppe 9 a	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 8 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 8	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung einer Stelle von bisher EG 8 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Wegfall zwei Stellen
Entgeltgruppe 7	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Anhebung zwei Stellen von bisher EG 6 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Anhebung einer Teilzeitstelle von bisher EG 5 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 6	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Umwandlung zwei Stellen nach EG 7 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Anhebung drei Teilzeitstellen von bisher EG 5 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 5	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Übernahme eines Auszubildenden
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Umwandlung einer Teilzeitstelle nach EG 7 lt. Ergebnis Stellenbewertung
(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben)	Umwandlung von drei Teilzeitstellen nach EG 6 lt. Ergebnis Stellenbewertung
Entgeltgruppe 2	
(Produktbereich 01 Innere Verwaltung)	Wegfall von zwei Stellen
(Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe)	Wegfall einer Stelle (Mini-job)
Ausbildungskräfte	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15 - A 13	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 13 - A 9	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 9 - A 6	Erläuterungen
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1	0,92	3,00		Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit			0,50		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft			0,05		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			3,70		
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste					
Produktbereich 08	Sportförderung			0,15		
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,05	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen				0,65	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0		0,05	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege				0,05	
Produktbereich 14	Umweltschutz					
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		0			
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,08	0,00		
Insgesamt:		1	1,00	7,50	1	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	0,38		1,13	2,90	1,77	2,28	1,70	1,05	2	13,05	1	0,87		1,36	
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit	0,88	0,00		1,10		1	1,30	0,80	0,51	3,22				0,27	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0,18	0,00							0,72	2,60	1			1,68	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft										0,03					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	0,07	0,00			4,41	1,77	1	0,10		1,00				0,00	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01						1	0,385		0,65				0,36	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste															
Produktbereich 08	Sportförderung	0,04	0,00													
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung	0,25	0,00	0,15			1,05									
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	0,11		1,20	1,00		0,95				0,95					
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung															
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,06	0,00	0,35												
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	0,02		0,12												
Produktbereich 14	Umweltschutz			1,05												
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					0,64			0,05							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		2,00	0,00	4,00	5,00	6,82	7,05	5,00	2,38	3,23	21,52	2,00	0,87		3,67	

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA):

63,54

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 1.10.2020	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	3	3	1 Auszubildende seit 01.09.2018 (Übernahme ab 01.09.2021) 1 Auszubildende seit 01.09.2019 1 Auszubildender seit 01.09.2020
Auszubildender (Verw.-wirt)	Ausbildungs- vergütung	3	2	1 Auszubildender seit 01.08.2019 (Übernahme ab 01.08.2021) 1 Auszubildende seit 01.08.2020 1 Auszubildender ab 01.08.2021
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	1	Jugendbegegn.-stätte u. für jede Schule einen Bufdi
Insgesamt:		10	6	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2021 in T€	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 2021 in T€
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.850,1	3.375,0	2.527,6
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	166,1	210,8	199,8
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.483,2	1.332,5 ¹⁾	1.332,5 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35,8	74,0 ¹⁾	74,0 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	268,9	263,4 ¹⁾	263,4 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	2.219,5	1.082,5	650,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.023,6	6.338,2	5.047,3
<u>nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	2.105,1	2.100,0	2.100,0

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2017 - 2019

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Auf Basis der Bilanz zum 31.12.2019 wird nachfolgend die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Planwert der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. In der Ausgleichsrücklage ist der Jahresüberschuss 2019 enthalten (Ratsbeschluss vom 16.12.2020).

			Minderung der Allgemeinen Rücklage	
			in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2019		48.462.075 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	12.408.463 €			
Jahresergebnis 2019		1.330.092 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2020		49.792.167 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	13.738.555 €			
Planergebnis des Jahres 2020		-2.320.090 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2021		47.472.077 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	11.418.465 €			
Planergebnis des Jahres 2021		-2.406.243 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2022		45.065.834 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	9.012.222 €			
Planergebnis des Jahres 2022		-2.143.029 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2023		42.922.805 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.869.193 €			
Planergebnis des Jahres 2023		-676.456 €	0	0,0%
Eigenkapital am 31.12.2024		42.246.349 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.192.737 €			
Planergebnis des Jahres 2024		-107.508 €	0	0,0%
voraus. Eigenkapital am 31.12.2025		42.138.841 €		

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 Produkt in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	Folgejahre in T€
-- 0	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz 2021 in €		Ergebnis d. Jahres- rechnung 2019 in €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	Veränderungen 2020 zu 2021 aufgrund Kommunalwahl 2020 (ab 04/2019 Wechsel zur BVK)
2	SPD-Fraktion	750	1.050	1.050	
3	Bündnis90/Die Grünen-Fraktion	750	0	0	
4	BVK-Fraktion	750	600	562,5	
5	K. Habicht	150	0	0	
6	M. Heinrichs	0	150	150	
7	M. Molderings	0	0	37,5	
	Insgesamt	4.500	3.900	3.900	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 23,05 m² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	264,27	255,08	9,19	Pauschale f. Heizung, Strom (Preisanpassung ab 2021)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 22,35 m² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	254,89	246,02	8,87	Pauschale f. Heizung, Strom (Preisanpassung ab 2021)

Fortsetzung: Geldwerte Leistungen

Bündes 90/Die Grünen-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	0,00	721,80	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	223,01	0,00	223,01	Pauschale f. Heizung, Strom

BVK-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	223,01	215,25	7,76	Pauschale f. Heizung, Strom (Preisanpassung ab 2021)

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.128.618,10	13.388.100	0	14.105.568,32	717.468,32	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.590,30	3.718.298	0	3.725.713,41	7.415,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	216.549,23	15.500	0	97.384,09	81.884,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956.846,79	4.131.244	0	4.024.268,64	-106.975,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.654,17	276.165	0	355.746,88	79.581,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.497,02	670.500	0	730.336,23	59.836,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309.640,91	578.967	0	1.112.362,97	533.395,54	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	11.934,83	10.000	0	-2.112,45	-12.112,45	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.174.331,35	22.788.774	0	24.149.268,09	1.360.493,67	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.173.044,40	-4.653.740	0	-4.572.675,49	81.064,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-444.711,00	-365.000	0	-374.909,00	-9.909,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.926.602,30	-6.837.948	-232.868	-6.072.936,98	765.011,49	-88.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.491.911,20	-2.734.101	0	-2.662.212,75	71.888,72	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.793.297,87	-9.233.620	-10.000	-8.194.615,06	1.039.004,94	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068.029,75	-1.103.160	-16.720	-1.022.884,57	80.275,43	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.897.596,52	-24.927.570	-259.588	-22.900.233,85	2.027.336,09	-88.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.276.734,83	-2.138.796	-259.588	1.249.034,24	3.387.829,76	-88.580
19	+	Finanzerträge	305.671,53	292.385	0	226.501,11	-65.883,89	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.760,31	-145.800	0	-145.443,32	356,68	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	146.911,22	146.585	0	81.057,79	-65.527,21	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.423.646,05	-1.992.211	-259.588	1.330.092,03	3.322.302,55	-88.580
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.423.646,05	-1.992.211	-259.588	1.330.092,03	3.322.302,55	-88.580
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.423.646,05	-1.992.211	-259.588	1.330.092,03	3.322.302,55	-88.580
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.839,00	0	0	-7.100,84	-7.100,84	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.935,99	0	0	5.047,36	5.047,36	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.096,99	0	0	-2.053,48	-2.053,48	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.879.429,20	13.388.100	0	14.150.966,44	762.866,44	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.320,41	2.971.300	0	2.931.700,75	-39.599,25	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	217.399,23	15.500	0	97.644,09	82.144,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.840,12	3.751.650	0	3.713.534,21	-38.115,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.738,50	276.165	0	377.184,73	101.019,73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.133,07	670.500	0	742.423,82	71.923,82	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	613.428,83	501.800	0	669.314,21	167.514,21	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.807,25	292.385	0	292.635,08	250,08	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.327.096,61	21.867.400	0	22.975.403,33	1.108.003,33	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.982.828,11	-4.402.740	0	-4.209.641,45	193.098,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-423.166,00	-372.600	0	-418.096,00	-45.496,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.025.330,73	-7.387.448	-232.868	-6.299.565,14	1.087.883,33	-88.580
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.478,32	-149.500	0	-154.741,51	-5.241,51	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.025.941,31	-9.233.620	-10.000	-8.083.014,64	1.150.605,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-883.630,92	-1.095.620	-16.720	-920.632,65	174.987,35	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.506.375,39	-22.641.528	-259.588	-20.085.691,39	2.555.837,08	-88.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.820.721,22	-774.128	-259.588	2.889.711,94	3.663.840,41	-88.580
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.781,14	2.036.125	0	1.637.792,52	-398.332,48	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.896,00	11.500	0	22.429,00	10.929,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.147,72	816.900	0	73.021,19	-743.878,81	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.824,86	2.864.525	0	1.733.242,71	-1.131.282,29	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.915,95	-160.000	0	-11.312,64	148.687,36	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.806.370,66	-6.342.742	-2.441.942	-3.470.754,88	2.871.987,40	-2.486.293
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182.752,43	-1.500.593	-394.793	-710.749,06	789.843,84	-569.293
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-2.750.000	0	-250.000,00	2.500.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.257,32	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.309.296,36	-11.753.335	-2.836.735	-4.442.816,58	7.310.518,60	-3.055.586
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.415.471,50	-8.888.810	-2.836.735	-2.709.573,87	6.179.236,31	-3.055.586
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.594.750,28	-9.662.939	-3.096.324	180.138,07	9.843.076,72	-3.144.166
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.944.000,00	102.640	0	12.000,00	-90.640,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	78.637,00	0	0	90.637,00	90.637,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-227.541,12	-692.700	0	-703.012,65	-10.312,65	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.795.095,88	-590.060	0	-600.375,65	-10.315,65	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.799.654,40	-10.252.999	-3.096.324	-420.237,58	9.832.761,07	-3.144.166
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.138.607,26	9.450.000	0	9.375.628,06	-74.371,94	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.675,20	0	0	26.234,55	26.234,55	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.375.628,06	-802.999	-3.096.324	8.981.625,03	9.784.623,68	-3.144.166

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2019

AKTIVA

1. Anlagevermögen

	in €	<u>31.12.2018</u> in T€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	51.919,59	68,7
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1. Grünflächen	2.846.218,84	1.959,2
1.2.1.2. Ackerland	1.114.156,05	1.114,2
1.2.1.3. Wald, Forsten	147.089,98	147,1
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	711.244,04	711,1
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	433.202,05	451,3
1.2.2.2. Schulen	8.783.800,42	8.680,3
1.2.2.3. Wohnbauten	3.557.970,04	3.000,7
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.919.609,75	9.171,0
1.2.3. Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.067.427,71	8.058,5
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	708.613,32	734,8
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	0,00	0,0
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.209.760,49	18.510,2
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	20.492.749,86	20.856,3
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.686,77	83,7
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	346.620,26	479,9
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.668.288,46	1.393,9
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.370.230,53	1.340,4
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	2.738.894,45	1.550,2
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
1.3.2. Beteiligungen	478.651,55	478,7
1.3.3. Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.480.834,46	3.230,8
1.3.5. Ausleihungen		
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,0
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,0
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,0
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	72.167,46	72,2

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	94.428,03	96,5
2.1.2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.528.999,82	1.384,6
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	99.536,45	211,3
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	133.303,52	159,7
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
2.4 Liquide Mittel	8.981.625,03	9.375,7

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

96.195,40

103,5

Bilanzsumme: 99.070.841,70

97.286,1

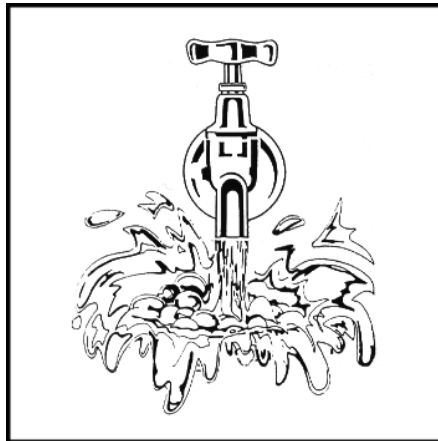
B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2019

(Fortsetzung)

P A S S I V A

	in €	<u>31.12.2018</u> in T€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	36.055.666,04	36.053,6
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.3 Ausgleichsrücklage	12.408.462,74	10.984,8
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.330.092,03	1.423,6
 2. Sonderposten		
2.1. für Zuwendungen	19.372.251,98	18.907,5
2.2. für Beiträge	10.391.422,63	10.605,0
2.3. für den Gebührenaussgleich	122.895,98	135,4
2.4. sonstige Sonderposten	3.190.697,43	3.272,4
 3. Rückstellungen		
3.1. Pensionsrückstellungen	6.574.035,00	6.448,4
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	371.459,70	746,9
3.4. sonstige Rückstellungen	329.192,00	305,6
 4. Verbindlichkeiten		
4.1. Anleihen	0,00	0,0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,0
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,0
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
4.2.5. von Kreditinstituten	3.850.122,31	4.547,5
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	166.147,91	78,6
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.483.178,82	931,8
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.822,30	17,9
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	268.870,70	267,2
4.8. erhaltene Anzahlungen	2.219.465,06	1.708,8
 5. Passive Rechnungsabgrenzung	901.059,07	851,0
 Bilanzsumme:	<u><u>99.070.841,70</u></u>	<u><u>97.286,1</u></u>

Gemeindewerke Kerken



Wirtschaftsplan 2021

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Erl.:
	1. Umsatzerlöse	1.360.607	1.366.450	1.409.850	1.393.080	1.412.240	1.432.920	
	a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen							
4099	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	19.561	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500	1
4300	Lieferungen an Normalabnehmer	1.215.979	1.202.100	1.263.600	1.301.510	1.327.550	1.354.110	2
4301	Lieferungen an Großabnehmer	6.461	5.200	-	-	-	-	3
4302/4305	Sonstige Erlöse aus Wasserlieferungen	9.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4
4402/4408	Erlöse Reparatur von Hausanschlüssen	7.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4420	Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	10.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4932	Ausgleich von VB aus Gebührenüberdeckungen	78.915	86.400	69.300	14.000	6.500	-	5
6970	Zuführung zu VB Gebührenüberdeckungen	- 19.517	-	-	-	-	-	
	b) sonstige Umsatzerlöse							
4403	Erlöse aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100	
4404	Erlöse aus Zählerablesung - Abwasseranteil	14.162	16.900	23.000	23.000	23.000	23.000	6
4410/4411	Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	4.406	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7
4832	Kostenerstattung Kfz durch die Gemeinde	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8
4835	Ersatz von Personalgestaltung	13.059	13.200	11.300	11.420	11.540	11.660	9
4927	Mahngebühren etc.	83	50	50	50	50	50	
4820	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.379	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	10
	3. Sonstige betriebliche Erträge	5.919	150	1.650	150	150	150	
4829/4830	Sonstige Erträge 7%/19% USt.	-	100	100	100	100	100	11
4831	Sonstige Erträge ohne USt.	-	50	50	50	50	50	
4900	Erträge - Abgang von Gegenst. d. AV	-	-	1.500	-	-	-	12
4920	Erträge aus der Herabsetzung der EWB/PWB	5.052	-	-	-	-	-	
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	867	-	-	-	-	-	
	4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 517.973	- 520.500	- 542.200	- 547.150	- 552.360	- 557.620	
5300	Wasserbezug vom WVN	- 500.647	- 493.500	- 515.000	- 520.150	- 525.360	- 530.620	13
5400	Material für Rohrnetzunterhaltung	- 15.318	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	14
5405	Treib- und Schmierstoffe	- 2.008	- 2.000	- 2.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 93.910	- 65.010	- 66.510	- 66.510	- 66.510	- 66.510	
5900	Fremdarbeiten an den Verteilungsanlagen	- 73.987	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	16
5910	Wasserzählerreparaturen und -wechsel	- 9.030	- 13.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	17
5920	Kraftfahrzeugreparaturen	- 877	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	18
5935	Wasseruntersuchungen	- 4.339	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	19
5940	Sonstige bezogene Leistungen	- 5.664	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	20
5960	Zählermiete Westnetz Photovoltaikanlage	- 13	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	21
	5. Personalaufwand	- 127.871	- 131.950	- 165.500	- 135.920	- 137.290	- 138.670	
6000	Löhne und Gehälter	- 100.398	- 105.150	- 130.300	- 108.310	- 109.400	- 110.500	22
6100	Soziale Abgaben + Aufw. für Altersversorgung	- 27.473	- 26.800	- 35.200	- 27.610	- 27.890	- 28.170	23
	6. Abschreibungen	- 183.625	- 191.750	- 194.200	- 199.700	- 206.800	- 210.550	
6220/6260	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 179.492	- 187.200	- 189.750	- 195.250	- 202.350	- 206.050	24
6221	Abschreibungen auf Sachanlagen (PV-Anlage)	- 4.133	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	25
6200	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	-	- 400	- 300	- 300	- 300	- 350	26

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Erl. 1</u>	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (insbes. passivierte Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen sowie passivierte Wasseranschlussbeiträge)				
<u>Erl. 2</u>	Erlöse "Tarifkunden" 2021		Gebühr in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	a) Grundgebühren	4.350 Zähler	72,00 (6,00 € /Monat)	313.200,00	
	b) Wasserverbrauchsgebühren	540.000 m³	1,76	950.400,00	1.263.600,00
<u>Erl. 3</u>	Die Verträge über Sonderkonditionen mit Großabnehmern wurden zum 31.12.2020 gekündigt.				
<u>Erl. 4</u>	Erlöse aus Bauwasserlieferungen/Lieferungen zur Grünflächenbewässerung (an die Gemeinde) und Gebühren aus Vorjahren				
<u>Erl. 5</u>	Ausgleich von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen				
	Ansatz 2021 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2017 (T€ 165,9) zu einem Drittel (= T€ 55,3)			}	T€ 69,3
	Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2018 (T€ 22,4) zu einem Drittel (= T€ 7,5)				
	Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2019 (T€ 19,5) zu einem Drittel (= T€ 6,5)				
<u>Erl. 6</u>	Von der Gemeinde zu erstattender Anteil für die Ermittlung der Abwassermenge über die Wasserzähler; ab 2021 Erhöhung des Ansatzes aufgrund geplanter Umstellung der Jahresverbrauchsabrechnung (Zählerstandsermittlung soll künftig durch Eigenablesung erfolgen)				
<u>Erl. 7</u>	u.a. Kostenersatz für die Stilllegung von Hausanschlüssen				
<u>Erl. 8</u>	Kostenerstattung der Gemeinde für das gemeinsam genutzte Kfz				
<u>Erl. 9</u>	Personalgestellung für die Wasserverbund Niederrhein (WVN) GmbH; ab 2021 entfällt aufgrund der geplanten Umstellung die Kostenbeteiligung der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH an der JVA (Gaszählerstände werden künftig nicht mehr durch gemeindliche Ableser ermittelt)				
<u>Erl. 10</u>	Fertigungskosten der Gemeindewerksbediensteten				
<u>Erl. 11</u>	Sonstige Erlöse aus Zählerprüfungen etc.				
<u>Erl. 12</u>	Voraussichtlicher Verkaufserlös für den Ford Transit				
<u>Erl. 13</u>	Wasserbezugskosten 2021 (WVN GmbH):	Lieferpreis: 570.000 m³ x 0,8533 €/m³ = aufgerundet			486.500 €
		Wasserentnahmeentgelt: 570.000 m³ x 0,05 €/m³ =			28.500 €
					<u>515.000 €</u>
<u>Erl. 14</u>	Einkauf (Materiallager) für Rohrnetzunterhaltungen und Hausanschlussreparaturen				
<u>Erl. 15</u>	Kraftstoffe für Betriebsfahrzeuge; leichte Ansatzerhöhung in 2021, da für Anfang des Jahres die Anschaffung eines neuen Montagefahrzeuges geplant ist, das Altfahrzeug aber voraussichtlich erst Ende des Jahres verkauft wird.				
<u>Erl. 16</u>	Reparaturen am Rohrnetz durch Inanspruchnahme von Fremdfirmen (Rohrbruchbeseitigung)				
<u>Erl. 17</u>	Wasserzählerwechsel (Eichgesetz) und sonstige Zählerprüfungen				
<u>Erl. 18</u>	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge (Reparatur, AU- und TÜV-Untersuchungen, Fahrzeugwäsche etc.)				
<u>Erl. 19</u>	Untersuchungen nach der TrinkwV				
<u>Erl. 20</u>	Verschiedene weitere bezogene Leistungen				
<u>Erl. 21</u>	Miete für den Stromzähler der Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 22</u>	Löhne der Gemeindewerksbediensteten; die Personalkosten für die Ableser (JVA) entfallen ab 2021 (vgl. Erl. 6). Erhöhter Personalaufwand in 2021, da ein Bediensteter der Gemeindewerke Ende 2021 in den Ruhestand eintritt und seine Stelle bereits Anfang des Jahres ausgeschrieben und neu besetzt werden soll, damit eine sorgfältige Einarbeitung gewährleistet werden kann.				
<u>Erl. 23</u>	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse (Gemeindewerksbedienstete)				
<u>Erl. 24</u>	Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung				
<u>Erl. 25</u>	Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 26</u>	Abschreibungen auf Software				

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Erl.:
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 176.377	- 196.500	- 207.950	- 208.000	- 209.580	- 211.170	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 762	- 1.600	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	27
6301	Dienst- und Schutzkleidung	- 239	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6306	Wasserleitungskataster	- 3.117	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	28
6400	Versicherungen	- 1.706	- 2.200	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350	29
6401	Versicherung PV-Anlage	- 194	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	
6420	Mitgliedsbeiträge	- 838	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	30
6460	Maschinenreparaturen	-	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
6780	Personalgestellung von Dritten	- 9.516	- 15.700	- 10.000	- 10.100	- 10.210	- 10.320	31
6805	Post- und Fernspreckgebühren	- 1.181	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	
6816	Kosten der Datenverarbeitung	- 10.088	- 10.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	32
6821	Fortbildungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6825	Rechts- und Beratungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6826	Steuerberatungskosten	- 600	- 500	- 600	- 600	- 600	- 600	
6827	Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 9.170	- 9.500	- 10.200	- 10.310	- 10.420	- 10.530	33
6828	Interne Kosten der Jahresabschlussprüfung	-	-	-	-	-	-	
6835	Miete und Nebenkosten	- 9.210	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300	34
6836	Nutzungsentschädigung Dachflächen für PV-Anlage	- 535	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	35
6841	Verwaltungskostenbeitrag	- 121.605	- 134.100	- 134.000	- 135.340	- 136.700	- 138.070	36
6850	Sonstige verschiedene Geschäftsausgaben	- 5.872	- 500	- 2.000	- 500	- 500	- 500	37
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 564	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	38
6900	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
6920-6935	Pauschale Wertberichtigungen Forderungen	- 1.180	-	-	-	-	-	
6967	Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-	-	-	
6970	Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-	-	-	-	-	-	
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50	50	50	50	50	
7100	Festgeldzinsen	-	-	-	-	-	-	
7105	Zinserträge betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7110	Stundungszinsen	-	50	50	50	50	50	39
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 174	- 400	- 400	- 3.200	- 4.700	- 6.800	
7305	Zinsaufwand betriebliche Steuern	- 174	-	-	-	-	-	
7320	Zinsaufwand langfristige Darlehen	-	- 400	- 400	- 3.200	- 4.700	- 6.800	
	10. Steuern von Einkommen und Ertrag	- 81.461	- 80.520	- 72.670	- 73.040	- 73.770	- 75.770	
7600-7604	Körperschaftsteuer	- 40.454	- 39.980	- 36.090	- 36.270	- 36.630	- 37.620	40
7607-7609	Solidaritätszuschlag	- 2.225	- 2.200	- 1.980	- 1.990	- 2.010	- 2.070	41
7610/7641-7643	Gewerbesteuer	- 38.782	- 38.340	- 34.600	- 34.780	- 35.130	- 36.080	42
	11. Ergebnis nach Steuern	193.514	192.020	174.120	174.760	176.430	181.030	
	12. Sonstige Steuern	- 454	- 500	- 600	- 500	- 500	- 500	
7685	Kfz-Steuer	- 454	- 500	- 600	- 500	- 500	- 500	43
	13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	193.060	191.520	173.520	174.260	175.930	180.530	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erl. 27 Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- Erl. 28 Kosten für die Pflege des Katasters (Nachhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse)
- Erl. 29 Kfz-Versicherungen
- Erl. 30 Beiträge an den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
- Erl. 31 Personalgestellung durch die Stadtwerke Kempen GmbH (Rufbereitschaft und Urlaubsvertretung); Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- Erl. 32 Abrechnung über die Stadtwerke Kempen GmbH (CS2 Energy), Onlinezugang Wasserleitungs-/Hausanschlusskater (GIS), Programm zur Lohnabrechnung (SAP), Buchhaltungs- und Anlagenverwaltungssoftware (Lexware); ab 2021 zusätzlich Ansatz für die Umstellung der JVA (Kartenablesung; digitale Einlesung der Zählerstände)
- Erl. 33 Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses
- Erl. 34 Miete und Nebenkosten für das Lager am Bauhof (Gemeinde) und Gemeindewerksgebäude (WVN GmbH)
- Erl. 35 Nutzungsentschädigung über die Dachflächen der Mariengrundsche Nieukerk für die Photovoltaikanlage
- Erl. 36 Kosten des gemeindlichen Personals für Aufgaben der Gemeindewerke
- Erl. 37 Sonstiger nicht durch vorgenannte Konten abgedeckter Aufwand; in 2021 Ansatzerhöhung für Stellenausschreibung
- Erl. 38 Kontoführungsgebühren u.ä.
- Erl. 39 Kalkulatorische Gewerbesteuer
- Erl. 40 Voraussichtliche Körperschaftsteuer
- Erl. 41 Voraussichtlicher Solidaritätszuschlag
- Erl. 42 Voraussichtliche Gewerbesteuer
- Erl. 43 Kfz-Steuer für die Betriebsfahrzeuge; in 2021 leichte Ansatzerhöhung (vgl. Erl. 15)

Buchungs- stelle	VERMÖGENSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Erl.
	Verfügbare Mittel	218.836	644.750	542.200	602.700	609.800	663.550	
	1. Liquiditätszufluss aus Abschreibungsaufwand	183.625	191.750	194.200	199.700	206.800	210.550	1
	2. Kostenersatz für Hausanschlüsse	32.733	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	2
	3. Wasseranschlussbeiträge/sonst. BKZ	2.478	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
	5. Kreditaufnahme	-	400.000	300.000	350.000	350.000	400.000	4
	Benötigte Mittel	461.874	890.400	449.900	433.300	455.800	481.700	
	1. Tilgung von Fremddarlehen	-	4.900	4.900	42.300	64.800	90.700	
	2. Verteilungsanlagen	454.994	885.000	415.000	390.000	390.000	390.000	
	a) Bau- und Installationsstoffe für Hausanschl.	7.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5
	b) Leistungen für Hausanschlüsse	18.819	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6
	c) Wasserzähler	393	-	-	-	-	-	7
	d) Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	428.686	845.000	375.000	350.000	350.000	350.000	
791	Wasserleitung Grauelsweg	13	-	-	-	-	-	
792	Wasserleitung Am Weinberg	47	-	-	-	-	-	
794	Wasserleitung Meisenweg (ohne Stichwege)	143.012	-	-	-	-	-	8
795	Wasserleitung Amselweg	49.540	-	-	-	-	-	9
705	Wasserleitung Am Haus Asselt	47.671	-	-	-	-	-	10
798	Wasserleitung Dorfstr. (3. Bauabschnitt)	63.306	190.000	-	-	-	-	11
702	Wasserleitung An der Landwehr	125.097	-	-	-	-	-	12
-	Wasserleitung Krefelder Str. (Dionysiuspl. - Feldstr.)	-	170.000	170.000	-	-	-	13
-	Wasserleitung Stendener Str.	-	385.000	-	-	-	-	14
-	Wasserleitung Am Berkmanstr.	-	-	105.000	-	-	-	15
-	Weitere Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	-	-	-	250.000	250.000	250.000	16
-	Sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	17
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.880	500	30.000	1.000	1.000	1.000	
	Werkstatt- und Sozialraumeinrichtung	5.167	-	-	-	-	-	
	Montagefahrzeug inkl. Werkstattaufrüstung	-	-	30.000	-	-	-	18
	Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände	1.713	500	-	1.000	1.000	1.000	19
	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	- 243.038	- 245.650	92.300	169.400	154.000	181.850	

Nachrichtlich: Bestand der liquiden Mittel am 30.09.2020 = T€ 454,3

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Erl. 1 Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.
- Erl. 2 Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Passivierung)
- Erl. 3 Wasseranschlussbeiträge und sonstige Baukostenzuschüsse (Passivierung)
- Erl. 4 (rechnerische) Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionsmaßnahmen
- Erl. 5 Materialien für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 6 Fremdleistungen für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 7 Wasserzähler für neue Hausanschlüsse
- Erl. 8 ca. 460 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen)
- Erl. 9 ca. 160 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen)
- Erl. 10 ca. 150 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen)
- Erl. 11 ca. 710 m Wasserleitung im Zuge der Straßenbaumaßnahme, Neuansatz in 2020 (Kostenreduzierung nach erfolgter Ausschreibung)
- Erl. 12 ca. 250 m Wasserleitung
- Erl. 13 ca. 350 m Wasserleitung, teilweise im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes (Neuansatz aus 2020)
- Erl. 14 ca. 850 m Wasserleitung, aufgrund des aktuell niedrigen Rohrbruchgeschehens und der zurzeit zu erwartenden Preise wird die Maßnahme zunächst nicht durchgeführt.
- Erl. 15 Ansatz für die eventuelle Herstellung der Wasserleitung Am Berkmanigraben
- Erl. 16 Grob geschätzte Auszahlungen
- Erl. 17 Pauschalansatz für unvorhersehbare, unaufschiebbare Maßnahmen
- Erl. 18 Ansatz für ein Montagefahrzeug inkl. Werkstattausrüstung (Ersatzbeschaffung)
- Erl. 19 Ansatz für Werkzeuge, Geräte o.ä. (> 800 € netto), Ansatzanpassung für Folgejahre aufgrund Anhebung der Wertgrenze

Stellenübersicht
der Gemeindewerke Kerken

Stellenübersicht	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Vermerke Erläuterungen
	2021	2020		
tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe 7	3	2	2	3 Gemeindewerks- bedienstete , davon 1 Stelle kw
Beamte	0	0	0	

Aktivseite

B i l a n z zum 31. Dezember 2019

Passivseite

	Anhang	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€		Anhang	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. <u>Anlagevermögen</u>	2.1.				A. <u>Eigenkapital</u>	2.4.			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			600,00	0,7	I. <u>Stammkapital</u>			1.600.000,00	1.600,0
II. <u>Sachanlagen</u>					II. <u>Rücklagen</u>				
1. Grundstücksgleiche Rechte		512,00		0,5	1. Allgemeine Rücklage		1.352.200,50		1.352,2
2. Technische Anlagen und Maschinen		4.654.339,47		4.356,6	2. Zweckgebundene Rücklagen		<u>856.727,81</u>	2.208.928,31	856,7
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.167,00		51,5	III. <u>Gewinnvortrag</u>			291.037,88	291,0
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>74.748,61</u>	4.778.767,08	97,5	IV. <u>Jahresüberschuss</u>			193.061,38	181,6
B. <u>Umlaufvermögen</u>									
I. <u>Vorräte</u>	2.2.				B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	2.5.		789.669,82	774,0
Bau- und Installationsstoffe			82.082,79	86,6					
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	2.3.				C. <u>Rückstellungen</u>	2.6.			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		222.933,17		209,9	1. Steuerrückstellungen		6.102,00		108,3
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					2. Sonstige Rückstellungen		<u>18.670,00</u>	24.772,00	19,1
einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)									
2. Forderungen an die Gemeinde		25.970,30		29,8	D. <u>Verbindlichkeiten</u>	2.7.			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		203.928,25		166,2
einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)					davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
3. Sonstige Vermögensgegenstände		73.819,02		64,3	einem Jahr: € 203.928,25 (Vorjahr: € 166.164,50)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		8.509,92		12,1
einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			322.722,49		davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
					einem Jahr: € 8.509,92 (Vorjahr: € 12.056,86)				
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>			429.441,47	923,2	3. Sonstige Verbindlichkeiten		293.706,27		459,4
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			0,00	0,0	einem Jahr: € 203.976,37 (Vorjahr: € 302.852,34)				
					davon aus Steuern: € 30.782,33 (Vorjahr: € 28.925,18)				
					davon im Rahmen der sozialen				
					Sicherheit: € 761,88 (Vorjahr: € 1.075,62)		<u>506.144,44</u>		
			<u>5.613.613,83</u>	<u>5.820,6</u>			<u>5.613.613,83</u>	<u>5.820,6</u>	

Wirtschaftsplan

der

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH

für das Wirtschaftsjahr

2021

aufgestellt:

Kerken, im November 2020

Die Geschäftsführung:

Niersmann
Geschäftsführer

Jacobi
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkungen

3

Erfolgsplan

4

Erläuterungen zum Erfolgsplan

5 - 10

Vermögensplan

11

Erläuterungen zum Vermögensplan

12

Kreditrahmen

12

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025 mit
Finanzierungsübersicht

13 - 14

Erläuterungen zum Finanzplan für die Wirtschaftsjahre
2021 - 2025 mit Finanzierungsübersicht

15

Wirtschaftsplan
der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2021

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.2021) wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	3.232,3	T€
in den Aufwendungen auf	-3.010,6	T€
= Gewinn	221,6	T€

im Vermögensplan

in den verfügbaren Mitteln auf	978,9	T€
in den benötigten Mitteln auf	978,9	T€

geplant.

2.

Der Höchstbetrag des Dispositionskredites, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, beträgt 250.000 €.

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der aktuelle Wirtschaftsplan ist geprägt von einer aktiven kundensegmentspezifischen Preispolitik. Dies bedeutet, dass zielorientiert Kunden angesprochen werden, um diese weiterhin an die Gesellschaft zu binden.

Die Gaspreise werden unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem BEHG (s.u.) produktorientiert erhöht.

BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz)

Mittels des BEHG wird eine CO₂-Bepreisung von fossilen Brenn- und Kraftstoffen durch einen nationalen Emissionshandel in die nicht vom europäischen Emissionshandel erfassten Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt. Ziel ist die kosten- und emissionsmindernde Verhaltensänderung der Verbraucher durch Preiserhöhungen, die sich am CO₂-Gehalt des Brennstoffes ausrichten.

Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) des Umweltbundesamtes ist für die Umsetzung verantwortlich. Betroffen sind ab 2021 die Hauptbrennstoffe Heizöl, Flüssiggas, Erdgas sowie Benzin/Diesel (Kohle und weitere Brennstoffe ab 2023).

Netze und Regulierung:

Das derzeitige Regulierungsmodell führt zu einem überzogenen Kostensenkungsdruck und einem teilweise erheblichen Rückgang bei den Erträgen der Netzbetreiber. Die erodierende Eigenkapitalverzinsung und der Kapitalkostenabzug bei Bestandsanlagen der Verteilnetzbetreiber werden den Kostensenkungsdruck verschärfen und auf die Ergebnissituation, die Investitionsfähigkeit aber auch die Instandhaltung und Netzqualität durchschlagen. Betroffen wären davon nicht nur Netzbetreiber und ihre Mitarbeiter, sondern auch Kunden, Anteilseigner, Kapitalgeber und Lieferanten.

Aus diesem Grund engagieren sich bundesweit die Netzbetreiber in einer Aktion mit Aufrufen an den Bundeswirtschaftsminister Altmaier zur Erhaltung einer nachhaltigen Netzfinanzierung.

Basierend auf den obigen Aussagen wird darauf hingewiesen, dass die Variablen, denen dieser Wirtschaftsplan unterliegt, nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt wurden.

Die Kommunen Kerken und Wachtendonk haben fristgerecht im Bundesanzeiger das Ablaufen der Konzessionsverträge Gas im Bundesanzeiger angezeigt.

Die GKW wird sich fristgerecht auf die Konzessionen bewerben.

Der Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH wird über die weiteren Entwicklungen des Geschäftsbetriebes in Kenntnis gesetzt.

Investitionen

Für 2021 sind 25 Neuanschlüsse und die damit zusammenhängenden Netzerweiterungsmaßnahmen geplant.

Absatz

Der Absatz wird mit 54,1 Mio. kWh vorsichtig geplant.

Gaspreis

Es sind Preisveränderungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Erfolgsplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2021
--

	Soll 2021 T€	Soll 2020 T€	Ist 2019 T€
1. Umsatzerlöse *)	3.169,4	3.361,3	3.304,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	62,8	59,5	33,8
	<u>3.232,2</u>	<u>3.420,8</u>	<u>3.338,1</u>
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	-1.860,9	-1.866,4	-1.961,8
5. Personalaufwand Gehälter incl. soziale Abgaben	-12,8	-12,8	-12,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-415,0	-418,9	-407,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-497,3	-468,3	-503,1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,1	4,1
	<u>-126,0</u>	<u>-138,8</u>	<u>-155,8</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>320,2</u>	<u>515,8</u>	<u>301,5</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-98,6	-161,1	-88,8
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
	<u>-98,6</u>	<u>-161,1</u>	<u>-88,8</u>
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>221,6</u>	<u>354,7</u>	<u>212,6</u>

*) ohne Erdgassteuer

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2021**

1. Umsatzerlöse

- a. Verkaufserlöse
a.1 abzüglich Erdgassteuer
b. Auflösung BKZ
c. Sonstige Umsatzerlöse

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
1.166,3	2.120,0	3.286,3
	-297,5	-297,5
53,9	0,0	53,9
126,6	0,0	126,6
1.346,8	1.822,5	3.169,4

In den Umsatzerlösen "Gasnetz" sind die Netzentgelte auf Basis der bisher genehmigten Preisblätter inkl. der Berücksichtigung der Kosten des vorgelagerten Netzes eingerechnet.

In der Spalte "Sonstiges" finden sich die Erlöse aus dem Gasverkauf an Endkunden wieder.

Die Position "Auflösung BKZ" enthält die anteilige ertragswirksame Auflösung der Anschlusskostenbeiträge.

Der Posten "Sonstige Umsatzerlöse" beinhaltet im Wesentlichen die Inanspruchnahme des Regulierungskontos.

a. Verkaufserlöse**Gasverkauf (Gesamtbetrachtung)**

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Haushalts-/Tarifkunden	19.656,8	1.064,5	
Sonderkunden	32.023,4	1.161,0	
Gemeinde	2.408,0	57,0	
Insgesamt	54.088,1	2.282,4	4,22
Netznutzung	38.751,0	460,3	
Gesamte Netzsumme	92.839,1	2.742,7	

Durchschnittserlös = 4,22 ct/kWh inkl. Konzessionsabgabe und Netznutzung, ohne Erdgassteuer und ohne CO2 Aufwand.

b. Auflösung Baukostenzuschüsse

Die Ansätze in 2021 sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anschlusskostenbeiträge für das übernommene Netz sowie der Netzanschlusszugänge errechnet worden.

Die bis zum 31.12.2002 erhaltenen Anschlusskostenbeiträge für den Anschluss an die Versorgungsnetze werden passiviert und mit 5% zugunsten der Erfolgsrechnung jährlich aufgelöst.

Die Auflösung der ab 2003 erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsmethode und der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Diese beträgt 30 Jahre und somit ist eine Auflösung nur noch in Höhe von 3,33% p.a. möglich.

c. Sonstige Umsatzerlöse

Im Wesentlichen sind die Erträge aus der Inanspruchnahme des Regulierungskontos zu nennen sowie zu erwartende Erträge aus dem Verkauf von Material und für Installationsleistungen. Außerdem sind die Erhebung von Mahn- und Sperrgebühren berücksichtigt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a. Aktivierte Löhne
- b. Lohn- und Materialgemeinkosten

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Die auf selbsterstellte Anlagen entfallenden Lohn- und Materialgemeinkosten sind unter dieser Position auszuweisen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
0,0	62,8	62,8
0,0	62,8	62,8

Als "Sonstiges" sind Erlöse aus Anlagenverkäufen, Eingang wertberichtigter Forderungen und die Auflösungen von Rückstellungen ausgewiesen.

Summe Gesamterträge

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
1.346,8	1.885,3	3.232,2

4. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen

Hier werden in erster Linie die Bezugskosten für den Gasbezug der jeweiligen Vorlieferanten ausgewiesen. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere bezogene Leistungen eingerechnet. Ebenso enthält die Position Kosten, die für Unterhaltungsmaßnahmen der Bezugs-, Förder- und Verteilungsanlagen anfallen. Im Wesentlichen umfassen sie Ersatzhausanschlüsse, Leitungsnetz-instandhaltung sowie Wartung von Netzstationen.

- a. Bezugskosten
- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
- c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
0,0	-1.257,5	-1.257,5
-32,9	-50,0	-82,9
-520,5	0,0	-520,5
-553,4	-1.307,5	-1.860,9

a. Bezugskosten

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Gasbezug	54,1	1.257,5	2,3

Im Preis für den Erdgasbezug ist der Aufwand für CO₂ von 0,455ct/kWh enthalten, jedoch die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh nicht. Die Beschaffung erfolgt über den Bilanzkreis der rhenag.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier sind die Betriebsführungskosten für die Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere Fremdleistungen eingerechnet.

c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Die Kosten für das vorgelagerte Netz der Gelsenwasser Energienetze GmbH werden gemäß den Vereinbarungen hier ausgewiesen.

5. Personalaufwand

Gehälter und soziale Abgaben

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
-9,0	-3,8	-12,8

Personalkosten sind ausschließlich für zwei nebenamtliche Geschäftsführer angesetzt worden.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
-415,0	0,0	-415,0

Alle Anlagegüter wurden ausschließlich linear p.r.t. berechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe
Betriebsführung und sonstige betriebliche Aufwendungen
wie z.B. Porto, Versicherungen, Prüfungskosten

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
-70,3	0,0	-70,3
-239,2	-187,8	-427,0
-309,6	-187,8	-497,4

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für Gas ist nach dem ab 01.01.1992 geltenden Konzessionsabgabenrecht zu ermitteln.

Die derzeit vereinbarten KA-Sätze betragen:

in der Gasversorgung

für Abgaben ausschließlich für Kochen	0,51 ct/kWh
und Warmwasserbereitung	0,22 ct/kWh
für sonstige Tarifierungen	
für Sondervertragskunden bis zur	0,03 ct/kWh
Höchstmenge von 5 Mio. kWh	

In der vorstehenden Berechnung ist von der Zahlung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe ausgegangen worden.

Im Jahr 2021 werden die Konzessionen erneut ausgeschrieben. Für Aufwendungen im Zuge der neuerlichen Bewerbung um die Konzessionen, sind im Bereich Gasnetz zusätzlich 10 T€ für steuerliche und rechtliche Beratung eingeplant.

Steuerlicher Mindestgewinn

Der handelsrechtliche Mindestgewinn zur vollen Anerkennung der KA als Betriebsaufwand wird nach den vorstehenden Planzahlen erreicht. Somit kann die volle KA in Ansatz gebracht werden.

Mindestgewinn lt. Konzessionsverträge

Sollten die Höchstbeträge der KAV aufgrund der in den Konzessionsverträgen vereinbarten Mindestgewinnregelung (Jahresergebnis mindestens 51.129 € nach KA) nicht zum Tragen kommen, greift möglicherweise eine Regelung zur Zahlung eines Mindestbetrages entsprechend einer Wirtschaftlichkeitskennziffer des Rohrnetzes.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
0,0	0,1	0,1

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zinserträge aus Forderungseintreibungen werden ggf. erwirtschaftet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
-126,0	0,0	-126,0

Die in 2012 aufgenommenen Darlehen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Der daraus entstehende Zinsaufwand wird hier ausgewiesen.

10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
-66,0	386,2	320,2

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftssteuer
Gewerbebeertragsteuer

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
10,4	-61,1	-50,7
9,9	-57,8	-47,9
20,3	-118,9	-98,6

12. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern (Grundsteuer u.a.)

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

13. Jahresgewinn / Jahresverlust

Soll 2021 Gasnetz T€	Soll 2021 Sonstiges T€	Soll 2021 Gesamt T€
-45,7	267,3	221,6

Das Jahresergebnis wird seit der Netzübernahme am 01.10.2002 deutlich geprägt von den Abschreibungen und den zwischenzeitlich reduzierten Finanzierungskosten des Gasnetzes sowie dem überwiegend witterungsbedingten Gasabsatz.

Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Verfügbare Mittel

T€

1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie des Umlaufvermögens lt. Gesamterfolgsplan abzüglich Baukostenzuschüsse

415,0

-53,9

 361,1

2. Baukostenzuschüsse

31,3

3. Jahresgewinn

221,6

4. Abbau liquider Mittel

364,9

Summe

978,9

II. Benötigte Mittel

1. Planmäßige Darlehenstilgungen

408,4

2. Investitionen

570,5

3. Jahresverlust

0,0

4. Zufluss liquider Mittel

0,0

Summe

978,9

**Erläuterungen zum Vermögensplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 978,9 T€. Neben den Darlehenstilgungen in Höhe von 408,4 T€ werden 570,5 T€ für die geplanten Investitionen benötigt. Die Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 415 T€ vermindert um die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 53,9 T€ sowie der Zuführung neuer Baukostenzuschüsse in Höhe von 31,3 T€.

	€	€
1. <u>Planmäßige Darlehenstilgungen</u>		
1.1 Darlehen		408.366
2. <u>Gasversorgungsanlagen</u>		
<u>Rohrnetz</u>		
2.1. Erweiterungen		
2.2. Zähler	17.751	
2.3. Netzanschlüsse (neue)	31.250	
2.4. Unvorhergesehenes	21.499	
3. <u>Wind</u>	500.000	
	570.500	570.500
Tilgungen / Investitionen insgesamt		978.866

Die aktuellen Netzentgelte werden im Rahmen der Anreizregulierung auf Basis des vereinfachten Verfahrens von der Landesregulierungsbehörde genehmigt.

KREDITRAHMEN

Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist für 2021 ein Dispositionskredit in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Der Dispositionskredit ist vor allem notwendig, um in den verbrauchsstarken Monaten der ersten Jahreshälfte die hohen Rechnungen für Gaslieferungen fristgerecht begleichen zu können. Die Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchskosten werden unter Zugrundelegung der am 01.01. des laufenden Jahres gültigen Verkaufspreise in 11 Raten am 10. eines Monats, beginnend mit der Februarzahlung, sowie im Januar des Folgejahres mit der Jahresendabrechnung erhoben.

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Ausgaben € für 2021 - 2025	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
A. Gasversorgungsanlagen							
1) Regleranlagen		8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2) Rohrnetz Erweiterungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
3) Rohrnetz Erneuerungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4) Netzanschlüsse	31.250	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
5) diverses	22.500	101.499	21.499	20.000	20.000	20.000	20.000
6) Hausdruckregler, Zähler	12.218	137.751	17.751	30.000	30.000	30.000	30.000
7) Wind	500.000	500.000	500.000				
Zwischensumme A:	565.968	1.058.500	570.500	122.000	122.000	122.000	122.000

	lfd. Jahr €	Kosten in € für 2021 - 2025	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
B. Sonstige Ausgaben							
1) Planmäßige Tilgungen	385.127	2.167.139	408.366	420.517	433.042	445.952	459.261
2) Jahresverlust							
3) Liquiditätsver- besserung		209.228	0	67.483	56.958	46.048	38.739
Zwischensumme B:	385.127	2.376.367	408.366	488.000	490.000	492.000	498.000
Summe A - B:	951.095	3.434.867	978.866	610.000	612.000	614.000	620.000

Finanzplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025 mit Finanzierungsübersicht
--

	lfd. Jahr €	Einnahmen € für 2021 - 2025	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	424.598	2.014.962	414.962	400.000	400.000	400.000	400.000
./. Entnahme aus der Rückstellung der Anschlusskostenbeiträge	-64.400	-197.900	-53.900	-40.000	-38.000	-36.000	-30.000
2) Anschlusskostenbeiträge	31.250	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
3) Voraussichtlicher Gewinn	293.635	1.101.643	221.643	220.000	220.000	220.000	220.000
4) Abbau liquider Mittel	266.012	364.911	364.911				
5) Darlehensaufnahme							
	951.095	3.434.866	978.866	610.000	612.000	614.000	620.000

**Erläuterungen zum Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025
mit Finanzierungsübersicht**

Der Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von ca. 3,4 Mio. € vor.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden von Jahr zu Jahr fortgeschrieben und den absehbaren Veränderungen angepasst. Bei den Ansätzen für die Jahre 2021 - 2025 handelt es sich um grobe Kostenschätzungen.

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus der vorstehenden detaillierten Darstellung im Finanzplan selbst.

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
- Bilanz -

AKTIVA		31.12.2019		Vorjahr		PASSIVA		31.12.2019		Vorjahr	
		€	€	€	€			€	€	€	€
A.	Anlagevermögen					A.	Eigenkapital				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände					I.	Gezeichnetes Kapital	306.800,00		306.800,00	
	Nutzungsrechte		72.498,00		86.669,00	II.	Kapitalrücklage	971.454,57		971.454,57	
II.	Sachanlagen					III.	Gewinnvortrag	3.089.157,72		3.040.713,57	
1.	Grundstücke	1.040,00		1.040,00		IV.	Jahresüberschuss	212.619,03		96.888,30	
2.	Bezugsanlagen	22.358,00		30.028,00					4.580.031,32		4.415.856,44
3.	Verteilungsanlagen	5.325.755,00		5.651.687,00		B.	Baukosten- und Ertragszuschüsse		972.384,23		1.000.307,57
			5.349.153,00		5.682.755,00	C.	Rückstellungen				
III.	Finanzanlagen					1.	Steuerrückstellungen	0,00		72.716,24	
	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		500.000,00	2.	Sonstige Rückstellungen	850.377,00		709.187,46	
			5.421.651,00		6.269.424,00				850.377,00		781.903,70
B.	Umlaufvermögen					D.	Verbindlichkeiten				
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.568.101,39		4.998.396,21	
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	995.236,64		938.846,65		2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.160,24		438.787,25	
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	556.731,27		459.434,33		3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	71.638,59		512.703,06	
			1.551.967,91		1.398.280,98	4.	Sonstige Verbindlichkeiten	462.773,49		527.864,90	
II.	Guthaben bei Kreditinstituten		5.182.705,25		4.997.223,27				5.764.673,71		6.477.751,42
			6.734.673,16		6.395.504,25						
C.	Rechnungsabgrenzungsposten										
			11.142,10		10.890,88						
			12.167.466,26		12.675.819,13				12.167.466,26		12.675.819,13

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2019		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse abzüglich Erdgassteuer	3.625.547,27 -321.272,03	3.304.275,24	3.386.507,06 -350.590,97	3.035.916,09
2. Sonstige betriebliche Erträge		33.800,53		139.746,57
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.960.891,91		-1.963.218,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-907,20	-1.961.799,11	-3.409,84	-1.966.628,48
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.800,00		-11.069,92	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.962,52	-12.762,52	-1.992,85	-13.062,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-407.157,79		-407.132,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-69.185,72		-75.872,82	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-433.960,18	-503.145,90	-327.094,27	-402.967,09
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.750,00		8.110,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		342,57		103,10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-155.841,33		-166.953,98
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-88.841,91		-125.085,67
11. Ergebnis nach Steuern		212.619,78		102.046,28
12. sonstige Steuern		-0,75		-5.157,98
13. Jahresüberschuss		212.619,03		96.888,30